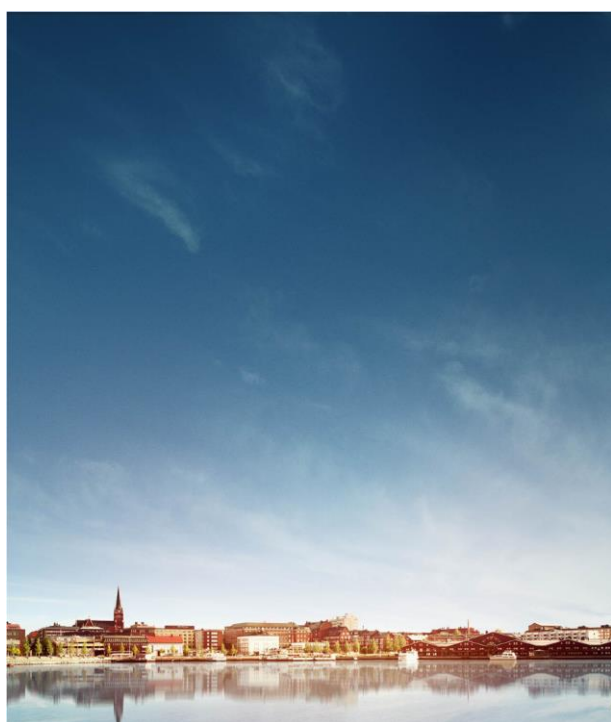




LULEÅ KOMMUN



••• Delårsrapport januari-april 2023

Innehållsförteckning

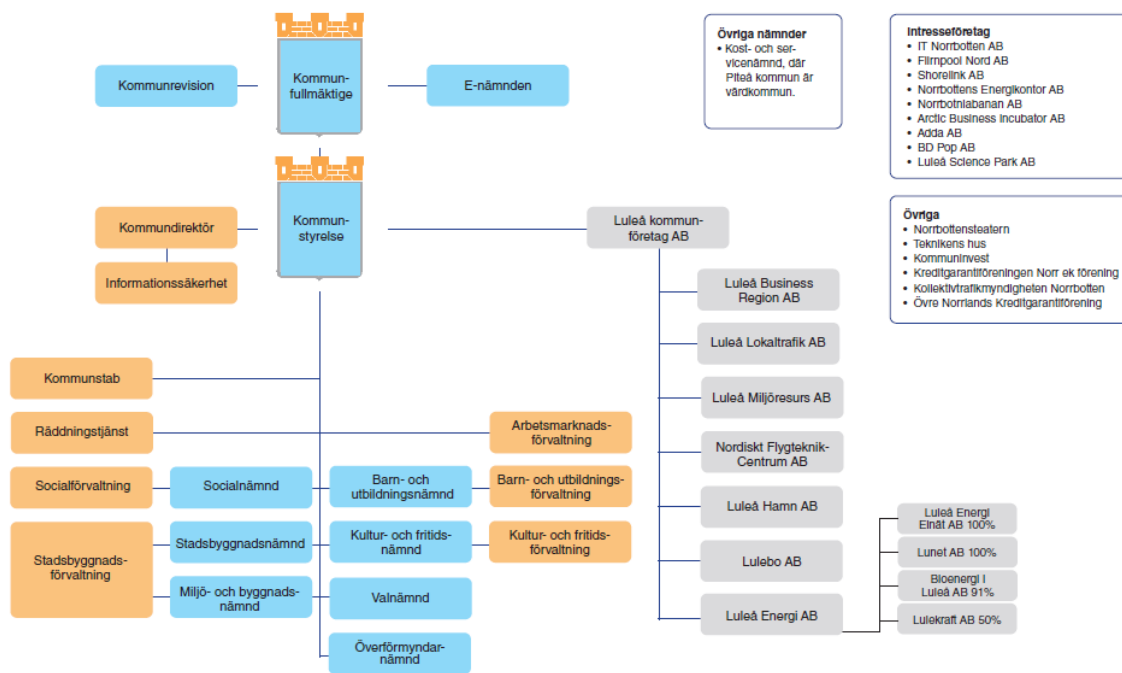
1 Inledning	3
2 Måluppföljning	5
2.1 Strategiska initiativ	5
2.2 Övergripande mål till år 2040.....	9
2.3 Kompetensförsörjning.....	15
3 Ekonomisk redovisning	18
3.1 Resultaträkning januari-april	18
3.2 Driftsredovisning med prognos för helår.....	19
3.3 Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår	20
4 Befolkningsutveckling	21
5 Sysselsättningsutveckling	21
6 Personal	22
7 Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning	26
7.1 Kommunstyrelsen.....	26
7.2 Barn- och utbildningsnämnden	32
7.3 Kultur- och fritidsnämnden.....	37
7.4 Miljö- och byggnadsnämnden.....	39
7.5 Socialnämnden	42
7.6 Stadsbyggnadsnämnden.....	46
7.7 Överförmyndarnämnden.....	50
7.8 Luleå kommunföretag AB	51

1 Inledning

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

Luleå kommun koncernorganisation

2022-09



En del välfärdstjänster drivs av privata utförare. Generellt sett gäller att kommunen har det övergripande ansvaret för verksamheten oavsett om själva utförandet ligger utanför kommunens organisation. Exempel på tjänster finns bland annat inom områdena skärgårdstrafik, skolskjuts, vikariebemanning förskola/skola, snöröjning, HVB-hem och stödboende.

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

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

Viktiga händelser

Första delåret har präglats av kostnadsökningar, som till stor del beror på omvärldsfaktorer. Krav på ökad säkerhet avseende verksamhet liksom IT har också tillkommit eller blivit tydligare. Under perioden har utredningsuppdrag om nämndsorganisation, förvaltningsorganisation samt styrning av kommunens bolagskoncern initierats av kommunstyrelsens ordförande.

Andra exempel på händelser som varit betydande under rapporteringsperioden är;

Intensiva förberedelser för Luleå industripark och Luleå hamns utveckling har genomförts i bred

samverkan med kompetenser från hela koncernen. Markanvisningar har beslutats till företag inom den gröna industrin som planerar att etablera sig inom Luleå Industripark på Svartön.



Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslut om skolstruktur för centrumområdet, beslut om långsiktighet i målstyrningen (mål för en period om tre år, 2023–2025, istället för som tidigare endast i ett år), samt beslut om kamerabevakning i utvalda korridorer i Björkskataskolan.


Räddningstjänstens utbildningscentrum, RUC, har hög beläggning med utbildningar och KS/räddningstjänsten har träffat avtal om nyttjande av RUC med både Polisen Sverige och Försvarsmakten.



Vid kultur- och fritidsnämnden har förstudien "Kulturens roll i Luleås samhällsomvandling" tagits fram. Socialnämnden har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som främst kommer att vara drivande i EST-samverkan (effektiv samordning för trygghet) med polisen, Lulebo, övriga förvaltningar och andra samverkanspartners. Stadsbyggnadsnämnden har under rapporteringsperioden bland annat hyrt en lokal i gallerian Smedjan där förvaltningar och kommunala bolag interagerat med medborgarna, implementerat ett nytt system för felanmälan inom park och gata samt lämnat in en ansökan om bidrag till ombyggnation av Svartöleden, som ska anpassas för att klara tung trafik.

Inom Luleå kommunföretagskoncernen har Luleå Energi-koncernen tecknat en fördjupad avsiktsförklaring gällande framtidens restenergisamarbete med SSAB EMEA AB och även tilldelats pris för Sveriges mest jämställda arbetsgivare. Luleå Miljöresurs har firat 1-årsjubileum för hållbarhetshuset som under första året har haft över 100 000 kunder i butiken. Luleå Hamns projekt Malmporten har genomfört ett samråd för allmänheten på Kulturens hus inför sommarens provmuddringar, vilket rönt stort intresse där salen var fullsatt. Luleå Lokaltrafik har lagt ner några mindre lönsamma linjer.

2 Målpåföljning

2.1 Strategiska initiativ

Mål	Analys
<p> Förbättrat företagsklimat</p> <p>- För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv.</p>	<p>Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för initiativet Förbättrat företagsklimat som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankingen i Sveriges kommuners och regioners (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat samt att förbättra rankingen i Svenskt Näringslivs undersökning om kommuners företagsklimat vilket tillsammans ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden januari till april har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kommunikation om tillväxt, företagsklimat samt insatser rörande platsvarumärket/Framtidens Luleå, pågår genom ett flertal delaktiviteter såsom exempelvis framtagning av berättelser om hemvändare och hitflyttare, samarbete med influencer, utvecklingsprojekt med forskare på Luleå tekniska universitet LTU har initierats under perioden och kommer att löpa under året, där bilden av Luleå undersöks bland invånare.• Insatser rörande upphandling för förbättrat företagsklimat, pågår genom ett flertal delaktiviteter i samverkan med branschorganisationer, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region AB <p>Initiativet har medlemmar från stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå Businessregion samt kommunstyrelsens olika funktioner och har initierat ett antal aktiviteter för att förbättra företagsklimatet.</p> <p>Företagarna i Luleå är generellt sett nöjda med kommunens service enligt den undersökning av företagsklimat som Sveriges kommuner och regioner SKR gjort för år 2022. Luleås Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73 vilket är samma resultat som föregående år och räknas som högt betyg. Sverigesnittet ligger på NKI 75. Företagarnas nöjdhet till kommunens miljö- och byggavdelning ökar. Bygglov ökar med sju enheter och går därmed från lågt till godkänt betyg. Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll ökar för tredje året i rad och ligger båda över rikssnittet. Trots ökningen inom miljö- och bygg sjunker Luleå i rankingen och hamnar i år på plats 136 av 196 kommuner. En nedgång med 16 placeringar jämfört med förra mätningen. En förklaring kan vara att brandtillsyn, som ingår i mätningen för första gången sedan 2014, får något lägre resultat än rikssnittet. Även markupplåtelse får lägre resultat än föregående år.</p> <p>Upphandling ingår som en separat del i företagsmätningen. Här mäts Nöjd-Upphandlings-Index (NUI). Luleå har NUI 69, jämfört med rikssnittet som är 64. Det ger Luleå plats 29 av 87 kommuner. Bäst resultat får Luleå kommun i frågor som rör bemötande och anbudsgivarens möjlighet till att ta del av förtydliganden av inkomna frågor.</p> <p>Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsupplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Av de 190 företag i Luleå som svarat är de flesta inom branscher som bygg, handel, tjänster och företag, industri samt transport som har mellan 6 och 25 anställda. Företagarna ger kommunen i stort sett samma omdömen som förra året. På en skala från 1 till 6 landar kommunen på 2,9. Snittet i Sverige ligger på 3,5.</p> <p>I årets undersökning har även politiker i kommunfullmäktige deltagit. Politiken är något nöjdare med företagsklimatet och ger betyg 3,3.</p> <p>Gemensamt på både företagens och politikens topp 5-lista över åtgärder som kan förbättra företagsklimatet står bättre dialog mellan kommunen och företagen, mer byggbar mark för verksamheter och kortare handläggningstider. Företagen prioriterar dessutom fler bostäder samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutfattare. Politiken å sin sida lyfter behovet av att det ska vara enklare att delta i upphandlingar samt mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen.</p> <p>Rankingen för de deltagande kommunerna presenteras till hösten.</p> <p>Kommunstyrelsen har också tre utredningsuppdrag avseende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utredningsuppdrag för att öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar vilket är påbörjat. I samråd med berörda verksamheter håller ett uppdragsdirektiv att formuleras.• Utredningsuppdrag om att ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden genomförs och återrapporteras av Luleå kommunföretag AB.

<p> Klimat och naturpositiv</p> <p>– För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden.</p>	<p>Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för initiativet <i>Klimat och naturpositiv</i> som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankingen i tidskriften <i>Aktuell hållbarhet</i> samt att förbättra resultaten för indikatorerna till de övergripande målet klimat vilket ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiv kommunikation av kommunens klimatarbete, internt och externt. • Samverkan, kommunkoncern, näringsliv, lokalt, nationellt och internationellt • Harmoniera klimatmål för kommunkoncernen • Ta fram mätetal för att kunna följa utvecklingen • Utifrån förslag till färdplan – följa upp och initiera åtgärder för att minska utsläppen i Luleå som geografisk plats • Identifiera tillgängliga resurser och kommande behov för att minska utsläppen från kommunorganisationen. <p>Kommunstyrelsen har också tre utredningsuppdrag avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har, genom miljöspendanalyser och kategoristyrning, påbörjat arbetet med att ta fram beslutsförslag och underlag med information miljöpåverkan av upphandlade varor och tjänster. Detta kommer att möjliggöra beslut om klimatsmarta upphandlingar. Arbetet är påbörjat och kommer löpande under mandatperioden att komma upp som politiska ärenden för en policy samt för de olika kategorierna. • att tydliggöra och kontinuerligt följa upp Klimatplan mot 2040 vilket pågår • att möjliggöra för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna vilket genomförs och återrapporteras av Luleå kommunföretag AB.
<p> Kompetensattraktion</p> <p>– För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens.</p>	<p>Målet är att öka inflyttningen till 100 000 senast år 2040. Målet är också att bättre matcha utbud och efterfrågan på kompetens. Initiativet har inte tagit fram mätetal för året. Prognosen är att de aktiviteter som pågår inom det strategiska initiativet kommer att bidra till att arbetet med kompetensattraktion görs i samverkan med andra och mer samlat vilket kan ge förutsättningar att målet nås.</p> <p>Arbetsmarknadsförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ <i>Kompetensattraktion</i>, som är en kommunövergripande samverkan för att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040 genom att bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens. Kommunstyrelsen har under perioden bidragit med resurser framför allt utifrån kommunikationsinsatser av platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket utifrån kommunens egen kompetensförsörjning. Samverkan inom kommunen och med andra pågår.</p> <p>Ett flertal aktiviteter har genomförts under perioden, de har skett i samverkan med andra kommuner och arbetsgivare i norr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter inom ramen för Kompetenslotsen exempelvis inflyttarverksamhet och samverkan med näringsliv. • Luleå kommun tar del av och är en aktiv deltagare i North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensattraktion • Marknadsföringsinsatser för platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket Spela roll. <p>Kompetenslotsen och inflyttarservice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektet Care for U för ukrainska flyktingar syftar till att tillvarata de män och kvinnor från Ukraina som bor i Luleå och omfattas av massflyktingdirektivet och genom detta bidra till kompetensförsörjningen. Projektet medfinansieras av EU startade i september 2022 och ska pågå ett år. • <i>Green future competence</i> är ett projekt som medfinansieras av EU för att ytterligare bygga upp samverkan mellan Luleå och Boden. • <i>Kompetensstegen</i> i samverkan mellan Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå Näringsliv och Luleå tekniska universitet. Avslutat 30 april. Finansierat av Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken, Luleå kommun, Luleå Business Region • <i>Spana mot norr</i> är ett rekryteringskoncept dit kommuner i Norrbotten har inbjudits för att arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion och där <i>Spana mot norr</i> även är den paroll som kommunerna använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor. • Arbetsmarknadsförvaltningen har tittat på att starta en inflyttarservice och har gjort ett studiebesök i InterNational House i Göteborg för att se hur de arbetar med just inflyttarservice samt rekryterat personal. <p>North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensattraktion</p> <p>Under perioden har kommunen deltagit på <i>Emigration Expo</i>, ett event i Nederländerna riktat till att locka intresserade att flytta hit och arbeta/leva och bo samordnat av Swedish Lapland och Region Norrbotten. Det en del av Projektet North Sweden Green Deal som ska skapa engagemang och pröva nya vägar för att bygga</p>

framtidens hållbara Norrbotten.

Marknadsföringsinsatser för platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket Spela roll

- Luleå kommun tillsammans med andra arbetsgivare marknadsförs på webbplatsen *MindDig* som är en kompetensdatabas där kontakt kan skapas mellan arbetsgivare i Norra Sverige och enskilda som letar anställning. Här marknadsför kommunen även platsen Luleå. *MindDig* används på mässor vilket innebär att det går att mäta hur många kandidater/besökare insatsen har nått och kan hålla kontakten med. Detta skapar förutsättningar för att fortsätta att utveckla kompetensförsörjningen.
- Utveckla ett nytt koncept för Luleå kommun som arbetsgivare på sociala medier genom att målgruppsanpassa och underlätta för verksamheterna i kommunerna att välja vilka sociala medier som är mest lämpliga för att så många som möjligt ska se och attraheras av våra lediga jobb. LinkedIn är en av de största plattformarna, och därför behöver inledningsvis fokusera på att utveckla konceptet där.
- Mässor tillsammans med andra arbetsgivare och kommuner bland annat
 - *Green revolution night* på LTU, ett event riktat till att locka studenter att stanna i Norrbotten/Luleå i sommar.
 - *Företagarfrukost i vetenskapens hus* på temat kompetensattraktion och internationell rekrytering.

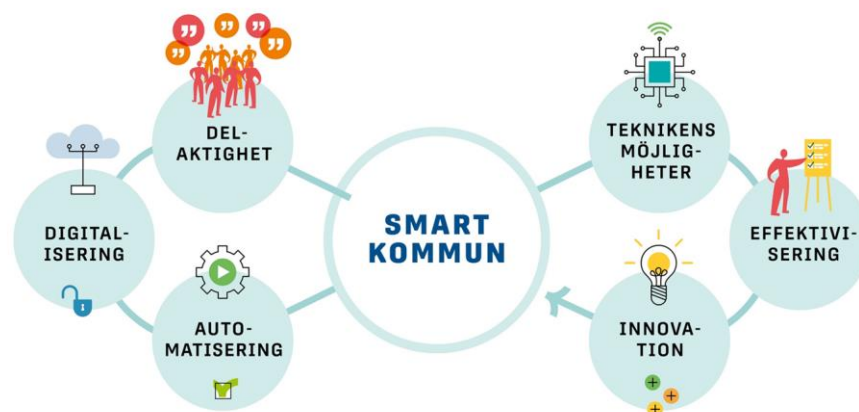
Smart kommun

– För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter.



Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. Kommunstaben har samordningsansvar för initiativet *Smart kommun*, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. I initiativet finns deltagare från kommunstaben, social-, barn- och utbildnings samt stadsbyggnadsförvaltningarna. Ambitionen är att öka resultaten för digital förmåga i undersökningen *Digital mognad* vilket ska indikera att målet nås.

Under perioden har teamet arbetat med att:

- identifiera och skapa gemensam förståelse för vad det innebär att vara en smart kommun där sex områden har framträtt som särskilt viktiga att kommunen arbetar med, se bild
- förstå vilken roll initiativet ska ha med att belysa, samordna, driva och stödja.
- påbörja en analys av nuläge och önskat läge per område



- Aktiviteter inom innovationsplattformen exempelvis kompetensutveckling och stöd
- Etablera arbetssätt för att prioritera och styra digitaliseringsarbetet för att skapa största möjliga värde genom att fokusera på investeringar som skapar nytta (arbeta med nyttorealiserings)
- Ytterligare insatser för att stärka vår förmåga att leda och styra projekt/uppdrag, genom att exempelvis utbilda projektledare, projektägare, styrgruppsdeltagare
- Förstärkt förmåga inom it- och informationssäkerhet, exempelvis multikortet

<p> Trygg i Luleå</p> <p>- För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet</p>	<p>Prognosen är att ambitionen för det strategiska initiativet Trygg i Luleå uppnås under året.</p> <p>Aktiviteter som planeras under året är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärka det brottsförebyggande arbetet; organisering, lägesbild, orsaksanalys, åtgärd och utvärdering. Fokus på insatser på universell och selektiv nivå samt utveckling av situationellt förebyggande arbete. • Förbättra samordning och samarbete, mellan förvaltningar och mellan kommun, andra myndigheter och organisationer (näringsliv och civilsamhälle). • Stärka det främjande och förebyggande arbetet, med barn och unga i fokus, främst avseende insatser på universell och selektiv nivå. • Etablera struktur och arbetsätt för att förebygga välfärds kriminalitet <p>Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ <i>Trygg i Luleå</i>, som är en kommunövergripande samverkan för att stärka det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga i fokus, samt att stärka det brottsförebyggande arbetet. Socialförvaltningen har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som främst kommer att ansvara för EST (effektiv samordning för trygghet) - rapporteringen, orsaksanalyser och åtgärder i samverkan med polisen, Lulebo, övriga förvaltningar och andra samverkanspartners.</p> <p>Gällande att stärka det främjande och förebyggande arbetet kommer även en preventionssamordnare att arbeta inom Trygg i Luleå. Fokus kommer att vara bland annat ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) aktiviteter samt att samordna främjande insatser för barn och unga. Workshopar är genomförda för att tydliggöra syftet och organisation inom Trygg i Luleå. En kartläggning pågår med syfte att identifiera vilka behov som finns inför framtiden gällande fältarbete och uppsökande verksamhet.</p> <p>Under perioden har ett arbete för att etablera struktur och arbetsätt för att förebygga välfärds kriminalitet startat. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att identifiera behov av gemensamma åtgärder i kommunen. Avseende upphandling av entreprenader har insatser påbörjats för att öka kunskaper bland de funktioner i kommunen som arbetar med upphandling och upphandlad verksamhet. Samverkan har påbörjats med externa myndigheter såsom Länsstyrelsen, Lokalpolisen, Nationella avdelningen NOA samt Ekobrottsmyndigheten.</p> <p>Kommunstabens har under perioden bidragit med resurser som stöd för att starta upp arbetet i initiativet.</p>
<p> Accelererad samhällsomställning</p> <p>- För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.</p>	<p>Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten samt att driva en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant. Kommunstabens har samordningsansvar för initiativet <i>Accelererad samhällsomställning</i>, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att öka antalet förvärsarbetande dagbefolkning samt att öka flyttningsnettot vilket ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablera Luleå industripark, En förstudie för agilt planprogram Svartön (Luleå industripark) pågår under perioden • Framtidens infrastruktur, dialoger med Trafikverket om Norrbottenbanan, med Svenska kraftnät om Kraftförsörjning. En linjestudie om Norrled pågår också under årets första tertial. • Innovativ samverkan och påverkansarbete och testbäddar hållbar samhällsbyggnad: Testbädd hållbar samhällsbyggnad har pågått genom North Sweden Green Deal, liksom en förstudie för Innovation Hertsöheden. Ett arbete för hållbara markanvisningar pågår i samverkan Bodens kommun. Arkitektävling för kvarteret Bävren pågår samt en förstudie för ett agilt planprogram avseende Svartön (Luleå industripark) pågår, Testbädd detaljplaneprocessen är påbörjad. Deltagande i det av Länsstyrelsen drivna samverkan för att Accelerera Grön Omställning i Norrbotten AGON samt rundabordssamtal för energiförsörjning. • Kultur och gestaltad livsmiljö som drivkrafter för samhällsomställningen: Förstudie om kulturens plats i framtidens Luleå framtagen. Aktiviteter för implementering har analyserats och prioriterats. Arbetet fortsätter under resten av året. <p>Dessutom har en förstudie och aktiviteter för ökat bostadsbyggande påbörjats liksom en plan för bostäder för tillfälliga arbetande - entreprenörsbostäder och en förstudie om information, delaktighet och dialog om den gröna samhällsomställningen.</p> <p>Kommunstabens har också omhändertagit två utredningsuppdrag inom initiativet genom att säkerställa att de blir en del av ägarstyrningen till kommunens bolag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningsuppdrag om att införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun. Utredningen genomförs och återrapporteras av Luleå Kommunföretag AB. • Utredningsuppdrag om att uppdraga till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden vilket genomförs och återrapporteras av Luleå Kommunföretag AB.

2.2 Övergripande mål till år 2040

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, KS/räddningstjänsten samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB och Luleå Lokaltrafik AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Barn- och utbildningsnämnden *Alla barn och elever får jämlik utbildning*

Prognosen är att det är osäkert om målet nås.

Förskolans och skolans bidrag till ökad jämlikhet är arbetet med det kompensatoriska uppdraget. Det kompensatoriska uppdraget innebär att det i utbildningen tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vid delår 1 ses att barngruppers storlek vid senaste mätillfället (okt 2022) är snitt i 16,4 barn/grupp, vilket också är den nivå som målet är satt till (högst 16,4 barn per barngrupp). Vidare ses att grundskolans modellberäknade värden är positiva och gymnasieskolans modellberäknade värden har en positiv utveckling (även om de är fortsatt svagt negativa). Faktiska resultat kring läsårets betyg dröjer till senare under året.

Det sker ett omfattande arbete inom verksamheterna med att ge alla barn och elever en likvärdig och jämlik utbildning. Det syns exempelvis i de prioriterade områden för de olika verksamheterna, där prioriteringarna på olika sätt alltid syftar till att höja kvaliteten i undervisningen på ett sätt som gör att det i utbildningen tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En mängd kontinuerligt pågående insatser beskrevs i verksamhetsberättelsen för 2022, exempelvis resursfördelning utifrån enheternas socioekonomiska barn- och elevunderlag, utveckling av tillgängliga lärmiljöer, arbete för att skapa god skolanknytning, tidiga stödinsatser och tidiga insatser vid frånvaro med mera. Dessa insatser fortgår även under 2023.

I delår 1 beskrivs även en rad insatser mot målet om jämställd utbildning. Många av de insatser som görs för att nå målen om jämlik utbildning samt om jämställd utbildning är överlappande: det som tar hänsyn till alla barns och elevers behov tar också hänsyn till pojkars och flickors behov, och omvänt. Att synliggöra begränsande strukturer och/eller normer som påverkar flickor och pojkar olika kan även hjälpa till att synliggöra andra begränsande strukturer och normer. Till exempel ledde 2022 års jämställdhetsuppdrag till att man inom gymnasiet uppmärksammade behovet av att även bättre ta reda på hur skolan och skolmiljön upplevs ur ett HBTQI-perspektiv, varpå "Regnbågsforum" bildades i början av 2023. Syftet med Regnbågsforum är att fånga in elevers syn på hur skolan fungerar ur ett HBTQI-perspektiv för att synliggöra möjliga förbättringsområden.

Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden, KS/kommunstaben samt Luleå Lokaltrafik AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

KS/kommunstaben *Invånare och företag är delaktiga i samhällets utveckling*

Prognosen är att målet nås under året. Mätetalen följs upp under senare delen av året.

Aktiviteter under första perioden har varit:

- Underlätta genomförande av medborgardialoger
- Öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra, pågår genom flera delar;

- En ny webb för lulea.se är framtagen och lanserad under perioden som tillgängliggjort information och kontaktvägar för medborgare och näringsliv, ett utifrån- och användarperspektiv har varit vägledande i utvecklingsarbetet.
- De politiska mötena och besluten har också synliggjorts mer under kvartal 1.
- Till hösten planeras ett arbete för att öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra. Det nya beslutsstödsystemet kan vara en möjlighet att dela med sig av data på hemsidan.
- Projektet systematisk medborgardialog har avslutats och stöd till förvaltningarna kring medborgardialoger har utvecklats.
- Öka delaktigheten kring samhällsomställningen, pågår.
Samtal och dialoger har förts med medborgare, aktörer och intresseorganisationer i olika sammanhang, exempelvis kring förutsättningar för bostadsbyggande, näringslivsutveckling, förutsättningar för att leva på landsbygden med mera. Lokalen på Smedjan har varit ett bra forum för spontana frågor och samtal, och flera verksamheter och projekt har tagit tillfället att presentera sig där. Under perioden har också aktiviteter för att identifiera behov och samverka mellan kommunala bolag och kommunen vad gäller kommunikation om samhällsomställningen till medborgare.
- Utredningsuppdrag om struktur och uppdrag för de kommunala råden, pågår.
- Utredningsuppdrag om att ta fram förslag på medborgardialoger under mandatperioden, pågår. Förslag är framtaget av förvaltningen men har ännu inte behandlats politiskt.

Luleås invånare har ett socialt, kulturellt och fysiskt aktivt liv

I kommunkoncernen är det framför allt kultur- och fritidsnämnden och Luleå Lokaltrafik AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Kultur- och fritidsnämnden *Luleå utvecklas som evenemangsstad*

Aktiviteter som planeras att genomföras är en förstudie för en samlad evenemangsservice, fortsätta utveckla arrangörer som genomför evenemang i kommunen, publikutveckling på Kulturens hus, utveckla nätverk för mötesbranschen samt öka tillgänglighet i lokaler och besöksmål. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under planeringsperioden men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad varför måluppfyllelse för året markeras grönt.

- Skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad

Under 2022 presenterades en evenemangsrapport som LTU Business tog fram på uppdrag av Luleå kommun. Arbetet leddes av konsulter från LTU Business tillsammans med verksamhetsexperter från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region. Rapporten ses som ett koncept om hur Luleå ska bli en ännu bättre evenemangsstad. Styrgruppen som ledde arbetet gjorde valet att gå vidare i arbetet med en samlad evenemangsservice under kultur- och fritidsförvaltningen och nästa steg är att genomföra en förstudie. En projektgrupp kommer att skapas med personal från berörda förvaltningar samt Luleå Business Region och förhoppningen är att förstudien är klar och kan rapporteras i januari 2024.

Samtidigt som förvaltningen drar i gång arbetet för en evenemangsservice så ses en ökning av evenemangen i Luleå. För en tid sedan avslutades Luleå on Ice och nu planeras för vårens, sommarens och höstens evenemang. I och med att evenemangen ökar i kommunen så finns en utmaning i att hantera både externa och interna arrangörer och evenemang där förvaltningen har ett arrangörsansvar. Inom förvaltningen arbetar idag en evenemangslots som också har rollen som producent vilket ökar arbetsbelastningen. Därför planeras en rekrytering av en evenemangsproducent under tidsbegränsad anställning. Det tänkta uppdraget kommer även att

innefatta ett samordningsansvar i arbetet med att utveckla interna och externa aktörer. En eventuell rekrytering kommer inte att föregripa arbetet med evenemangsservice utan stärker bemanningen under en tidsbegränsad period.

- Fortsätta utveckla arbetet med arrangörer som genomför evenemang i kommunen

Intresse från externa arrangörer som vill göra arrangemang i kommunen har ökat. Under 2023 finns ett flertal inbokade evenemang i kommunen, både nya och tidigare genomförda; Evenemang i Luleå energi arena, evenemang på friluftsmuseet Hägnan, konsert på Södra hamnplan och evenemang i samband med festivalen "Putte i parken" m fl. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått förfrågningar om ytterligare evenemang i kommunen under året men av bland annat praktiska skäl kommer dessa inte genomföras under 2023.

Arbetet med att utveckla arrangörer som genomför evenemang i Kulturens hus och Luleå energi arena är inte påbörjad.

- Fortsätta arbetet med publikutveckling

Trenden hos Kulturens hus publik är att publiken ändrat köpbeteenden efter pandemin. Kunderna köper biljetter senare än vad de gjorde tidigare och det är svårare att hålla kvar försäljningen av biljetter på exempelvis evenemangsserierna (jazz, klassiska och dans). Ett arbete pågår med att göra analyser och ta fram strategier för hur publiken till Kulturens hus-arrangemang kan vinnas tillbaka.

- Delta i det nystartade nätverket för mötesbranschen som ägs av Luleå Business Region (LBR)

Förvaltningens konferens- och mötesverksamhet på Kulturens hus deltar i nätverket. Under våren har nätverket arrangerat och genomfört en "säljresa" tillsammans med LBR/Convention byrå i syfte att marknadsföra Norrbotten, Luleå och Kulturens hus som anläggning. Responsen från de kunder som besöktes upplevdes som väldigt positiv vilket stärkte bilden av att norra Sverige och Luleå är en intressant plats för många av byråernas kunder. Nästa steg är att planera en "visningsresa" för byråerna.

- Evenemang på friluftsmuseet Hägnan - öka tillgängligheten i lokaler och besöksmål

Friluftsmuseet Hägnan arbetar med att utöka och förenkla för föreningar och övriga arrangörer av evenemang/arrangemang. En manual är framtagen som belyser hur arbetet ska fortskrida under året.

Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas

I kommunkoncernen är det framför allt miljö- och byggnadsnämnden samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB och Luleå Miljöresurs AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Miljö- och byggnadsnämnden Effektmål Vi ska förbereda för kommande generationer - *Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid*

Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål kommer att nås.

Tillsammans med våra medborgare och företag tar vi ett gemensamt ansvar för vår hållbara utveckling. Myndighetsutövningen har till uppgift att med lagstiftningen som grund fatta hållbara beslut utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Viktiga beståndsdelar i arbetet är Vision 2040, avdelningens tillsynsplan, miljömål, folkhälsomål, livsmedelsmål och agenda 2030.

- Nätverk för hållbart byggande
- Tillsyn i vårt uppdrag
- Arkitekturpolicy inlett
- Fairtrade

Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019. Utfall gällande

koldioxidutsläppet rapporteras halvårsvis, första utfallet 2023 kommer att rapporteras i samband med delårsrapport två.

Hållbar miljö – Åtgärdstakten för enskilda avlopp. Åtgärdstakten för enskilda avlopp är säsongsbetonad. Inventering och översyn av åtgärdade avlopp kommer att göras under barmarkssäsongen och kommenteras i samband med delårsrapport två.

Luleå har ingen påverkan på klimatet

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och KS/kommunstabens samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB och Luleå Business Region AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Luleå Energi-koncernen arbetar aktivt med det övergripande målet klimat, då det faller inom ramen för koncernens uppdrag. Prognosen är att målet nås under året. Koncernen verkar inom ett antal olika områden, bland annat klimataktplan, samarbete med industrier för att säkerställa det klimatsmarta och cirkulära fjärrvärmesystemet, stimulering av energieffektivisering samt tjänster inom IoT.

Socialnämnden *Fortsätta utveckla fler arbetssätt och hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan*

Prognosen är att målet nås under året.

Den kommunövergripande projektgruppen "Klimatsmart så klart!" fortsätter även detta år med arbetet att bland annat se över möjligheten vid upphandling att frångå plast, samt säkerställa att plast med mindre klimatpåverkan finns med som alternativ.

Under fjolåret genomfördes en pilot med att se över arbetssätt och metoder som syftade till att den mat som serveras på vård och omsorgsboende ska ätas upp och mäta det via svinnet som finns kvar efter måltid. Detta har formulerats i nämndens mätetal Öka andelen uppäten mat av det som serveras.

Senaste mätningen av mat på vård- och omsorgsboende skedde vid fjärde kvartalet 2022 och resulterade i 73 % uppäten mat per portion. Första mätningen som skedde våren 2022 var resultatet 71 %. Det som kan ligga till grund för ökningen av uppäten mat kan vara att verksamheten arbetat med flera delar av måltidsmiljön såsom exempelvis uppläggning, tillbehör till måltiden och anpassat porslin. Även inhandlats ett antal bakmaskiner, så när nybakt bröd serveras till ex. soppa sprider det en god doft som främjar aptiten. Nya mätningar kommer att ske under året och resultatet av dessa ska omhändertas utifrån identifierade behov. Statistik för beställda portioner kontra brukare på avdelningen kommer göras under året. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att nå årsmålet på 75 % uppäten mat vid årets slut.

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

I kommunkoncernen är det framför allt stadsbyggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och KS/räddningstjänsten samt Lulebo AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Stadsbyggnadsnämnden Effektmål *Vi ska förbereda för kommande generationer* Utmaning: Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader

Arbetet går enligt plan, men viss osäkerhet gällande prognosen för helåret 2023 finns.

Hållbart byggande handlar om, förutom att tänka på hållbarhet vid nybyggnation, också om ett bra underhåll av byggnader och infrastruktur, ett omfattande uppdrag som omhändertas via reinvesteringsplanerna för fastigheter samt gata och gång- och cykelvägar. Utfallet för fastigheter

samt gata och gång- och cykelvägar prognosticeras till 100% för 2023. Mätetalen syftar till en uppföljning av att avsatta medel för ändamålet brukas. Utmaningen i den situation vi befinner oss i, med hög inflation och höga materialkostnader, handlar om att inte överstiga 100% och vid fortsatt hög inflation kan det resultera i att åtgärder inte kommer att kunna utföras i den takt som tidigare planerats, dvs färre åtgärder kan genomföras till samma kostnad.

Andra exempel på hur nämnden bidrar till det övergripande målet handlar om att nämnden i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen säkerställer infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. I tillägg till alla de nyinvesteringar som görs gällande vattentjänsterna i kommunen utgör underhållet en viktig del. Nyinvesteringar samt planerat underhåll finns i förnyelse- och underhållsplanen för Va. Prognosen för Va är att åtgärderna för året är genomförda till 100%.

Att minska kostnaden för lokalbanken är en del av de aktiviteter som stadsbyggnadsnämnden arbetar med. Som ett första steg för att minska kostnaden för lokalbanken pågår en översyn av den interna arbetsprocessen avseende lokalbanken inom förvaltningen. De övergripande rutinerna för arbetet inom förvaltningen är klara. Översyn och utveckling av de lokala arbetsrutinerna inom avdelning Fastighetsförvaltning och VNS (FoVNS) har fördröjts något med anledning av personalrörlighet inom avdelningen, men förväntas återupptas inom kort. Lokalbanken påverkas också av pågående utredningar från andra verksamheter i kommunen, vilket gör att en del lokaler står oanvända i avvaktan på beslut.

Målet om att alltid ha en planberedskap för tillgängliga bostäder om minst 2 500 bostäder är uppfyllt per sista april och prognosen för helåret är fortsatt måluppfyllnad. Ur ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv bidrar stadsbyggnadsnämnd och förvaltning till ett hållbart samhälle genom att i detaljplanearbetet för nya bostadsområden se över förutsättningar för, och sträva efter, en blandning av bebyggelse- och upplåtelseformer.

Bra trafiklösningar och en grön och trivsamt miljö, alltifrån lekplatser, parker och grönområden till ute gym är viktiga faktorer. Ett annat exempel där nämnd och förvaltning bidrar är via parksektionens särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden där de skapar förutsättningar för aktiviteter via olika mötesplatser, tex isbanor, grillplatser, pulkabackar och ytor för brännboll.

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

I kommunkoncernen är det framför allt stadsbyggnadsnämnden samt de kommunala bolagen Luleå Lokaltrafik AB och Luleå Miljöresurs AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Luleå Miljöresurs AB bidrar till ökad återanvändning och återvinning genom att under 2023 öka öppettiderna på Hållbarhetshuset samt erbjuda möjlighet att besöka återvinningscentralerna dygnet runt varje dag. Arbetet med nytt skyltsystem och ny och tydligare information för källsortering i miljörum pågår. Ett annat stort planeringsarbete sker under året i och med nya insamlingsansvaret av förpackningsavfall och kravet att ha infört fastighetsnära insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter senast 1 januari 2027. Prognosen är att målet nås under året.

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden, KS/arbetsmarknadsförvaltningen och KS/kommunstaben samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Luleå Hamn AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

Socialnämnden *Utveckla smarta arbetssätt via digitala och innovativa lösningar som skapar nytta.*

Prognosen är att målet nås under året.

Antalet e-tjänster som gynnar medborgare ökar stadigt och verksamheterna hittar lösningar där handläggningen kan effektiviseras med både interna och externa tjänster. Verksamheterna följer även upp e-tjänsternas effekt och om nytta har uppfyllts enligt målsättning av respektive e-tjänst. Exempelvis används E-tjänst för att kommunicera utredningar, skicka kallelser etcetera till klienter och det fungerar mycket bra och socialsekreterarna upplever att tiden för administration har minskat i och med e-tjänsten. E-tjänst för omedelbara omhändertagande enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) samt placeringsbeslut enligt LVU och för ansökningar om samarbetsamtal fungerar också bra.

De pågår ett flertal olika projekt utifrån nämndens digitaliseringsplan. Det största projektet är utbyggnaden av WiFi, som är en nödvändighet för att kunna hantera teknik.

Andra projekt som pågår utifrån digitaliseringsplanen är bland annat:

- digital videokonsultation i glesbygd som kan möjliggöra snabb konsultation mellan hemtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal.
- läkemedelsautomat till hemsjukvården
- digitalt planeringsstöd (Boet) mellan brukare och personal - en pilot vid en servicebostad.
- digitala tillsynsbesök inom hemtjänsten.
- fall larm med radarteknik ska testas på Kronans vård- och omsorgsboende.
- pilotprojekt för insamling av digitala hälsodata med syfte att arbeta förebyggande, exempelvis med undernäring.
- upphandling av välfärds- och trygghetsskapande teknik.

Luleås invånare har arbete

I kommunkoncernen är det framför allt socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och KS/arbetsmarknadsförvaltningen samt de kommunala bolagen Luleå Energi AB, Luleå Lokaltrafik AB, Luleå Miljöresurs AB, Nordiskt Flygteknikcentrum AB och Luleå Business Region AB som bidrar till måluppfyllnad.

Exempel på nämnds-/bolagsmål:

KS/arbetsmarknadsförvaltningen *bidrar till att tiden i försörjningsstöd minskar och fler individer går till egen försörjning*

Vägledning som hela skolans ansvar fortsätter inom Vuxenutbildningen för att medvetandegöra alla medarbetares del i elevernas studie- och yrkesval för en bättre matchning och kortare väg till egen försörjning och/eller vidareutbildning.

Vuxenutbildningen har startat upp nya grupper inom kombinationsutbildning vård och barnskötare där elever företrädesvis kommer från SFI. En utbildningsform som kombinerar yrkeskurser med svenska som andraspråk för att elever ska ha förutsättningar att klara utbildningen och komma ut på arbetsmarknaden.

En ny lokal överenskommelsen med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har tecknats för en gemensam målsättning. Samverkan syftar till att påskynda individers etablering i arbetslivet med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt. Parterna ska med gemensamma resurser öka möjligheten till långsiktig egenförsörjning och förkorta tiden i arbetslöshet och bidragsberoende.

Arbetsmarknad och integration har genomfört en omorganisation på avdelningen för att bättre och mer flexibelt möta framtidens utmaningar och behov inom området.

Mycket arbete sker redan och nya samverkansavtal är i uppstartsfas och kommer pågå under en lång tid. Målet bedöms som gul då arbetet med att minska tiden i försörjningsstöd är ett

långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.

2.3 Kompetensförsörjning

KS/kommunstabens arbetar med att *skapa förutsättningar för att åstadkomma nya arbetsätt i syfte att utveckla det kommunövergripande arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare.*

Prognosen är att målet kommer att nås på så sätt som planerat under 2023. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och behöver pågå även kommande år.

Arbetet under första perioden år 2023 har riktat in sig på aktiviteterna:

- marknadsföringsinsatser tillsammans med andra arbetsgivare, i sociala medier och riktat till studenter
- förbättra rekryteringsprocessen så att den blir mer effektiv bland annat genom att se över om vissa arbetsuppgifter i rekryteringsprocessen kan läggas på annan än chef för att underlätta chefers administrativa vardag
- information om möjligheter med intern rörlighet
- ledarutveckling samt språkinsatser såsom språkbud och yrkessvenska
- upphandling och införande av nytt rekryteringssystem för kompetensbaserad rekrytering

Skapa förutsättningar för särskilda arbetsmiljöinsatser riktade mot kommunens medarbetare och chefer i syfte att behålla och utveckla kompetens.

Prognosen är att målet kommer att nås på så sätt som planerat under 2023. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och behöver pågå även kommande år. En del riktade arbetsmiljöinsatser kommer hinnas med under året men långt ifrån alla. Att hinna mäta effekterna av insatser som görs under året kommer ske först under kommande år.

Arbetet under första perioden år 2023 har riktat in sig på aktiviteterna:

- Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar utifrån att föreslå ett politiskt inriktningsbeslut för antal medarbetare underställd chef. Pågår
- Riktade insatser för att utveckla arbetsmiljön utifrån verksamheternas behov (ex. psykisk ohälsa). Påbörjats inom kommunstaben.
- Utredningsuppdrag om att möjliggöra för fler att stanna kvar i yrket även efter pension för att behålla kompetensen. Pågår och har tagit fram ett flertal aktiviteter som ska utredas vidare och prövas mot lagar, avtal och ekonomi.

Alla verksamheter i Luleå kommunkoncern vidtar under 2023 åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara respektive verksamhets grunduppdrag.

Exempelvis arbetar barn- och utbildningsnämnden mot målet att *Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare.*

Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Uppföljningen tar fasta på dels hur utvecklingen av faktisk behörighet ser ut, dels hur arbetet med kompetensförsörjning går (hur det går att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens). Bedömningen efter delår 1 är att det uppsatta målet för året nås.

I mätetalen framgår att Luleå kommun fortfarande har en god behörighet inom samtliga skolformer, även om den sjunker med några procentenheter från föregående år. Luleå ligger högre än snittet i kommungruppen större städer (som utökats till 23 städer). Att behörigheten sjunker är rimligt utifrån att det är relativt stora pensionsavgångar av behörig personal. Mätetalen utgår från senast publicerad statistik (mars 2023) och grundar sig på mätdatum oktober 2022.

Arbetet inom förvaltningen går i rätt riktning i processerna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Det finns dock utmaningar som påverkar möjligheten att få fler behöriga lärare och förskollärare. Dels finns en nationell trend i att antalet sökande till universitetsutbildningar för lärare och förskollärare minskar. Inför hösten 2022 så startades till exempel inte någon ämneslärarutbildning i Luleå på grund av för lågt söktryck. Dels har kommunen, liksom övriga riket stora pensionsavgångar kommande år. I Luleå går 10% av befintliga förskollärare och lärare i pension de kommande tre åren. Samhällsomställningen och den låga arbetslösheten kan bidra till att fler lärare lämnar yrket på sikt

I Luleå är personalomsättningen bland lärare 4,8%, vilket är lägre eller betydligt lägre än de kommuner som Luleå jämfört sig med. Från förvaltningen har 140 personer slutat och gått externt, pensionärer exkluderade, vilket är en lägre siffra än i jämförelse med kommunens övriga verksamheter. Positivt är också att nyanställningar via extern rekryteringsväg har ökat till 135 personer, en ökning med 30% i jämförelse med 2021 (och 2020). Här kan ses samma trend i kommunen som helhet (ökning 24%).

Kompetensförsörjningsplanen innehåller många åtgärder och aktiviteter. Inom attrahera och rekrytera där störst effekt syns är rekryteringsprocessen där kommunen gått över till kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär ett nytt systemstöd som hjälper kommunen att rekrytera fördomsfritt och hålla hög kvalitet i rekryteringsarna samtidigt som det blir enkelt och effektivt att söka arbete hos kommunen. Här har det varit positiv feedback såväl internt som externt avseende förändringen.

Även när det gäller kommunikationsinsatser (synlighet/strategi) syns resultat inom attrahera och rekrytera. Inom förskolan, till exempel kommer en rekryteringskampanj att genomföras under våren, där förskolans verksamhet också visas upp utifrån de budskap som förskolan själva arbetat fram för att sprida vidare. I grundsärskolan har de, med hjälp av sociala investeringsmedel, prövat ett verktyg för filosofiska samtal tillsammans med universitetet, ett samarbete som ska löpa under tre år och stärker personalen men också bilden av skolan i Luleå. Förvaltningen har också gjort en förenklande sida för digital support, som fått positiv respons och spridning till flera andra kommuner, vilket är ett led i att vara attraktiv och i framkant.

En mycket god effekt för attraktiviteten är den kraftigt ökade tillsättningen av korttidsvikarier, som nu sprids som positiva effekter inom alla förvaltningens verksamheter och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö vilket är en av de viktigaste faktorerna för attraktivitet.

Inom gymnasieskolan har satsningar gjorts på en utökad branschsamverkan för yrkesprogram. Inför hösten 2023 har antalet förstahandssökande till yrkesprogram ökat från 28% till 38%. Gymnasiets yrkesprogram har en väl uppbyggd struktur för samverkan med företag och branschorganisationer och tillgång på platser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är generellt god. Med samhällsomvandlingen som utgångspunkt har ett antal särskilda informationsaktiviteter riktade till gymnasiets elever genomförts under läsåret, i samarbete med Luleå Business Region. Där medverkade en rad företag och arbetslivsorganisationer från olika branscher. Samverkansföretagen medverkar kontinuerligt i yrkesprogrammets verksamhet. Gymnasieskolan har också samverkan med LTU kring lärarutbildning vilken nu har intensifierats igen efter pandemin. Gymnasiet har kapacitet att ta emot i stort sett alla studenter som önskar göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i gymnasiebyn. Totalt har 43 lärarstudenter utbildats i verksamheten under läsåret 2022-23. De flesta studenter kommer från LTU men också några från andra lärosäten som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Tillgången på handledare är god. Skolledarna i de olika kvarteren tillser att studenterna får en inblick i olika delar av verksamheten förutom det rent utbildningsnära, som till exempel elevhälsa. Det har blivit en tradition att skolan bjuder studenter och handledare på en välkomstlunch som elever och personal på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ordnar. Syftet är att uppmärksamma handledare och studenter lite extra, och ge information om möjlighet att arbeta i Luleå kommun efter avslutade studier.

Inom utveckla och behålla syns också resultat av arbetet med kompetensförsörjning. Förskolan har under flera år arbetat med att stärka medarbetarnas kompetenser och kan nu i en stor satsning, tack vare omställningsfonden, erbjuda 50 barnskötare som saknar yrkesutbildning en sådan på betald arbetstid. Olika utbildningsomgångar planeras med start från höstterminen 2023. Genom satsningen stärks yrkeskompetensen i förskolan för de som saknar utbildning till barnskötare men också kvaliteten i utbildningen. En annan insats för att stärka inåt och jobba utåt inom förskolan är satsningen på en handledarutbildning till ett 60-tal förskollärare på betald arbetstid för att stötta dem i sin yrkesprofession som kommer att genomföras under året. Satsningarna bedöms bidra både till att utveckla och behålla kompetens.

Som en del av en långsiktig internationaliseringsstrategi har alla verksamheter ansökt och blivit godkända för Erasmusackreditering vilket underlättar ansökningsförfarande och kontinuerligt deltagande i internationella utbyten genom EU:s Erasmus +-program. På detta sätt kan man övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Internationaliseringens bredd inom Luleås förskolor och skolor bedöms bidra till att både utveckla och behålla kompetens.

Många insatser görs även för att bidra till att behålla medarbetare, utifrån de behov som verksamheten signalerar. God effekt och feedback har erhållits för de utbildningsinsatser som under våren ges till alla lokala fackliga arbetsplatsgrupper (LARS-grupp) i grundskolan. Under en eftermiddag delar med sig av erfarenheter till varandra och arbetar med case för att utveckla arbetet i dessa lokala grupper ute på skolorna. Det har även ordnats en partsgemensam samverkansdag inom grundskolan och Resurscentrum med rektor och LARS-grupp. Syftet med dagen var att ytterligare stärka och förbättra samverkan mellan arbetsgivare och fackliga parter vilket är en viktig del för att behålla medarbetare.

Ett behov som framkommit i arbetet med kompetensförsörjningsplanen är att stärka och främja samarbetet mellan chef som leder på distans och chef på plats. Därför har det genomförts ett samverkansprojekt mellan grundskolan och Resurscentrum som varit uppskattat av deltagande chefer. Det har varit dialogsamtal kring vilka frågor som det finns ett betydande samverkansbehov kring för att ha bättre förutsättningar för samledarskap. Arbetet bedöms främja arbetet inom att behålla chefer och stärka chefers förutsättningar.

En insats för att öka behörigheten inom grundskolan som sker under första halvåret är att en genomgång görs av de personer i verksamheten som vill få ytterligare kompetens för att exempelvis kunna ta ut en legitimation eller de som redan har legitimation och vill bredda sin kompetens. För att stötta dessa och omhänderta behoven föreslås olika lösningar som hålls ihop från centralt håll. Förhoppningen är att det långsiktigt kommer att bidra till en ökad behörighet bland lärare i grundskolan. Förvaltningen har också beslutat att finansiera uttag av legitimation i samband med att lärare går läraryftet och får utökad kompetens, för att främja att legitimationen faktiskt begärs av medarbetaren.

Den måltidsresa som måltidsverksamheten genomför är också en del i att öka känslan av att spela roll som medarbetare, genom att ge personalen utökad handlingsutrymme i köket när det i stället för centralt planerade menyer ges en större möjlighet att göra lokala variationer. Ett av målen där är också en förbättrad arbetsmiljö och arbetsglädje för kökspersonalen vilket bidrar till att behålla medarbetare.

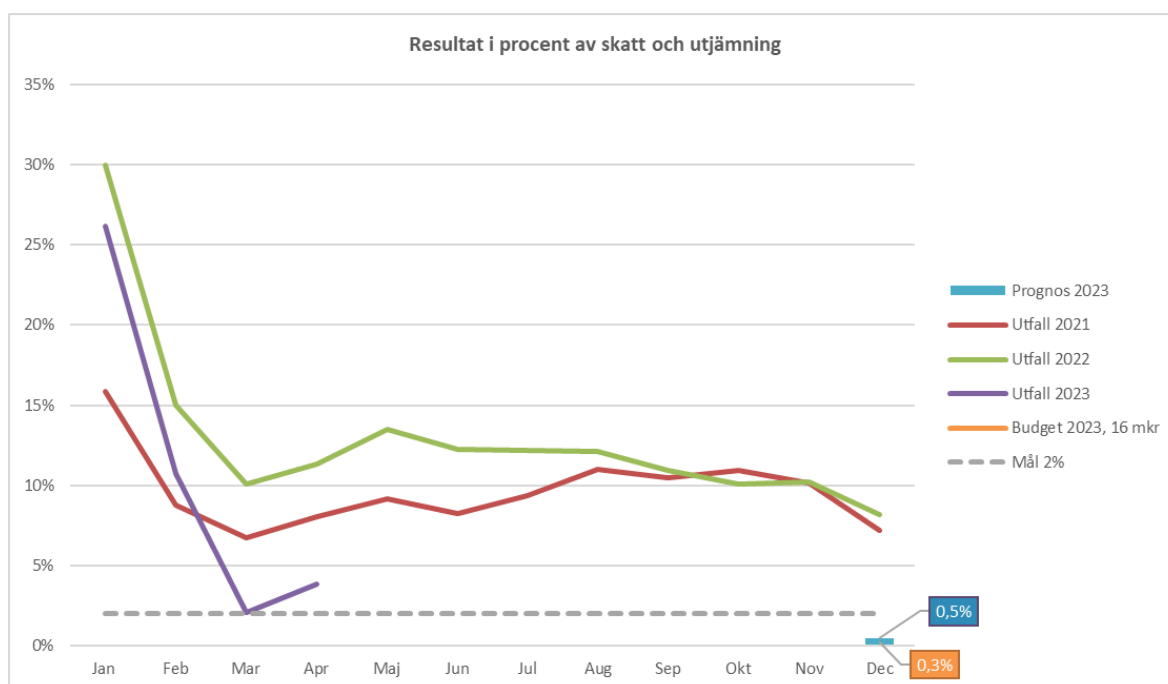
3 Ekonomisk redovisning

3.1 Resultaträkning januari-april

Resultaträkning, mkr	Utfall jan - april 2023	Budget jan-april 2023	Avvikelse utfall	Prognos	Budget 2023	Avvikelse 2023
Verksamhetens intäkter	342	239	785	785	785	0
Verksamhetens kostnader	-2 088	-1 868	-902	-5 851	-5 796	-55
Avskrivningar	-121	-124	3	-363	-372	9
Verksamhetens nettokostnader	-1 867	-1 753	-114	-5 429	-5 383	-46
Skatteintäkter	1 600	1 592	9	4 790	4 775	16
Generella statsbidrag och utjämning	259	225	34	713	675	39
Verksamhetens resultat	-7	64	-71	75	66	8
Finansiella intäkter	8	4	4	12	11	2
Finansiella kostnader	-13	-20	8	-61	-61	0
Resultat efter finansiella poster	-12	47	-58	26	16	10
Extraordinära poster						
Årets resultat	-12	47	-58	26	16	10

Kommunen redovisar ett negativt periodresultat per april på -12 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor sämre än budgeterat resultat för samma period. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet +72 miljoner kronor. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna.

Prognosen för helåret visar på ett överskott med 26 miljoner kronor vilket är 10 miljoner kronor bättre än budgeterat resultat för året. Den främsta förklaringen är ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag +55 miljoner kronor, vilket beror på en förbättrad skatteunderlagsprognos i förhållande till budget. Prognosen för verksamhetens kostnader visar -55 miljoner kronor sämre än budget för året, vilket beskrivs mer i avsnittet för driftsredovisning.



3.2 Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
KS/ Kommunstaben	-96	-96	0	-288	-288	0
KS/ Kollektivtrafiken	-53	-51	-1	-158	-154	-4
KS/ Arbetsmarknads- förvaltningen	-33	-37	4	-116	-118	2
KS/ Räddningstjänsten	-22	-24	2	-71	-71	0
Barn- och utbildningsnämnd	-675	-677	2	-2 054	-2 034	-19
Kultur- och fritidsnämnd	-104	-113	9	-339	-340	1
Miljö- och byggnadsnämnd	-7	-8	1	-28	-26	-2
Socialnämnd	-652	-640	-11	-1 973	-1 973	0
Stadsbyggnadsnämnd	-121	-96	-25	-271	-249	-22
Valnämnd	0	0	0	0	0	0
Överförmyndarnämnd	-3	-3	1	-10	-10	0
Kommunrevision	0	-1	1	-3	-3	0
Finansförvaltning						
-Pensioner, löneskuld, arbetsgivaravgifter	-517	-436	-81	-1 402	-1 401	-1
-Internt återförda kostnader	534	557	-23	1 653	1 671	-18
-Anslag för näringslivsbefrämjande åtgärder	0	-3	3	-10	-10	0
-Realisationsvinster	3	0	3	8	0	8
-Realisationsförluster	-1	0	-1	-1	0	-1
-Nedskrivningar	0	0	0	0	0	0
-Övrigt	0	-1	1	-4	-4	0
Avskrivningar	-121	-124	3	-363	-372	9
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 867	-1 753	-113	-5 429	-5 382	-47
Skatteintäkter	1 600	1 592	9	4 790	4 775	16
Generella stadsbidrag	259	225	34	713	675	39
SKATTER OCH UTJÄMNING	1 860	1 816	43	5 504	5 449	54
Finansiella intäkter	8	4	5	12	11	2
Finansiella kostnader	-13	-20	8	-61	-61	0
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	-4	-17	13	-49	-51	2
RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER						
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	-11	46	-58	26	16	10
RESULTAT EXKL SEMESTERLÖNESKULD	72					

Nämndernas utfall för perioden är -18 miljoner kronor sämre än budget, det beror till stor del på negativa avvikelser för socialnämnden -11 miljoner kronor, och stadsbyggnadsnämnden -25 miljoner kronor, kultur- och fritidsnämnden har ett överskott på 9 miljoner kronor jämfört med budget för perioden. Finansförvaltningen avviker med -98 miljoner kronor vilket främst beror på semesterlöneskulden, -15 miljoner kronor exklusive semesterlöneskulden.

Prognosen för helåret visar på ett underskott med -44 miljoner kronor för nämnderna jämfört med budget, de stora avvikelserna finns inom barn- och utbildningsnämnden (-19 mkr), stadsbyggnadsnämnden (-22 mkr) samt KS/kollektivtrafikanslag där ett underskott på drygt -4 miljoner kronor prognostiseras.

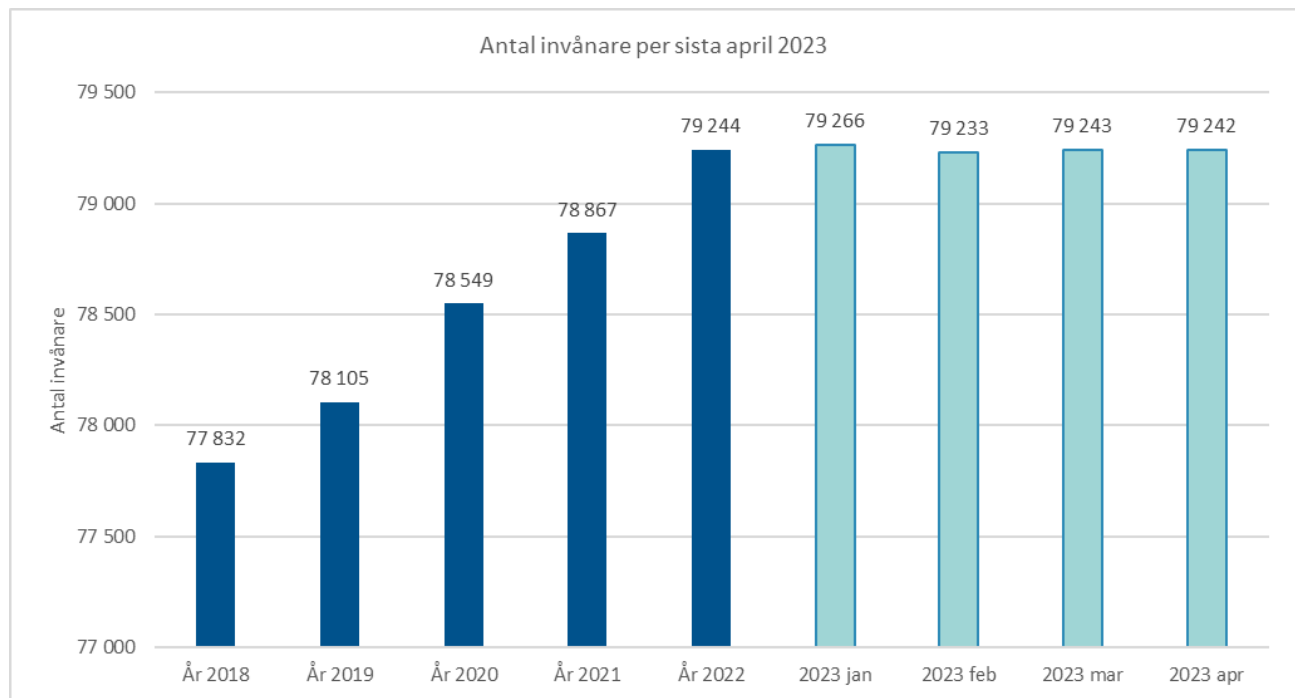
Prognosavvikelsen för finansförvaltningen visar på ett underskott på -12 miljoner kronor. Prognosen för nämnderna -44 miljoner kronor ser något sämre ut -13 miljoner kronor jämfört den prognos som gjordes i mars 2023 på -31 miljoner kronor, förändringarna finns hos barn- och utbildningsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och KS/kollektivtrafikanslaget. Mer information finns i respektive nämnds ekonomiska redovisning.

3.3 Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investerings-redovisning (mkr)	Utfall Jan - Apr 2023	Budget Jan - Apr 2023	Avvikelse Jan - Apr 2023	Prognos 2023	Budget 2023	Avvikelse 2023
KS-Kommunstab	-9,3	-25,2	15,9	-75,7	-75,7	0,0
KS-Arbetsmarknadsförvaltning	0,0	-0,1	0,1	-0,8	-0,8	0,0
KS-Räddningstjänst	-0,3	-2,3	2,0	-11,3	-7,0	-4,3
Barn- och utbildningsnämnd	-2,9	-45,3	42,4	-135,8	-135,8	0,0
Kultur- och fritidsnämnd	-3,3	-23,7	20,4	-23,7	-71,2	47,5
Socialnämnd	-1,1	-9,2	8,0	-7,0	-27,5	20,5
Miljö- och byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadsbyggnadsnämnd	-128,8	-242,3	113,5	-813,1	-726,8	-86,3
Summa	-145,8	-348,1	202,3	-1 067,4	-1 044,9	-22,6

Under perioden har Luleå kommun investerat för 146 miljoner kronor. Helårsprognosen visar på 1 067 miljoner kronor vilket är 23 miljoner kronor högre än budget. Avvikelser mot budget är i huvudsak inom stadsbyggnadsnämnden (som periodiserar budgeten i tolfedelar) och beror främst på att mycket av de skattefinansierade investeringarna genomförs under barmarkssäsongen samt förlängda markanvisningar.

4 Befolkningsutveckling

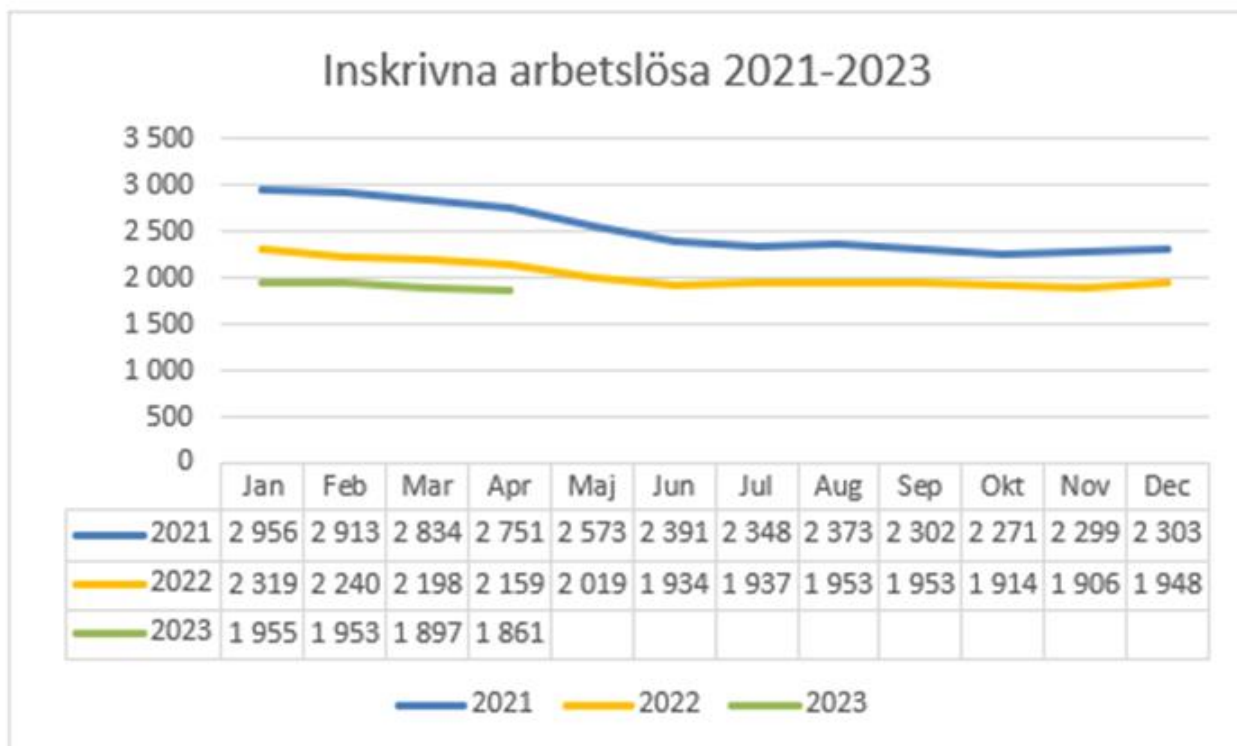


Luleå kommuns befolkning har totalt minskat med -2 personer sedan årsskiftet, vilket är en förbättring jämfört med samma period föregående år då minskningen var -61 invånare. Födelsenettet är negativt -63 personer (antal födda 225, antal döda 288). Flyttnettet är positivt, totalt +23 personer, inom länet (+40), annat län (-45) från annat land (+28).

5 Sysselsättningsutveckling

Arbetsmarknadens återhämtning har varit stark efter pandemin och antalet inskrivna arbetslösa har de senaste två åren fram till idag minskat med 890 personer. Hur inflationen och höjda elpriser kan komma att påverka på kort och lång sikt är oklart och det aviseras på vissa håll om eventuella varsel. Stora satsningar är aviserade i länet och kommunen, där näringslivet behöver förbereda sig. Kompetensbehovet är stort över hela arbetsmarknaden och aviserade etableringar kan innebära en rörlighet på arbetsmarknaden. Sett till riket har arbetslösheten inte legat så här lågt sedan mars 2009.

För ett år sedan låg arbetslösheten i Luleå på 5,5 procent, idag ligger siffran på 4,9 procent, totalt 1 861 personer. För Norrbotten ligger arbetslösheten på 4,4 procent, vilket tillsammans med Jämtland är rikets näst lägsta. Lägst arbetslöshet har Västerbotten. I april förra året låg Västerbotten strax under där Norrbotten ligger nu (4,1%) och sett till kommande etableringar i vår region kan man anta att vi kommer följa deras utveckling. Med den samhällsomställning som sker i länet är en låg arbetslöshet inte enbart positivt. Det hänger ihop med att en stor del av den tillgängliga arbetskraften står relativt långt ifrån arbete och många gånger behöver stöd under en längre period innan de når den reguljära arbetsmarknaden.



Även för ungdomar fortsätter arbetslösheten att minska och låg i slutet av april på 5,0 procent, att jämföra med föregående år då 6,5 procent av Luleås ungdomar var arbetslösa. För utrikesfödda ligger arbetslösheten i Luleå på 12,4 procent (Norrbotten 11,6%) vilket är lägre än föregående år. Även för långtidsarbetslösheten sker en stadig minskning. Individer som varit arbetslösa 12 månader eller mer har på ett år minskat med 19,7 procent. För arbetssökande som varit utan arbete 24 månader eller mer har arbetslösheten minskat med 19,5 procent jämfört med samma period 2022.

6 Personal

Sjukfrånvaro

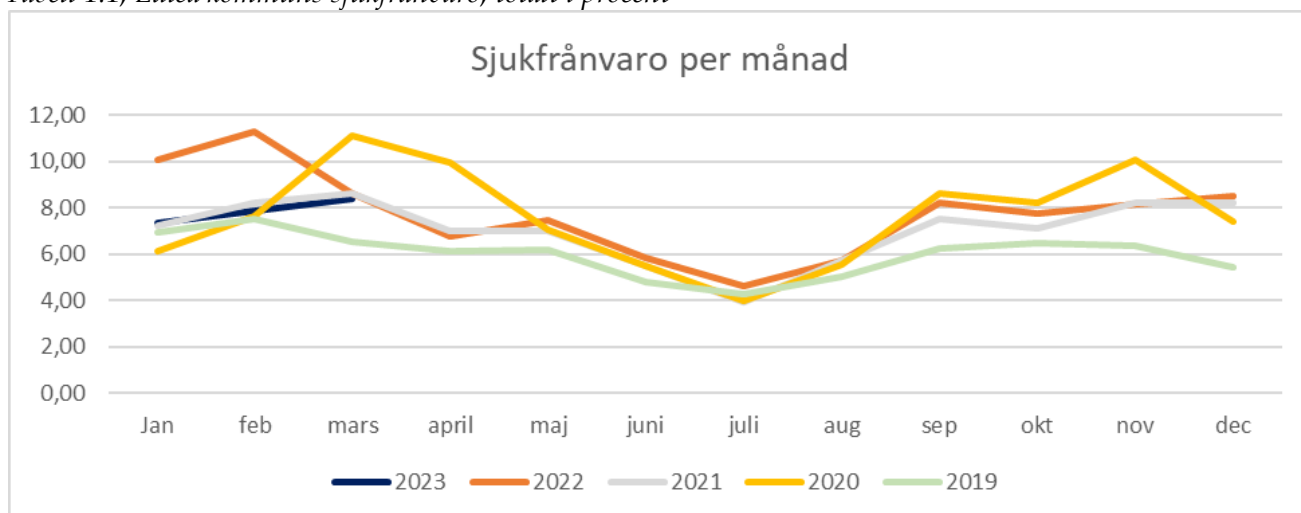
Diagrammet visar Luleå kommuns sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad år 2023 samt 2022, 2021, 2020 och 2019, se tabell 1.1 nedan. Början av året visar på att sjukfrånvaro för jan-mars är lägre de senaste tre åren. Precis som föregående år så tenderar sjukfrånvaron att stiga under första månaderna.

Total sjukfrånvaro för perioden jan-mars 2023 är 7,14 procent (2022: 9,28%, 2021: 7,24%, 2020: 7,16%, 2019: 6,53%, 2018: 7,14%).

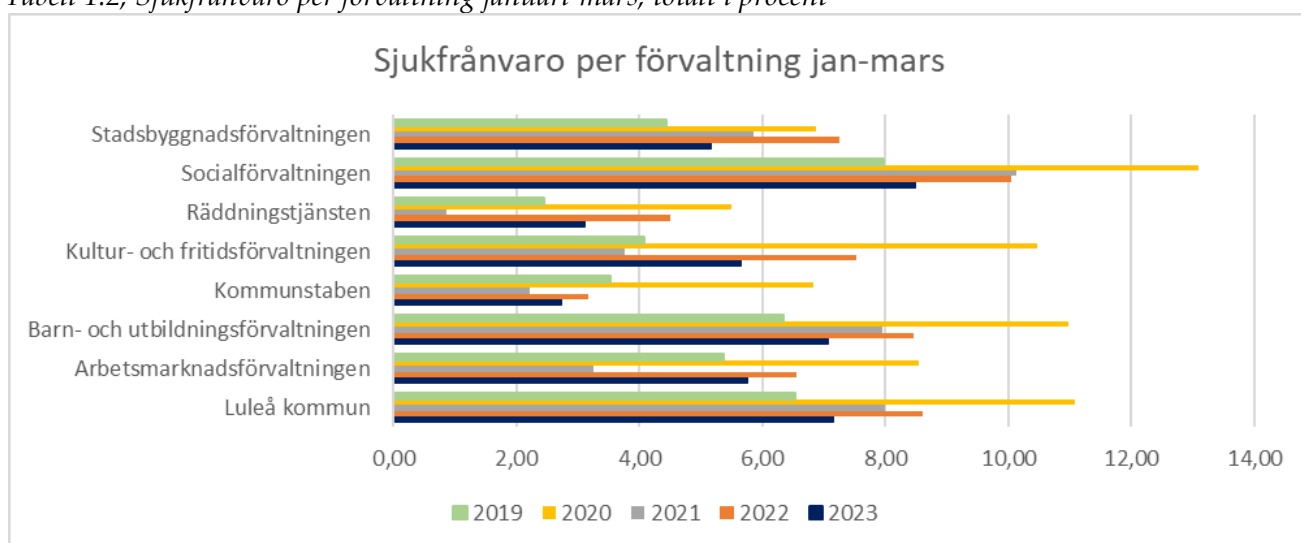
En inverkan på lägre sjuktal kan till viss del bero på lättade restriktioner efter pandemin då även korttidsfrånvaron har minskat i jämförelse med föregående år (2022).

Tabeller 1.2-4 redovisar per förvaltning, per nyckeltal och korttidsfrånvaro.

Tabell 1.1, Luleå kommuns sjukfrånvaro, totalt i procent



Tabell 1.2, Sjukfrånvaro per förvaltning januari-mars, totalt i procent



Tabell 1.3, Sjukfrånvaro per nyckeltal och förvaltning

Nyckeltal sjukfrånvaro (%), Kalenderår ackumulerat från januari

Förvaltning	Period: januari - mars 2023						
	Nyckeltal 1 Total	Nyckeltal 2 > 59 dagar	Nyckeltal 3 Kvinnor	Nyckeltal 4 Män	Nyckeltal 5 <=29 år	Nyckeltal 6 30 - 49 år	Nyckeltal 7 >=50 år
Luleå kommun	7,14	40,11	7,92	5,21	7,50	6,22	7,89
Arbetsmarknadsförvaltningen	5,75	46,02	7,21	2,38	9,71	4,88	5,88
Barn- och utbildningsförvaltningen	7,06	40,60	7,57	4,77	7,68	6,34	7,59
Kommunstaben	2,72	46,62	2,82	2,51	2,28	1,79	3,84
Kultur- och fritidsförvaltningen	5,64	26,23	9,00	1,84	8,51	5,76	5,10
Räddningstjänsten	3,11	29,82	0,21	3,48	0,00	2,96	3,45
Socialförvaltningen	8,47	39,39	9,21	5,84	7,69	7,26	10,02
Stadsbyggnadsförvaltningen	5,16	45,07	5,77	4,25	4,00	4,72	5,56

Tabell 1.4, korttidsfrånvaro Luleå kommun per förvaltning och kön

	Januari-April 2023		
	Totalt	Kvinnor	Män
Luleå kommun	3,47	3,75	2,57
Arbetsmarknadsförvaltning	2,37	2,51	2,03
Barn- och Utbildningsförv	3,51	3,79	2,22
Kommunstab	1,26	1,36	1,00
Kultur- och fritidsförv	2,85	3,64	1,96
Räddningstjänst	1,66	1,70	1,66
Socialförvaltning	4,09	4,19	3,73
Stadsbyggnadsförvaltning	2,37	2,86	1,65
	Januari-April 2022		
	Totalt	Kvinnor	Män
Luleå kommun	5,13	5,41	4,21
Arbetsmarknadsförvaltning	3,65	3,63	3,69
Barn- och Utbildningsförv	5,25	5,61	3,60
Kommunstab	2,02	2,01	2,02
Kultur- och fritidsförv	3,87	4,39	3,26
Räddningstjänst	3,63	2,88	3,75
Socialförvaltning	5,81	5,87	5,80
Stadsbyggnadsförvaltning	3,88	4,28	3,30

Frisknärvaro

Tabellerna nedan (tabell 2.1-2) visar Luleå kommuns frisknärvaro i procent av totala anställningar kan-april 2023 samt per månad år 2019-2022 (andelen i tabell 2.2 avser personer med färre än åtta sjukfrånvarodagar). Även då vi vänder på perspektivet att analysera sjukfrånvaro till att analysera frisknärvaro, det vill säga hur många som är friska.

Tabell 2.1, Frisknärvaro i procent jan-april 2023

Period	Kön	0 dag	1-7 dag	>= 8 dagar	Nyckeltal 0-7 dagar	
Januari-April 2023	Kvinnor		47,7	30,5	21,8	78,2
	Män		60,2	28,0	11,8	88,2
	Totalt		50,7	29,9	19,4	80,6

Tabell 2.2, Frisknärvaro i procent helår 2019-2022

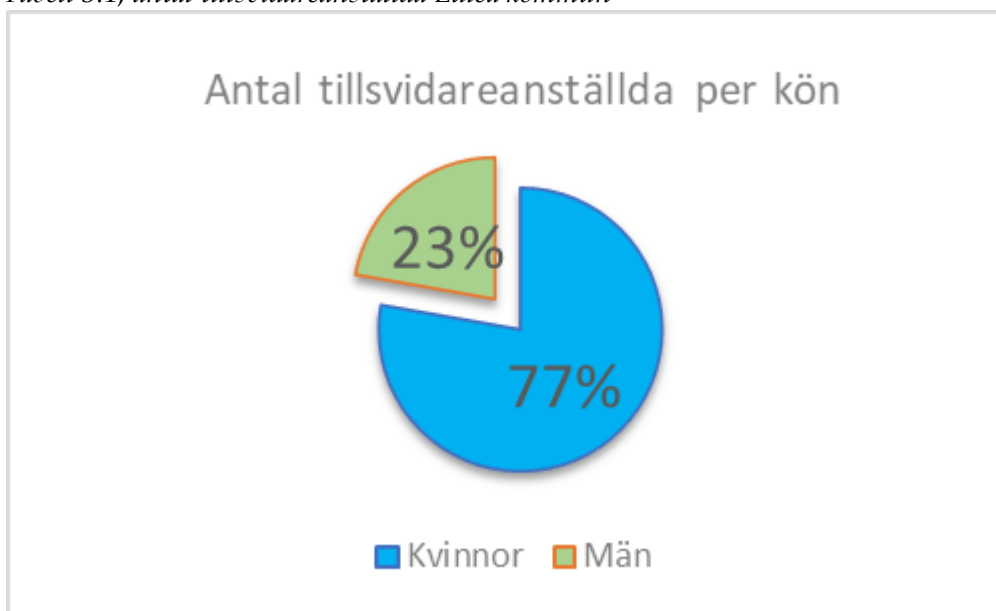
Förvaltning (ny org 2019) (%)	2019	2020	2021	2022
Luleå kommun	68,12	57,08	62,06	58,29
KS/ Arbetsmarknadsförvaltningen	70,59	63,77	74,55	69,46
Barn- o utbildningsförvaltningen	69,84	54,32	57,55	54,15
KS/Kommunstab	75,15	78,82	82,85	79,06
Kultur- o fritidsförvaltningen	80,17	74,22	70,32	67,55
KS/Räddningstjänsten	84,85	74,19	84,52	76,83
Socialförvaltningen	63,50	53,87	60,88	57,25
Stadsbyggnadsförvaltningen	73,99	67,01	71,53	65,17

Månadsanställda

Cirkeldiagrammet (tabell 3.1) visar antal tillsvidareanställda i april uppdelat på kvinnor och män.

Månadsanställda i april är totalt 6 729 månadsanställda varav 6 019 tillsvidareanställda. Procentsatsen per kvinnor/män av totala månadsanställda är 77 procent kvinnor och 23 procent män.

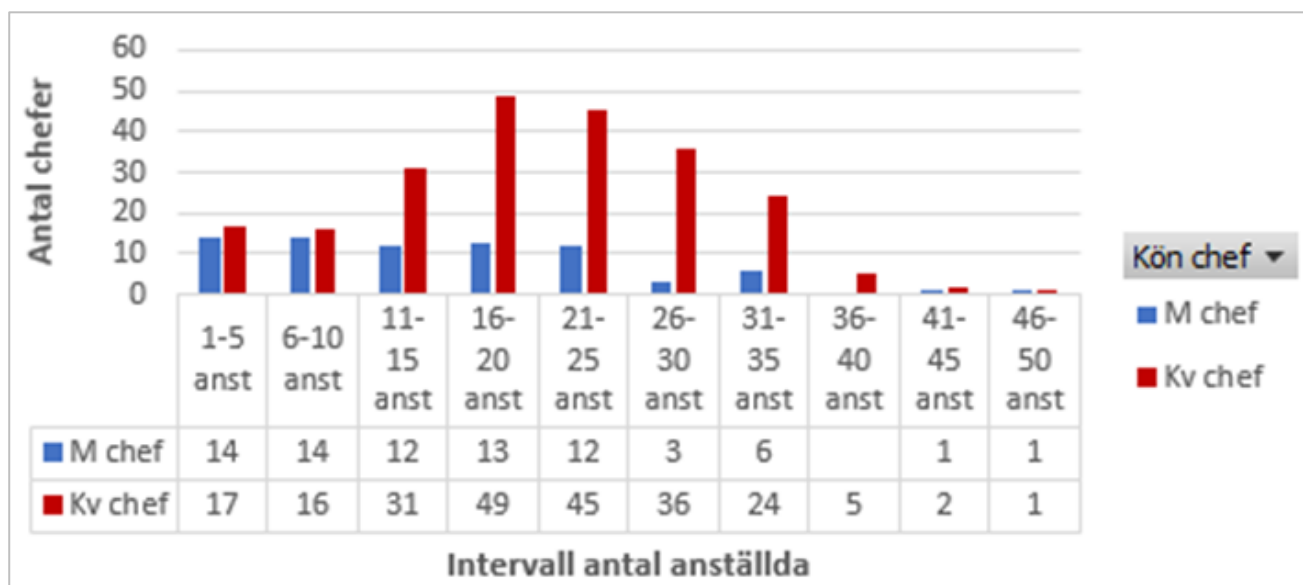
Tabell 3.1, antal tillsvidareanställda Luleå kommun



Antal tillsvidareanställda per chef

79 av 302 chefer har fler än 25 anställda. Varav kvinnliga chefer, procentmässigt, tenderar att ha fler underställda medarbetare än manliga chefer, se tabell 4.1.

Tabell 4.1, antal anställda per chef



7 Bilaga: Nämnder och bolags måluppföljning

7.1 Kommunstyrelsen

Kommunstabens

Mål
<p>Skapa förutsättningar för att åstadkomma nya arbetssätt i syfte att utveckla det kommunövergripande arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare.</p> <p>● Prognosen är att målet kommer att nås på så sätt som planerat under 2023. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och behöver pågå även kommande år.</p> <p>Arbetet under första perioden år 2023 har riktat in sig på aktiviteterna:</p> <ul style="list-style-type: none">• marknadsföringsinsatser tillsammans med andra arbetsgivare, i sociala medier och riktat till studenter,• förbättra rekryteringsprocessen så att den blir mer effektiv bland annat genom att se över om vissa arbetsuppgifter i rekryteringsprocessen kan läggas på annan än chef för att underlätta chefers administrativa vardag.• information om möjligheter med intern rörlighet• ledarutveckling samt språkinsatser såsom språkbud och yrkessvenska• upphandling och införande av nytt rekryteringssystem för kompetensbaserad rekrytering
<p>Skapa förutsättningar för särskilda arbetsmiljöinsatser riktade mot kommunens medarbetare och chefer i syfte att behålla och utveckla kompetens.</p> <p>● Prognosen är att målet kommer att nås på så sätt som planerat under 2023. Målet för kompetensförsörjning är långsiktigt och behöver pågå även kommande år. En del riktade arbetsmiljöinsatser kommer hinnas med under året men långt ifrån alla. Att hinna mäta effekterna av insatser som görs under året kommer ske först under kommande år.</p> <p>Arbetet under första perioden år 2023 har riktat in sig på aktiviteterna:</p> <ul style="list-style-type: none">• Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar utifrån ett politiskt inriktningsbeslut för antal medarbetare underställd chef. Pågår• Vidta åtgärder i syfte att motivera och möjliggöra för äldre medarbetare att arbeta längre i kommunen. Utredning pågår och har tagit fram ett flertal aktiviteter som ska utredas vidare och prövas mot lagar, avtal och ekonomi.• Riktade insatser för att utveckla arbetsmiljön utifrån verksamheternas behov (ex. psykisk ohälsa). Påbörjats inom kommunstaben.• Utredningsuppdrag om att möjliggöra för fler att stanna kvar i yrket även efter pension för att behålla kompetensen. Pågår och har tagit fram ett flertal aktiviteter som ska utredas vidare och prövas mot lagar, avtal och ekonomi.
<p>Vidta åtgärder för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara verksamhetens grunduppdrag.</p> <p>● Kommunstaben har under året beslutat om en gemensam kompetensförsörjningsplan för att möta kompetensförsörjningsutmaningarna i syfte att klara verksamhetens grunduppdrag.</p> <p>Ett arbete har påbörjats för att stärka studentintresset för kommunstaben som arbetsgivare. Under perioden genomförs flera examensarbeten och platser för studentmedarbetare har erbjudits inom stabens olika verksamheter.</p> <p>För att möjliggöra intern rörlighet har chefer inom staben informerats om möjligheter med KOM-KR då behov finns av vidareutbildning el längre introduktion för att möjliggöra att behålla medarbetare</p> <p>Under perioden har arbetet fortsatt för att erbjuda goda förutsättningar till ett hållbart arbetsliv i syfte att behålla och utveckla kompetens inom kommunstaben. Detta görs exempelvis genom att kommunstabens chefer ska ha goda förutsättningar att bedriva ett nära och tillitsfullt ledarskap samt fortsätta med att stärka den interna stoltheten inom kommunstaben. Detta har bland annat gjorts genom gemensam kompetensutveckling för chefer samt planering av en minimässa och kompetensdag som genomförs för alla medarbetare i maj.</p>
<p>Nämndsmål - Invånare och företag är delaktiga i samhällets utveckling</p> <p>● Prognosen är att målet nås under året. Mätetalen följs upp under senare delen av året.</p> <p>Aktiviteter under första perioden har varit:</p> <ul style="list-style-type: none">• Underlätta genomförande av medborgardialoger• Öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra, pågår genom flera delar:<ul style="list-style-type: none">○ En ny webb för lulea.se är framtagen och lanserad under perioden som tillgängliggjort information och kontaktvägar för medborgare och näringsliv, ett utifrån- och användarperspektiv har varit vägledande i utvecklingsarbetet.○ De politiska mötena och besluten har också synliggjorts mer under kvartal 1.○ Till hösten planeras ett arbete för att öka medborgarnas möjligheter att granska och jämföra. Det nya beslutsstödsystemet kan vara en möjlighet att dela med sig av data på hemsidan.○ Projektet systematisk medborgardialog har avslutats och stöd till förvaltningarna kring medborgardialoger har utvecklats.

Mål
<ul style="list-style-type: none"> • Öka delaktigheten kring samhällsomställningen, pågår Samtal och dialoger har förts med medborgare, aktörer och intresseorganisationer i olika sammanhang, exempelvis kring förutsättningar för bostadsbyggande, näringslivsutveckling, förutsättningar för att leva på landsbygden med mera. Lokalen på Smedjan har varit ett bra forum för spontana frågor och samtal, och flera verksamheter och projekt har tagit tillfället att presentera sig där. Under perioden har också aktiviteter för att identifiera behov och samverka mellan kommunala bolag och kommunen vad gäller kommunikation om samhällsomställningen till medborgare. • Utredningsuppdrag om struktur och uppdrag för de kommunala råden, pågår • Utredningsuppdrag om att ta fram förslag på medborgardialoger under mandatperioden, pågår. Förslag är framtaget av förvaltningen men har ännu inte behandlats politiskt.
<p>Strategiska initiativet Förbättrat företagsklimat. För att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv.</p> <p>● Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att ge näring till näringar och nå ett växande näringsliv. Kommunstaben har samordningsansvar för initiativet <i>Förbättrat företagsklimat</i> som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankningen i Sveriges kommuner och regioner (SKR) öppna jämförelser om företagsklimat samt att förbättra rankningen i Svenskt Näringslivs undersökning om kommuners företagsklimat vilket tillsammans ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden januari till april har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunikation om tillväxt, företagsklimat samt insatser rörande platsvarumärket/Framtidens Luleå, pågår genom ett flertal delaktiviteter såsom exempelvis framtagning av berättelser om hemvändare och hitflyttare, samarbete med influencer, utvecklingsprojekt med forskare på Luleå tekniska universitet LTU har initierats under perioden och kommer att löpa under året, där bilden av Luleå undersöks bland invånare. • Insatser rörande upphandling för förbättrat företagsklimat, pågår genom ett flertal delaktiviteter i samverkan med branschorganisationer, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region AB <p>Initiativet har medlemmar från stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå Businessregion samt kommunstabens olika funktioner och har initierat ett antal aktiviteter för att förbättra företagsklimatet.</p> <p>Företagarna i Luleå är generellt sett nöjda med kommunens service enligt den undersökning av företagsklimat som Sveriges kommuner och regioner SKR gjort för år 2022. Luleås Nöjd-Kund-Index (NKI) är 73 vilket är samma resultat som föregående år och räknas som högt betyg. Sverigesnittet ligger på NKI 75. Företagarnas nöjdhet till kommunens miljö- och byggavdelning ökar. Bygglov ökar med sju enheter och går därmed från lågt till godkänt betyg. Miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll ökar för tredje året i rad och ligger båda över rikssnittet. Trots ökningen inom miljö- och bygg sjunker Luleå i rankningen och hamnar i år på plats 136 av 196 kommuner. En nedgång med 16 placeringar jämfört med förra mätningen. En förklaring kan vara att brandtillsyn, som ingår i mätningen för första gången sedan 2014, får något lägre resultat än rikssnittet. Även markupplåtelse får lägre resultat än föregående år.</p> <p>Upphandling ingår som en separat del i företagsmätningen. Här mäts Nöjd-Upphandlings-Index (NUI). Luleå har NUI 69, jämfört med rikssnittet som är 64. Det ger Luleå plats 29 av 87 kommuner. Bäst resultat får Luleå kommun i frågor som rör bemötande och anbudsgivarens möjlighet till att ta del av förtydliganden av inkomna frågor.</p> <p>Varje år mäter Svenskt Näringsliv företags upplevelser av att driva företag i sina respektive kommuner. Svaren från enkäten ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. Av de 190 företag i Luleå som svarat är de flesta inom branscher som bygg, handel, tjänster och företag, industri samt transport som har mellan 6 och 25 anställda. Företagarna ger kommunen i stort sett samma omdömen som förra året. På en skala från 1 till 6 landar kommunen på 2,9. Snittet i Sverige ligger på 3,5.</p> <p>I årets undersökning har även politiker i kommunfullmäktige deltagit. Politiken är något nöjdare med företagsklimatet och ger betyg 3,3.</p> <p>Gemensamt på både företagens och politikens topp 5-lista över åtgärder som kan förbättra företagsklimatet står bättre dialog mellan kommunen och företagen, mer byggbar mark för verksamheter och kortare handläggningstider. Företagen prioriterar dessutom fler bostäder samt bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutfattare. Politiken å sin sida lyfter behovet av att det ska vara enklare att delta i upphandlingar samt mer samarbete mellan skolan och de lokala företagen.</p> <p>Rankningen för de deltagande kommunerna presenteras till hösten</p> <p>Kommunstaben har också tre utredningsuppdrag avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningsuppdrag för att öka den kommunala servicen så att företag får återkoppling från alla kommunens verksamheter inom 24 timmar vilket är påbörjat. I samråd med berörda verksamheter håller ett uppdragsdirektiv att formuleras. • Utredningsuppdrag om att ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden genomförs och återrapporteras av Luleå kommunföretag AB.
<p>Strategiska initiativet Klimat och naturpositiv – För att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden.</p> <p>● Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att bli klimatneutral, ta ledningen i den gröna samhällsomställningen och ta vara på Luleås naturvärden. Kommunstaben har samordningsansvar för initiativet <i>Klimat och naturpositiv</i> som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att förbättra rankningen i tidskriften <i>Aktuell hållbarhet</i> samt att förbättra resultaten för indikatorerna till de övergripande målet klimat vilket ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med att:</p>

Mål
<ul style="list-style-type: none"> • Aktiv kommunikation av kommunens klimatarbete, internt och externt. • Samverkan, kommunkoncern, näringsliv, lokalt, nationellt och internationellt • Harmoniera klimatmål för kommunkoncernen • Ta fram mätetal för att kunna följa utvecklingen • Utifrån förslag till färdplan – följa upp och initiera åtgärder för att minska utsläppen i Luleå som geografisk plats • Identifiera tillgängliga resurser och kommande behov för att minska utsläppen från kommunorganisationen. <p>Kommunstyrelsen har också tre utredningsuppdrag avseende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • att minska kommunens klimatpåverkan genom klimatsmarta upphandlingar av varor och tjänster till kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har, genom miljöspendanalyser och kategoristyrning, påbörjat arbetet med att ta fram beslutsförslag och underlag med information miljöpåverkan av upphandlade varor och tjänster. Detta kommer att möjliggöra beslut om klimatsmarta upphandlingar. Arbetet är påbörjat och kommer löpande under mandatperioden att komma upp som politiska ärenden för en policy samt för de olika kategorierna. • att tydliggöra och kontinuerligt följa upp Klimatplan mot 2040 vilket pågår • att möjliggöra för elbilar hos Lulebos hyresgäster genom laddpunkter för elbilar i anslutning till fastigheterna vilket genomförs och återrapporteras av Luleå kommunföretag AB.
<p>Strategiska initiativet kompetensattraktion, För att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040. Bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens.</p> <p>● Målet är att öka inflyttningen till 100 000 senast år 2040. Målet är också att bättre matcha utbud och efterfrågan på kompetens. Initiativet har inte tagit fram mätetal för året. Prognosen är att de aktiviteter som pågår inom det strategiska initiativet kommer att bidra till att arbetet med kompetensattraktion görs i samverkan med andra och mer samlat vilket kan ge förutsättning att målet nås.</p> <p>Arbetsmarknadsförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ <i>Kompetensattraktion</i>, som är en kommunövergripande samverkan för att öka inflyttningen och nå 100 000 luleåbor senast 2040 genom att bättre matcha utbud och efterfrågan av kompetens. Kommunstyrelsen har under perioden bidragit med resurser framför allt utifrån kommunikationsinsatser av platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket utifrån kommunens egen kompetensförsörjning. Samverkan inom kommunen och med andra pågår.</p> <p>Ett flertal aktiviteter har genomförts under perioden, de har skett i samverkan med andra kommuner och arbetsgivare i norr.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter inom ramen för Kompetenslotsen exempelvis inflyttarverksamhet och samverkan med näringsliv. • Luleå kommun tar del av och är en aktiv deltagare i North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensattraktion • Marknadsföringsinsatser för platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket Spela roll. <p>Kompetenslotsen och inflyttarservice</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektet Care for U för ukrainska flyktingar syftar till att tillvarata de män och kvinnor från Ukraina som bor i Luleå och omfattas av massflyktindirektivet och genom detta bidra till kompetensförsörjningen. Projektet medfinansieras av EU startade i september 2022 och ska pågå ett år. • <i>Green future competence</i> är ett projekt som medfinansieras av EU för att ytterligare bygga upp samverkan mellan Luleå och Boden. • <i>Kompetensstegen</i> i samverkan mellan Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå Näringsliv och Luleå tekniska universitet. Avslutat 30 april. Finansierat av Luleå Näringsliv, Sparbanken Nord Framtidsbanken, Luleå kommun, Luleå Business Region • <i>Spana mot norr</i> är ett rekryteringskoncept dit kommuner i Norrbotten har inbjudits för att arbeta för en gemensam arbetsmarknadsregion och där <i>Spana mot norr</i> även är den paroll som kommunerna använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor. • Arbetsmarknadsförvaltningen har tittat på att starta en inflyttarservice och har gjort ett studiebesök i InterNational House i Göteborg för att se hur de arbetar med just inflyttarservice samt rekryterat personal. <p>North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensattraktion</p> <p>Under perioden har kommunen deltagit på <i>Emigration Expo</i>, ett event i Nederländerna riktat till att locka intresserade att flytta hit och arbeta/leva och bo samordnat av Swedish Lapland och Region Norrbotten. Det en del av Projektet North Sweden Green Deal som ska skapa engagemang och pröva nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten.</p> <p>Marknadsföringsinsatser för platsen Luleå och arbetsgivarvarumärket Spela roll</p> <ul style="list-style-type: none"> • Luleå kommun tillsammans med andra arbetsgivare marknadsför på webbplatsen <i>MindDig</i> som är en kompetensdatabas där kontakt kan skapas mellan arbetsgivare i Norra Sverige och enskilda som letar anställning. Här marknadsför kommunen även platsen Luleå. <i>MindDig</i> används på mässor vilket innebär att det går att mäta hur många kandidater/besökare insatsen har nått och kan hålla kontakten med. Detta skapar förutsättningar för att fortsätta att utveckla kompetensförsörjningen. • Utveckla ett nytt koncept för Luleå kommun som arbetsgivare på sociala medier genom att målgruppsanpassa och underlätta för verksamheterna i kommunerna att välja vilka sociala medier som är mest lämpliga för att så många som möjligt ska se och attraheras av våra lediga jobb. LinkedIn är en av de största plattformarna, och därför behöver inledningsvis fokusera på att utveckla konceptet där.

Mål
<ul style="list-style-type: none"> • Mässor tillsammans med andra arbetsgivare och kommuner bland annat <ul style="list-style-type: none"> ○ <i>Green revolution night</i> på LTU, ett event riktat till att locka studenter att stanna i Norrbotten/Luleå i sommar. ○ <i>Företagarfrukost i vetenskapens hus</i> på temat kompetensattraktion och internationell rekrytering.
<p>Strategiska initiativet Smart kommun. För att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter.</p> <p>● Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågår under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att skapa resultat som ligger i Sveriges framkant och nå samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad samt nyttja digitaliseringens möjligheter. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för initiativet <i>Smart kommun</i>, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. I initiativet finns deltagare från kommunstyrelsen, social-, barn- och utbildnings samt stadsbyggnadsförvaltningarna. Ambitionen är att öka resultaten för digital förmåga i undersökningen <i>Digital mognad</i> vilket ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • identifiera och skapa gemensam förståelse för vad det innebär att vara en smart kommun där sex områden har framträtt som särskilt viktiga att kommunen arbetar med, se bild • förstå vilken roll initiativet ska ha med att belysa, samordna, driva och stödja. • påbörja en analys av nuläge och önskat läge per område • Aktiviteter inom innovationsplattformen exempelvis kompetensutveckling och stöd • Etablera arbetssätt för att prioritera och styra digitaliseringsarbetet för att skapa största möjliga värde genom att fokusera på investeringar som skapar nytta (arbeta med nyttorealiserings) • Ytterligare insatser för att stärka vår förmåga att leda och styra projekt/uppdrag, genom att exempelvis utbilda projektledare, projektägare, styrgruppsdeltagare • Förstärkt förmåga inom it- och informationssäkerhet, exempelvis multikortet
<p>Strategiska initiativet Trygg i Luleå. För att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet</p> <p>● Prognosen är att ambitionen för det strategiska initiativet Trygg i Luleå uppnås under året.</p> <p>Aktiviteter som planeras under året är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stärka det brottsförebyggande arbetet; organisering, lägesbild, orsaksanalys, åtgärd och utvärdering. Fokus på insatser på universell och selektiv nivå samt utveckling av situationellt förebyggande arbete. • Förbättra samordning och samarbete, mellan förvaltningar och mellan kommun, andra myndigheter och organisationer (näringsliv och civilsamhälle). • Stärka det främjande och förebyggande arbetet, med barn och unga i fokus, främst avseende insatser på universell och selektiv nivå. • Etablera struktur och arbetssätt för att förebygga välfärds kriminalitet <p>Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ <i>Trygg i Luleå</i>, som är en kommunövergripande samverkan för att stärka det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga i fokus, samt att stärka det brottsförebyggande arbetet. Socialförvaltningen har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som främst kommer att ansvara för EST (effektiv samordning för trygghet) -rapporteringen, orsaksanalyser och åtgärder i samverkan med polisen, Lulebo, övriga förvaltningar och andra samverkanspartners.</p> <p>Gällande att stärka det främjande och förebyggande arbetet kommer även en preventionssamordnare att arbeta inom Trygg i Luleå. Fokus kommer att vara bland annat ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) aktiviteter samt att samordna främjande insatser för barn och unga. Workshopar är genomförda för att tydliggöra syftet och organisation inom Trygg i Luleå. En kartläggning pågår med syfte att identifiera vilka behov som finns inför framtiden gällande fältarbete och uppsökande verksamhet.</p> <p>Under perioden har ett arbete för att etablera struktur och arbetssätt för att förebygga välfärds kriminalitet startat. En arbetsgrupp har påbörjat arbetet med att identifiera behov av gemensamma åtgärder i kommunen. Avseende upphandling av entreprenader har insatser påbörjats för att öka kunskaper bland de funktioner i kommunen som arbetar med upphandling och upphandlad verksamhet. Samverkan har påbörjats med externa myndigheter såsom Länsstyrelsen, Lokalpolisen, Nationella avdelningen NOA samt Ekobrottsmyndigheten.</p> <p>Kommunstyrelsen har under perioden bidragit med resurser som stöd för att starta upp arbetet i initiativet.</p>
<p>Strategiska initiativet Accelererad samhällsomställning. För att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten. Driva på för en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.</p> <p>● Prognosen är att de aktiviteter som startat och pågått under perioden kommer att bidra till fullmäktiges mål att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten samt att driva en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant. Kommunstyrelsen har samordningsansvar för initiativet <i>Accelererad samhällsomställning</i>, som innebär en kommunövergripande samverkan för att nå målet. Ambitionen är att öka antalet förvärvsarbetande dagbefolkning samt att öka flyttningsnettot vilket ska indikera att målet nås.</p> <p>Under perioden har teamet arbetat med att:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablera Luleå industripark, En förstudie för agilt planprogram Svartön (Luleå industripark) pågår under perioden • Framtidens infrastruktur, dialoger med Trafikverket om Norrbottenbanan, med Svenska kraftnät om

Mål
<p>Kraftförsörjning. En linjestudie om Norrled pågår också under årets första tertial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innovativ samverkan och påverkansarbete och testbäddar hållbar samhällsbyggnad: Testbädd hållbar samhällsbyggnad har pågått genom North Sweden Green Deal, liksom en förstudie för Innovation Hertsöheden. Ett arbete för hållbara markanvisningar pågår i samverkan Bodens kommun. Arkitekttävling för kvarteret Bävern pågår samt en förstudie för ett agilt planprogram avseende Svartön (Luleå industripark) pågår, Testbädd detaljplaneprocessen är påbörjad. Deltagande i det av Länsstyrelsen drivna samverkan för att Accelerera Grön Omställning i Norrbotten AGON samt rundabordsamtal för energiförsörjning. • Kultur och gestaltad livsmiljö som drivkrafter för samhällsomställningen: Förstudie om kulturens plats i framtidens Luleå framtagen. Aktiviteter för implementering har analyserats och prioriterats. Arbetet fortsätter under resten av året. <p>Dessutom har en förstudie och aktiviteter för ökat bostadsbyggande påbörjats liksom en plan för bostäder för tillfälliga arbetande – entreprenörsbostäder och en förstudie om information, delaktighet och dialog om den gröna samhällsomställningen.</p> <p>Kommunstyrelsen har också omhändertagit två utredningsuppdrag inom initiativet genom att säkerställa att de blir en del av ägarstyrningen till kommunens bolag.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utredningsuppdrag om att införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren till barn till och med 19 år inom Luleå kommun. Utredningen genomförs och återrapporteras av Luleå Kommunföretag AB. • Utredningsuppdrag om att uppdraga till Lulebo att bygga i byar och på landsbygden vilket genomförs och återrapporteras av Luleå Kommunföretag AB.

Arbetsmarknadsförvaltningen

Mål
<p>Fokusområde En identitet</p> <p>◆ Under april genomförde förvaltningen en digital workshop med syfte att i ett tidigt skede öka delaktigheten hos alla medarbetare i arbetet med verksamhetsplanen 2024. Övervägande positiva kommentarer från medarbetarna och materialet från workshopen bidrar till det fortsatta arbetet.</p> <p>Målet bedöms som gult då arbetet med en identitet är ett ständigt pågående arbete och måste hela tiden hållas vid liv.</p>
<p>AMF bidrar till en diversifierad kompetensförsörjning utifrån behov och efterfrågan</p> <p>◆ Den gröna omställningen innebär stor efterfrågan på kompetens och dialoger kring kompetensbehov och utbildningsinsatser med företag inom den gröna omställningen pågår ständigt och är ett faktum för att klara utmaningarna. Resonemang förs även med femkantkommunernas styrgrupp kring utbildningar riktade mot industrin.</p> <p>Förvaltningens olika avdelningar är även en aktiv deltagare i North Sweden Green Deals (NSGD) aktiviteter riktade mot kompetensförsörjning och kompetensattraktion.</p> <p>Vuxenutbildningen blev i början av året beviljat fortsättning av två befintliga Yrkehögskoleutbildningar samt tre nya inom järnvägsteknik där uppbyggnadsfasen för dessa dragit i gång. En positiv utveckling för en diversifierad kompetensförsörjning som bygger på branschens behov och efterfrågan.</p> <p>Vuxenutbildningen blev i början av året även certifierad utbildare inom kylteknik för att genom uppdragsutbildning kunna utbilda befintlig arbetskraft utifrån branschens behov.</p> <p>En samordnare för utbildningsplikten inom SFI har under början av året rekryterats och arbetet med arbetsmarknadsinsatser för målgruppen sker i samverkan med Vuxenutbildningen, arbetsmarknads och integration samt Arbetsförmedlingen. Parallellt med det arbetet fortsätter utvecklingen av Skills med mål att leda till diversifierad kompetensförsörjning.</p> <p>Arbetsmarknadsförvaltningen blev precis innan årsskiftet beviljade ESF-medel om ca 15 miljoner. Tre projekt är i uppstart med syfte att bidra till kompetensförsörjningen på olika sätt. På spåret inom SFI syftar till en högre genomströmning för att fler ska komma ut på arbetsmarknaden och i egen försörjning. Care 4 U arbetar med ukrainare för att ta till vara de som kommit till Luleå och hjälpa dem att etablera sig på arbetsmarknaden. Green future competence arbetar tillsammans med Boden med fyra strategiområden för att bidra till kompetensattraktion och kompetensförsörjning inom arbetsmarknadsområdet.</p> <p>Fortsatt arbete med att söka medel sker bland annat i samarbete med LTU.</p> <p>Mycket arbete sker redan och nya projekt är i uppstartsfas och kommer pågå under en treårsperiod. Målet bedöms som gul då arbetet med kompetensförsörjning är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>
<p>AMF bidrar till att tiden i försörjningsstöd minskar och fler individer går till egen försörjning</p> <p>◆ Vägledning som hela skolans ansvar fortsätter inom Vuxenutbildningen för att medvetandegöra alla medarbetares del i elevernas studie- och yrkesval för en bättre matchning och kortare väg till egen försörjning och/eller vidareutbildning.</p> <p>Vuxenutbildningen har startat upp nya grupper inom kombinationsutbildning vård och barnskötare där elever företrädesvis kommer från SFI. En utbildningsform som kombinerar yrkeskurser med svenska som andraspråk för att elever ska ha förutsättningar att klara utbildningen och komma ut på arbetsmarknaden.</p> <p>En ny lokal överenskommelsen med Arbetsförmedlingen och socialförvaltningen har tecknats för en gemensam målsättning. Samverkan syftar till att påskynda individens etablering i arbetslivet med utgångspunkt i regionala och lokala rekryteringsbehov för att främja kompetensförsörjning och tillväxt. Parterna ska med gemensamma resurser öka möjligheten till</p>

Mål
<p>långsiktig egenförsörjning och förkorta tiden i arbetslöshet och bidragsberoende.</p> <p>Arbetsmarknad och integration har genomfört en omorganisation på avdelningen för att bättre och mer flexibelt möta framtidens utmaningar och behov inom området.</p> <p>Mycket arbete sker redan och nya samverkansavtal är i uppstartsfas och kommer pågå under en längre tid. Målet bedöms som gul då arbetet med att minska tiden i försörjningsstöd är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>
<p>AMF bidrar till kommunens inflyttning och etablering</p> <p>◆ I början av året anställdes två inflyttarlotsar som har startat arbetet med att hitta arbetssätt för att utforma kommunens inflyttarverksamhet, ett arbete som till stor del utgår ifrån den förstudie som gjordes under 2022 med bland annat studiebesök i Göteborg och deras International house.</p> <p>Ett flertal rekryteringsaktiviteter i bland annat Stockholm och Holland har genomförts i samverkan med andra kommuner och arbetsgivare i norr. Spana mot norr är ett rekryteringskoncept där kommunerna i Norrbotten tillsammans arbetar för en gemensam arbetsmarknadsregion och det är den paroll vi använder när vi gemensamt medverkar på exempelvis rekryteringsmässor. Begreppet har visat sig mycket framgångsrikt och det har skapat ett ökat intresse för Luleå och Norrbotten. Samarbetet mellan kommunerna kommer att fortsätta vilket också är en viktig del i attraktionen av kompetens till Luleåregionen.</p> <p>Även Emigration Expo, ett event i Nederländerna riktat till att locka intresserade att flytta hit och arbeta/leva och bo, samordnat av Swedish Lappland och Region Norrbotten har genomförts. Deltagande är en del av Projektet North Sweden Green Deal som ska skapa engagemang och hitta nya vägar för att bygga framtidens hållbara Norrbotten.</p> <p>Intresset efter deltagandet har varit stort och alla kontakter följs upp systematiskt och i vissa fall sker även företagskontakter tillsammans med inflyttare för att underlätta matchningen. I de fall inflyttare har behov av att växla upp sin kompetens finns Vuxenutbildningen med som en aktör för utbildning.</p> <p>Ett Under 2022 tog Luleå kommun emot flest ukrainare i Norrbotten, en måluppfyllelse på 80%. Under starten av 2023 har fokus legat på att flytta ut dessa individer till ordinarie boenden för en mer permanent etablering i Luleå. I samarbete med Lulebo och SBF har 95% fått ett ordinarie boende vid tidpunkten för uppföljningen, men ett gediget arbete kvarstår ännu för att ta fram en hållbar plan för mer permanenta boenden vilket sker dialog Lulebo och SBF.</p> <p>Mycket arbete sker redan och nya arbetssätt är i uppstartsfas och kommer pågå under en treårsperiod. Målet bedöms som gul då arbetet med kompetensförsörjning, inflyttning och etablering är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>
<p>AMF är ett starkt varumärke internt och externt</p> <p>◆ Vi är en aktör att räkna med vilket märks genom att dialoger med arbetsgivare sker i ett tidigare skede än innan. Vi är med och hittar lösningar tillsammans med arbetsgivare och i ett tidigt skede planerar utbildningssatsningar tillsammans med de stora etableringarna. Arbetsgivarna vet att volymen av kompetens finns att hitta inom våra verksamheter vilket skapar ett gott klimat för dialoger.</p> <p>Vuxenutbildningen har lagt ett stort planeringsarbete på intern stolthet, sitt eget varumärke och vikten av att känna tillhörighet. Under början av året har en varumärkesdag med intern stolthet i fokus planerats vilken kommer att genomföras under maj.</p> <p>Mycket arbete sker redan och dialoger internt och externt sker kontinuerligt. Målet bedöms som gul då arbetet med att bygga varumärke är ett långsiktigt arbete som sträcker sig över planperioden.</p>

Räddningstjänsten

Mål
<p>Utveckla räddningstjänstens förmåga vid insatser</p> <p>● Lärande arbetar systematiskt med metoden att analysera insatser med målet att skapa lärande från varje insats. I ledningssystemet har det skapats en systemgemensam utredningsgrupp för insatsutvärdering. Systematiskt genomförs ca 2 erfarenhetsåterkopplingar varje månad.</p> <p>Tiden att få kvalificerad hjälp är avgörande i utgången av många olyckor. I en olycka kan en tidig påverkan bryta en skadekedja och minska omfattningen av en olycka. Som ett mål till att korta responstiderna arbetar Luleå med att använda ett mer snabbgående fordon för detta. En effekt är att FIP som ledningsfordon skapar mer tid för styrkeledare att skapa sig en bild för igångsättning av en insats</p> <p>Att snabbt komma fram till olycksplats och genomföra skadeavhjälpande åtgärd kontrolleras genom att mäta FIP fordons aktionstid på olyckstypen brand i byggnad, trafikolyckor och drunkningstillbud. Effekten måste även analyseras från insats till insats. I 75% av larmen var FIP-bilen först på plats. Det finns tillfällen då undantag av användandet av FIP måste vägas mot nyttan därav utgörs målet inte av 100%.</p> <p>Utredning av en deltidstyrka i Sörbyarna pågår. SBF ska ta fram uppgifter om vad det kostar att bygga en ny brandstation då man inte har hittat någon lämplig fastighet att investera i.</p> <p>Räddningstjänsten verkar för samverkan om AOSP, akut prevention suicidförsök och därför genomförs utbildning för samtliga medarbetare som arbetar operativt. Detta genomförs under 2022 - 2023. I ledningssystemet tas gemensamma rutiner fram för räddningstjänstens agerande vid akuta suicidförsök.</p>
<p>Öka kunskapen hos befäl i syftet att minska skador på miljön vid genomförande av insatser</p>

Mål
<p>● Aktiviteten "Genomföra befälsutbildning om räddningsinsatser och miljöpåverkan" har inte påbörjats utan kommer att genomföras senare under året.</p>
<p>Antalet bränder i bostäder ska minska</p> <p>● Bedömningen av antalet bränder i bostad per 1 000 invånare sker på helåret. Arbetet med att genomföra tillsyner i flerbostadshus pågår. Planering för att genomföra ca 2000 hembesök med inriktning mot brandvarnare samt information pågår. Detta kommer att genomföras senare under året.</p>
<p>Öka kunskapen om brand och säkerhet hos Luleås medborgare</p> <p>● Räddningstjänsten deltar i olika evenemang för att informera allmänheten och den enskilde. Detta sker ofta i samband med kommunala evenemang samt riktade insatser. Planering pågår för att genomföra hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt information senare under året.</p>
<p>Öka kunskapen om brand och säkerhet hos barn och unga</p> <p>● Under våren har Kulturskolan genomfört en teaterföreställning för eleverna i årskurs två på Luleå Räddningsstation. Föreställningen genomfördes tillsammans med räddningstjänstens medarbetare och innehöll en brand- och skyddsutbildning för barn som var mycket uppskattad. Genomförandet av information om brand och säkerhet till elever i årskurs 8 pågår och kommer att avslutas i maj.</p>
<p>Öka kunskapen om brand och säkerhet hos utsatta grupper</p> <p>● Räddningstjänsten deltar i olika evenemang för att informera allmänheten och den enskilde. Detta sker ofta i samband med kommunala evenemang samt riktade insatser. Planering pågår för att genomföra hembesök med inriktning mot kontroll av brandvarnare samt information senare under året.</p>
<p>Utveckla räddningstjänstens myndighetsutövning till att bli mer serviceinriktad</p> <p>● Arbetet sker löpande under året. Enkätfabriken har anlåtits till att genomföra Insiktsmätningen och den första sammanställningen från den inväntas.</p>
<p>Räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030</p> <p>◆ För att nyansera bilden av räddningstjänsten som en manlig arbetsplats så deltar Räddningstjänsten i mässor för rekrytering. Då deltar både kvinnliga och manliga medarbetare. Arbetet fortsätter under året. Under året genomförs ett antal rekryteringar vilket kan ge en möjlighet till att öka antalet kvinnor inom förvaltningen. Den 31 december 2022 uppgick andelen kvinnor till 12% av de tillsvidareanställda medarbetarna.</p>

7.2 Barn- och utbildningsnämnden

Mål
<p>Alla barn och elever får jämlik utbildning</p> <p>◆ Förskolans och skolans bidrag till ökad jämlikhet är arbetet med det kompensatoriska uppdraget. Det kompensatoriska uppdraget innebär att det i utbildningen tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Vid delår 1 ses att barngruppers storlek vid senaste mättillfället (okt 2022) är snitt i 16,4 barn/grupp, vilket också är den nivå som målet är satt till (högst 16,4 barn per barngrupp). Vidare ses att grundskolans modellberäknade värden är positiva och gymnasieskolans modellberäknade värden har en positiv utveckling (även om de är fortsatt svagt negativa). Faktiska resultat kring läsårets betyg dröjer till senare under året.</p> <p>Det sker ett omfattande arbete inom verksamheterna med att ge alla barn och elever en likvärdig och jämlik utbildning. Det syns exempelvis i de prioriterade områden för de olika verksamheterna, där prioriteringarna på olika sätt alltid syftar till att höja kvaliteten i undervisningen på ett sätt som gör att det i utbildningen tas hänsyn till barns och elevers olika behov och att barn och elever ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. En mängd kontinuerligt pågående insatser beskrivs i verksamhetsberättelsen för 2022, exempelvis resursfördelning utifrån enheternas socioekonomiska barn- och elevunderlag, utveckling av tillgängliga lärmiljöer, arbete för att skapa god skolanknytning, tidiga stödinsatser och tidiga insatser vid frånvaro med mera. Dessa insatser fortgår även under 2023. (infoga fotnot: för utförligare beskrivning, se verksamhetsberättelsen för 2022)</p> <p>I delår 1 beskrivs även en rad insatser mot målet om jämställd utbildning. Många av de insatser som görs för att nå målen om jämlik utbildning samt om jämställd utbildning är överlappande: det som tar hänsyn till alla barns och elevers behov tar också hänsyn till pojkars och flickors behov, och omvänt. Att synliggöra begränsande strukturer och/eller normer som påverkar flickor och pojkar olika kan även hjälpa till att synliggöra andra begränsande strukturer och normer. Till exempel ledde 2022 års jämställdhetsuppdrag till att man inom gymnasiet uppmärksammade behovet av att även bättre ta reda på hur skolan och skolmiljön upplevs ur ett HBTQI-perspektiv (infoga fotnot som förklarar HBTQI), varpå "Regnbågsforum" bildades i början av 2023. Syftet med Regnbågsforum är att fånga in elevers syn på hur skolan fungerar ur ett HBTQI-perspektiv för att synliggöra möjliga förbättringsområden.</p>
<p>Alla barn och elever får jämställd utbildning</p>

Mål

◆ Det pågår ett omfattande arbete för att alla barn och elever ska erbjudas en jämställd utbildning. Inom samtliga skolformer samt inom Resurscentrum beskrivs ett systematiskt arbete för ökad jämställdhet. Skolformerna beskriver i första hand insatser inriktade mot tillgängliga lärmiljöer, med huvudfokus mot ett par olika saker:

1. Hur undervisningen möter barnens/elevernas mognad kring till exempel språklig förmåga, självreglering [sätt in fotnot: Självreglering handlar om förmågan att reglera sina tankar och handlingar mot ett framtida mål utan styrning av vuxna, skjuta upp belöningar och att genomföra ansträngningar trots att i stunder vilja något annat. Det är nära förknippat med det som kallas för skolmognad. Enligt flera studier mognar dessa förmågor senare hos pojkar som grupp.], arbetsminne, koncentration. I detta arbete utgår man bland annat från Zimmermans forskning och teorier, där långsammare biologisk mognad (framför allt frontallobsutveckling) bland pojkar kan leda till att pojkar har sämre chanser att klara sig i en undervisningsmiljö som utgår från den nivå av frontallobsmognad som flickor i samma ålder oftare uppvisar.

2. Hur välbefinnande och hälsa (fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa) hänger ihop med lärande i ett dubbelriktat samband. Att detta prioriteras kopplas både till pojkars lägre resultat och till den högre nivån av skolstress flickor ger uttryck för. (Sätt in fotnot: se "Redovisning av jämställdhetsuppdraget 2022", bilaga till Verksamhetsberättelse 2022)

De metoder som används är bland annat litteraturstudier, erfarenhetsutbyte och dialoger, uppföljning av statistik, samt auskultation (vanligtvis att en pedagog observerar en kollegas undervisning, skriver ner vad som händer och att man sedan tillsammans reflekterar över vad som kan utvecklas).

Målbedömningen på området jämställd utbildning blir gul: Det är osäkert om målet kommer att nås. Resultat i de kvantitativa mätetalen presenteras först vid delår 2, och verksamheterna beskriver utmaningar och att fler kunskapsförhöjande och kompetensbyggande insatser behövs.

Nedan följer beskrivning av olika insatser som är pågående eller planeras framöver inom olika verksamhetsformer:

Förskola

Kontinuerligt pågående insatser:

- Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet arbetar förskolan sedan flera år med det prioriterade utvecklingsområdet Lärmiljöer. Analysen görs bland annat utifrån hur lärmiljöerna påverkar pojkar respektive flickor. Förskolans verksamhet ser könsmönster som tydligast när det gäller barn i behov av särskilt stöd, där pojkar är överrepresenterade när det gäller såväl ansökan om stöd från Resurscentrums barn- och elevhälsa som ansökan om tillägsbelopp. Utifrån den bakgrunden är det kontinuerliga arbetet med tillgängliga lärmiljöer en viktig faktor för att utveckla en jämställd utbildning som tar hänsyn till alla barns förmågor och behov.
- Kunskapsbyggande och kompetensförhöjande insatser kring könsmönster
- Det främjande och förebyggande likabehandlingsarbetet är ständigt pågående inom förskolan, och blir även fortsättningsvis ett viktigt verktyg i arbetet med att ge flickor och pojkar likvärdiga förutsättningar och att förebygga och förhindra kränkande behandling och diskriminering. Förskolan gör kontinuerligt intervjuer med barnen utifrån frågor som rör trivsel, trygghet, miljö. Resultaten visar övervägande på att barnen uttrycker trivsel och visar att det är tryggt i förskolan.
- Fördjupat observationsarbete för att synliggöra det som sker i den dagliga verksamheten och i möten mellan barn-pedagog, barn-barn samt vad som händer i grupper. Man pratar om "hjälp till självhjälp", det vill säga att öka kompetens och vänja sig vid auskultation från flera i syfte att utveckla utbildningen och undervisningen. Auskultation kan hjälpa till att synliggöra till exempel barns lekmönster och pedagogers förhållningssätt.

Kommande läsår - förskolan fortsätter med de insatser som redan pågår, och utvärderar och utvecklar dessa systematiskt.

Grundskola

Kontinuerligt pågående insatser för ökad jämställdhet inom grundskolan beskrivs nedan:

- Från läsåret 2019/20 till 22/23 bidrar gemensam litteratur och föreläsningar till mer kunskaper inom området jämställdhet och normers betydelse. Läsåret 22/23 pågår kunskapsinhämtning genom litteratur
- Grundskolan fortsätter att mellan ledningsnivåerna lyfta statistik/analyser för att uppmärksamma könsskillnader i måluppfyllelse. Förutom att synliggöra genom statistik har vi även fokus på att utveckla skolans analysarbete, att göra djupare analyser närmare klassrumsnivå och utifrån könsskillnader.
- Jämställdhets- och jämlikhetsarbete stöds även av ett långsiktigt arbete sedan sex år med Specialpedagogiska skolmyndighetens tillgänglighetsmodell där den sociala, fysiska och pedagogiska lärmiljön är i fokus. Under läsåret 22/23 pågår arbete med att implementera ett stödmaterial för skolorna som grundskolan arbetat fram tillsammans med Resurscentrum.
- Handlingsplan med rutiner för hur omhändertade elever som inte mår bra.
- Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse, detta läsår arbetar skolorna med egna skolspecifika handlingsplaner.
- Pedagogiskt planerade rastaktiviteter har bidragit till rastverksamhet som möter fler elevers behov oberoende av kön och fler rörelseaktiviteter
- Grundskolans verktyg för att omhändertade Barn- och utbildningsnämndens mål och stärka kvaliteten i verksamheten är kollegialt lärande där dialog och erfarenhetsutbyte är i fokus. Grundskolan har ett årshjul där grundskolans ledning tillsammans med rektorerna omhändertar dess innehåll. Mål från aktuell verksamhetsplan planeras in i årshjulet för 23/24. När det gäller jämställdhet baseras det på Skolinspektionens skrivningar/förväntningar på rektors ansvar gällande jämställdhetsarbetet.

Mål

- Vid en kvalitetsdag för rektorer avsattes tid för rektorer att sprida erfarenheter mellan varandra och att fortsätta arbetet från skolchefens ledardag där jämställdhetsuppdraget presenterades
- Fortsatt arbete utifrån det som blivit synliggjort i kartläggningen av elevhälsoarbetet på skolorna sker främst i skolornas lokala elevhälsoteam där kompetenser från skolan och Resurscentrum deltar. För hela grundskolan syns en liten skillnad mellan flickor och pojkar när det gäller antal individärenden och insatser på individnivå men även insatser på gruppnivå.
- Implementering av reviderad läroplan för grundskolan – förutom förändring gällande betygsättning har det tillkommit ett kunskapsområde i läroplanen *sexualitet, samtycke och relationer*. Det omfattar frågor om identitet, hälsa, jämställdhet, normer, sexualitet och relationer. I detta arbete finns stöd från Skolverket.

Kommande läsår – grundskolan fortsätter med de insatser som redan pågår. Det som tillkommer är:

- I resultatuppföljningar från förskoleklass till årskurs 9 ser vi att läs- och skrivundervisningen behöver uppmärksammas på olika sätt i grundskolans olika stadier. God läsförståelse är en grund för lärande genom hela skolsystemet. Enligt skolforskaren Zimmermann gynnar satsningar inom läs- och skriv särskilt pojkar men är fördelaktigt även för flickor och elever med annat modersmål. Kompetensutvecklingsinsatser inom läsinläring och läsförämjande arbete kommer att erbjudas samtliga lärare inom grundskolan vid läsårsstart ht 2023. Ett områdesteam planerar även för samarbete med en kommun i Österbotten kring grundläggande läsinläring och läsförämjande arbete där besök i finsk kommun sker augusti 2023.
- Rektorer har under vt 2023 fått fördjupad kunskap inom *Välbefinnande* med tillhörande litteratur. Även grundskolans förstelärare har fått ta del av en föreläsning. Augusti 2023 får samtliga lärare i grundskolan kompetensutveckling i om hur man kan arbeta med välbefinnande i skolan. Det förväntas ge nya perspektiv till det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet på skolnivå och arbetet med tillgänglig lärmiljö.
- Grundskolan har i mars 2023 lämnat in en Erasmus-ansökan om ett 3-årigt samarbetsprojekt kring skolans insatser för att främja elevers hälsa i skolan ur olika perspektiv; Wellbeing at school. Samverkanspartner i projektet är SERN, skolor från Italien, Lettland och Luleå, universitet i Grenada (Spanien) samt Luleå tekniska universitet. Besked väntas i början av juli. Grundskolan ser detta som en möjlighet att tillsammans med andra kulturer arbeta fram stöd till skolor om hur man kan arbeta för en god hälsa hos elever ur flera perspektiv. Detta är samtidigt en del i grundskolans mål att öka det internationella utbytet på skolnivå.

Gymnasium

Gymnasiets olika enheter arbetar på olika sätt vidare med jämställdhetsuppdraget utifrån det behov rektorerna ser på sina respektive program. Man har utifrån jämställdhetsuppdragets kartläggningar identifierat behov av att arbeta med jämställdhetsperspektiv på målfyllelse, närvaro/frånvaro, motivation och psykisk hälsa. Pågående insatser är:

- Flera rektorer arbetar aktivt med att höja medvetandet bland sin personal kring hur viktigt det är att tidigt uppmärksamma elevers behov, därefter reagera (vad ska vi göra), agera (göra det) och därefter reflektera (utfallet av den insats som gjordes). Det handlar om skolans kompensatoriska uppdrag och att arbeta förebyggande och främjande i större utsträckning, så att tonvikten ligger på det och inte på det åtgärdande arbetet (när problem redan har uppstått). Rektorerna lägger stort fokus på detta, med hjälp av dialog och uppföljningar. Många lyfter dock utmaningar i att lyckas förändra mönstret. På verksamhetsnivå märker man dock en generell rörelse till det förebyggande och främjande arbetet sett till helheten. En enhet har lagt ner ett mångårigt arbete och nått fina resultat. Rektor på enheten menar att alla på enheten vet exakt vad de ska göra och menar att jämställdhetsuppdraget går hand i hand med det dagliga lärarhantverket. Det ska genomsyra undervisningen och komma naturligt. En annan rektor ger som exempel att man fortsättningsvis kommer att schemalägga mingel för elevhälsopersonalen för att skapa bättre relationer till eleverna och som ett steg i att elevhälsan kan arbeta förebyggande och främjande i större utsträckning. Rektorn påtalar också vikten av att själv som rektor vara en god förebild och vistas ute bland eleverna och i lektionssalarna.
- Rektorer beskriver även ett strukturerat arbete för att främja närvaro och förhindra frånvaro. Ett exempel är att arbeta fram en tydlig rollfördelning bland personalen, kring vem som ska göra vad vid en elevs frånvaro. Snabba insatser har effekt och ha alltid täta uppföljningar på så sätt faller inte elever mellan stolarna. Tät och snabb kontakt med vårdnadshavare, använda meddelandefunktionen på Unikum när det är svårt att få till ett samtal med elever och vårdnadshavare.
- Rektorer beskriver insatser för ökad psykisk hälsa och minskad stress:
 - Man arbetar tex med "vad är det att vara människa" och titta på livshjulet där skolan bara är en del i helheten.
 - Rektorer beskriver insatser som handlar om att öka tydligheten och strukturen i lektioner och undervisningsupplägg.
 - Många enheter har framgångsrika belastningsscheman. En enhet arbetar har slutat med inlämningsuppgifter för att begränsa tidsspännet för eleverna som skriver under lektionstid i Digixam. En rektor tänker att en lösning är att uppmana lärare att minska på skriftliga underlag och börja ifrågasätta och rannsaka de arbetsätt som de använder
- Rektorerna arbetar med frågor som hur klasstid används och hur värderingsfrågor hanteras, utifrån att man uppmärksammat behov av att synliggöra normer och vidga normramar, både kring kön och kring andra frågor som tex könsidentitet, funktionsvariationer med mera.

Kommande läsår – gymnasieskolan fortsätter med de insatser som redan pågår. Det som tillkommer är:

Mål

- Dialoger inom rektorsgruppen, med syftet att gemensamt ringa in vad målet "jämförd utbildning" innebdr fr gymnasiet och skapa ett gemensamt sprk kring det. Inom ramen fr detta behandlas till exempel Zimmermans bok "Nya vgrar till likvrdig utbildning", samt perspektiv p studiestrategier, verktyg, elevers motivation och andra aktuella teman med kopplingar till vad lrarna kan frandra i sin undervisning fr att oka jmfrdheten. Gemensamma samtal kring hur rektors ledning och styrning kan hanteras kring detta i relation till lrars autonomi kring undervisningsplanering r ocks en viktig del.
- Insatser kopplat till representation, fr att motverka en snedfdrdelning av kn i rekrytering till vissa program dr knsfdrdelningen redan r skev. Till exempel planerar man att vid oppet hus etc. lta bde pojkar och flickor representera programmet och dr ett kn dominerar lta det andra knet vara tongivande. En rektor lyfter aven vikten av att lra av andra kommuner som bedrivit ett framgangsrikt arbete fr att rekrytera det underrepresenterade knet till yrkesprogram dr branschen domineras av en overvikt av ett kn.

Resurscentrums elevhalsa

Elevhalsans bdrande tanke r att nr psykologer, specialpedagoger och metodutvecklare har frstelse fr hur de kan bidra till att frmjja pojkar och flickors halsa och lrande sr bdr professionerna med sig denna kunskap in i sitt arbete och i samverkan med verksamheterna. Pgrgande insatser under vrsterminen r:

- Utveckling av frdjupad kunskap och frstelse kring jmfrdhet utifrån respektive yrkesprofession, bland annat utifrån WHO:s halsobegrepp och hur existentiell halsa kan frstas utifrån elevhalsans arbete med pojkar och flickor, men aven utifrån Skolverkets skrifter om "Skapa trygghet fr lrande - om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och krnkande behandling" samt "Frmjja, forebygga, upptacka och atgarda - Hur skolan kan arbeta mot diskriminering och krnkande behandling".
- Dialoger med syfte att skapa en samsyn gallande det halsofrmdjande och forebyggande uppdraget inom elevhalsan.

Kommande insatser - elevhalsan fortsatter med de insatser som redan pgrar. Det som tillkommer r:

- Litteraturlasning (Fredrik Zimmermans bok "Nya vgrar till en likvrdig skola - Hur teorier om antipluggkultur leder fel och vad vi istallet kan gora fr att fler pojkar ska lyckas i skolan") med pafoljande litteraturseminarium dr boken diskuteras utifrån hur yrkesprofessionen kan omsatta kunskaperna till motena med for- och grundskolorna.
- Fortsatt kompetensutveckling kring existentiell halsa och hur den halsodimensionen tar sig uttryck i elevhalsans arbete med pojkar och flickor.
- Fortsatt problematisering kring pojkar och flickors halsa, deras halsolitteracitet (Infoga fotnot: Halsolitteracitet handlar om individens formaga att forvarva, forsta och anvanda information i syfte att bibehalla, frmjja eller forbatta halsa) fr att hitta och prva verktyg och metoder i det nara elevhalsaarbetet p skolan.

Resurscentrums Modersmlsenhet

Pgrgande insatser:

- Alla modersmlslrare har deltagit i kvalitetssamtal med forstelarare i syfte att identifiera eventuellt egna begrnsande knsmnster och fr att forbereda fr fortsatt arbete med eleverna under temat elevers eventuella begrnsande knsmnster. Arbetet fortsatter och uppfoljning kommer att ske.
- Arbetslagen har arbetat med temat 'sexualitet, samtycke och relationer' Riktning fr detta arbete har varit Skolverkets stodmaterial: "Sexualitet, samtycke och relationer i grundskolans senare ar".
- Arbetslagen har aven arbetat med temat knsmnster och manlighet utifrån Katrine Marcals sommarprat den 2 augusti 2022 i programmet Sommar & Vinter i P1, Sveriges Radio.

Kommande larsr - Modersmlsenheten fortsatter med de insatser som redan pgrar. Det som tillkommer r:

- Arbete med temat: "Ju hgre kvalitet du har i undervisningen desto mer okar jmfrdheten". Modersml kommer att anvanda sig av material från skolforskaren Zimmerman.

Kulturskolan, Resurscentrum

De insatser som gors inom ramen fr Kulturskolans verksamhet handlar om att starka barns och elevers halsa och drmed aven lrande (i och med att det finns ett dubbelriktat samband mellan lrande och halsa). Det paverkar srval flickors stress som pojkars betyg. Pgrgande insatser fr Kulturskolan r:

- Informations- och dialogarbete med forskole- och skolenheterna om vad Kulturskolan kan erbjuda och de positiva effekter kulturen har
- Utbildning fr all personal inom Kulturskolan i "Mental health first aid" - forsta hjalpen till psykisk halsa".
- Fortbildningar i barnkonventionen
- Framtagande av strategi och forum fr barns och elevers delaktighet och inflytande.
- Gruppstarkande aktiviteter med elever i verksamheten
- Utvecklandet av 'friskvardsplatser' (sarskilda platser inom verksamheten fr elever i behov av det) och 'Dans fr halsa' i samverkan med elevhalsan och elevvardsteam p skolorna.

Kommande larsr - Kulturskolan fortsatter med de insatser som redan pgrar.

Barn och elever i Luleå kommun ater klimatsmart skolmat



Resultatet fr koldioxidekvivalenten (CO₂e per kg livsmedel) fr forsta kvartalet 2023, dvs januari till mars, r p totalen 1,59 och alla skolor ligger under referensvrdet 2,1. En beskrivning av arbetet med att gora eleverna delaktiga i arbetet med att

Mål

utforma klimatsmarta och goda menyer ges vid delår 2. En beskrivning av arbetet med att göra eleverna delaktiga i att organisera och utforma matsituationen ges vid helårsredovisning.

Luleå kommun har behöriga lärare och förskollärare

● Målet är att Luleå kommun ska ha behöriga lärare och förskollärare. Att säkra kompetensförsörjningen inom förskolan och skolan är en viktig och avgörande förutsättning för såväl kvaliteten som likvärdigheten i utbildningen. Uppföljningen tar fasta på dels hur utvecklingen av faktisk behörighet ser ut, och dels hur arbetet med kompetensförsörjning går (hur det går att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens). Bedömningen efter delår 1 är att det uppsatta målet för året nås.

I mätetalen framgår att Luleå kommun fortfarande har en god behörighet inom samtliga skolformer, även om den sjunker med några procentenheter från föregående år. Luleå ligger högre än snittet i kommungruppen större städer (som utökats till 23 städer). Att behörigheten sjunker är rimligt utifrån att det är relativt stora pensionsavgångar av behörig personal. Mätetalen utgår från senast publicerad statistik (mars 2023) och grundar sig på mätdatum oktober 2022.

Arbetet inom förvaltningen går i rätt riktning i processerna attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetens. Det finns dock utmaningar som påverkar möjligheten att få fler behöriga lärare och förskollärare. Dels finns en nationell trend i att antalet sökande till universitetsutbildningar för lärare och förskollärare minskar. Inför hösten 2022 så startades till exempel inte någon ämneslärarutbildning i Luleå på grund av för lågt söktryck. Dels har kommunen, liksom övriga riket stora pensionsavgångar kommande år. I Luleå går 10% av befintliga förskollärare och lärare i pension de kommande tre åren. Samhällsomställningen och den låga arbetslösheten kan bidra till att fler lärare lämnar yrket på sikt

I Luleå är personalomsättningen bland lärare 4,8%, vilket är lägre eller betydligt lägre än de kommuner som Luleå jämfört sig med. Från förvaltningen har 140 personer slutat och gått externt, pensionärer exkluderade, vilket är en lägre siffra än i jämförelse med kommunens övriga verksamheter. Positivt är också att nyanställningar via extern rekryteringsväg har ökat till 135 personer, en ökning med 30% i jämförelse med 2021 (och 2020). Här kan ses samma trend i kommunen som helhet (ökning 24%).

Kompetensförsörjningsplanen innehåller många åtgärder och aktiviteter. Inom attrahera och rekrytera där störst effekt syns är rekryteringsprocessen där kommunen gått över till kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär ett nytt systemstöd som hjälper kommunen att rekrytera fördomsfritt och hålla hög kvalitet i rekryteringarna samtidigt som det blir enkelt och effektivt att söka arbete hos kommunen. Här har det varit positiv feedback såväl internt som externt avseende förändringen.

Även när det gäller kommunikationsinsatser (synlighet / strategi) syns resultat inom attrahera och rekrytera. Inom förskolan, till exempel kommer en rekryteringskampanj att genomföras under våren, där förskolans verksamhet också visas upp utifrån de budskap som förskolan själva arbetat fram för att sprida vidare. I grundskolan har de, med hjälp av sociala investeringsmedel, prövat ett verktyg för filosofiska samtala tillsammans med universitetet, ett samarbete som ska löpa under tre år och stärker personalen men också bilden av skolan i Luleå. Förvaltningen har också gjort en förenklande sida för digital support, som fått positiv respons och spridning till flera andra kommuner, vilket är ett led i att vara attraktiv och i framkant.

En mycket god effekt för attraktiviteten är den kraftigt ökade tillsättningen av korttidsvikarier, som nu sprids som positiva effekter inom alla förvaltningens verksamheter och bidrar till en förbättrad arbetsmiljö vilket är en av de viktigaste faktorerna för attraktivitet.

Inom gymnasieskolan har satsningar gjorts på en utökad branschsamverkan för yrkesprogram. Inför hösten 2023 har antalet förstahandssökande till yrkesprogram ökat från 28% till 38%. Gymnasiets yrkesprogram har en väl uppbyggd struktur för samverkan med företag och branschorganisationer och tillgång på platser för det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) är generellt god. Med samhällsomvandlingen som utgångspunkt har ett antal särskilda informationsaktiviteter riktade till gymnasiets elever genomförts under läsåret, i samarbete med Luleå Business Region. Där medverkade en rad företag och arbetslivsorganisationer från olika branscher. Samverkansföretagen medverkar kontinuerligt i yrkesprogrammets verksamhet. Gymnasieskolan har också samverkan med LTU kring lärarutbildning vilken nu har intensifierats igen efter pandemin. Gymnasiet har kapacitet att ta emot i stort sett alla studenter som önskar göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) i gymnasiebyn. Totalt har 43 lärarstudenter utbildats i verksamheten under läsåret 22-23. De flesta studenter kommer från LTU men också några från andra lärosäten som läser kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Tillgången på handledare är god. Skolledarna i de olika kvarteren tillser att studenterna får en inblick i olika delar av verksamheten förutom det rent utbildningsnära, som t ex elevhälsa. Det har blivit en tradition att skolan bjuder studenter och handledare på en välkomstlunch som elever och personal på Restaurang- och livsmedelsprogrammet ordnar. Syftet är att uppmärksamma handledare och studenter lite extra, och ge information om möjlighet att arbeta i Luleå kommun efter avslutade studier.


Inom utveckla och behålla syns också resultat av arbetet med kompetensförsörjning. Förskolan har under flera år arbetat med att stärka medarbetarnas kompetenser och kan nu i en stor satsning, tack vare omställningsfonden, erbjuda 50 barnskötare som saknar yrkesutbildning en sådan på betald arbetstid. Olika utbildningsomgångar planeras med start från höstterminen 2023. Genom satsningen stärks yrkeskompetensen i förskolan för de som saknar utbildning till barnskötare men också kvaliteten i utbildningen. En annan insats för att stärka inåt och jobba utåt inom förskolan är satsningen på en handledarutbildning till ett 60-tal förskollärare på betald arbetstid för att stötta dem i sin yrkesprofession som kommer att genomföras under året. Satsningarna bedöms bidra både till att utveckla och behålla kompetens.





Som en del av en långsiktig internationaliseringsstrategi har alla verksamheter ansökt och blivit godkända för Erasmusakkreditering vilket underlättar ansökningsförfarande och kontinuerligt deltagande i internationella utbyten genom EU:s Erasmus +-program. På detta sätt kan man övergå från enskilda projekt till mer mångårig och strategisk planering för kompetenshöjande verksamhet genom internationella utbyten. Internationaliseringens bredd inom Luleås förskolor och skolor bedöms bidra till att både utveckla och behålla kompetens.


Många insatser görs även för att bidra till att behålla medarbetare, utifrån de behov som verksamheten signalerar. God effekt och feedback har erhållits för de utbildningsinsatser som under våren ges till alla lokala fackliga arbetsplatsgrupper (LARS-grupp) i grundskolan. Under en eftermiddag delar med sig av erfarenheter till varandra och arbetar med case för att utveckla arbetet i dessa lokala grupper ute på skolorna. Det har även ordnats en partsgemensam samverkansdag inom grundskolan och

Mål
<p>Resurscentrum med rektor och LARS-grupp. Syftet med dagen var att ytterligare stärka och förbättra samverkan mellan arbetsgivare och fackliga parter vilket är en viktig del för att behålla medarbetare.</p> <p>Ett behov som framkommit i arbetet med kompetensförsörjningsplanen är att stärka och främja samarbetet mellan chef som leder på distans och chef på plats. Därför har det genomförts ett samverkansprojekt mellan grundskolan och Resurscentrum som varit uppskattat av deltagande chefer. Det har varit dialogsamtal kring vilka frågor som det finns ett betydande samverkansbehov kring för att ha bättre förutsättningar för samledarskap. Arbetet bedöms främja arbetet inom att behålla chefer och stärka chefers förutsättningar.</p> <p>En insats för att öka behörigheten inom grundskolan som sker under första halvåret är att en genomgång görs av de personer i verksamheten som vill få ytterligare kompetens för att exempelvis kunna ta ut en legitimation eller de som redan har legitimation och vill bredda sin kompetens. För att stötta dessa och omhänderta behoven föreslås olika lösningar som hålls ihop från centralt håll. Förhoppningen är att det långsiktigt kommer att bidra till en ökad behörighet bland lärare i grundskolan. Förvaltningen har också beslutat att finansiera uttag av legitimation i samband med att lärare går lärarlyftet och får utökad kompetens, för att främja att legitimationen faktiskt begärs av medarbetaren.</p> <p>Den måltidsresa som måltidsverksamheten genomför är också en del i att öka känslan av att spela roll som medarbetare, genom att ge personalen utökad handlingsutrymme i köket när det i stället för centralt planerade menyer ges en större möjlighet att göra lokala variationer. Ett av målen där är också en förbättrad arbetsmiljö och arbetsglädje för kökspersonalen vilket bidrar till att behålla medarbetare.</p>


7.3 Kultur- och fritidsnämnden

Mål
<p>Bidragen ska vara jämlika och transparenta</p> <p> Sammanfattning</p> <p>Målen för området är att starta upp Ung kultur och omfördela PeKA-pengar (Pengar till Kreativa Arrangemang). Dessutom ska arbetet fortsätta med att gå från avtal och tjänster till bidrag. En förflyttning i rätt riktning bedöms komma att tas under året varför målet markeras grönt. Bidrag för ung kultur har tydliggjorts hittills under året och arbetet har fortsatt med att gå från avtal och tjänster till bidrag där för närvarande en av rikklubbarna håller på att ses över.</p> <p>Bidrag för ung kultur</p> <p>Inom ramen för Ung Kultur genomförs kulturaktiviteter riktade till ungdomar som en uppstart. För tillfället finns samarbeten med fyra aktörer av totalt fem som ska samverka med förvaltningen under året. Målet är att få med fler aktörer. Aktörerna ansvarar för att hålla i marknadsföring, riktade aktiviteter och workshops på fritidsgårdarna. Ung i Luleå har arbetat med att ta fram förslag på ny struktur och riktlinjer för fria sökbara medel till ungas fritid. Arbetet beräknas vara klart före sommaren 2023. Inom Ung i Luleå finns sökbara medel så kallade PeKA-pengar (Pengar till Kreativa Arrangemang). I förslaget delas PeKA upp i två olika pottor. Dessa går under Ung kultur med namnen Fixa och Arra.</p> <p>Fixa är ett enklare och snabbare bidrag på max 6000 kr. Den totala budgeten för Fixa är 135 000 kr där 15 000 kr öronmärks för respektive verksamhetsområde inom Ung i Luleå. Arra är ett bidrag som kan sökas för projekt av större omfattning. Total budget för Arra är 150 000 kr där maxbelopp per projekt uppgår till 25 000 kr. Därtill finns även 15 000 kr för utveckling av unga ledare. Ung kulturs fria medel kommer att gå över till digital ansökan för ökad tillgänglighet och effektiviserad handläggning.</p> <p>Hittills i år har bidrag beviljats till 9 tjejer och 11 killar. Tjejernas projekt utgör 49% (49 102 kr) och killarnas 51% (51 366 kr) av den hittills beviljade summan 2023.</p> <p>Tidigare fördelning</p> <p>2020: 51% (41 416 kr) till 17 tjejer, 45% (36 588 kr) till 16 killar och 4% (3 200 kr) till icke-binära. 2021: 65% (67 223 kr) till 11 tjejer och 35% (36 660 kr) till 13 killar. 2022: 88% (93 949 kr) till 16 tjejer och 12% (12 411 kr) till 4 killar.</p> <p>Från avtal och tjänster till bidrag</p> <p>Arbetet med att gå från avtal och tjänster till bidrag fortgår. Kultur- och fritidsförvaltningen har ett femtontal föreningar med upprättade avtal gällande framförallt skötsel och drift av anläggningen. Avtalstiderna för dessa avtal sträcker sig mellan 12–36 månader. Formerna för anläggningarna är olika. Någon förening äger anläggningen, någon arrenderar den medan andra föreningar bokar och sköter del av kommunens anläggningar, oftast städning av omklädningsrummen. Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att gå från upprättade avtal till att föreningarna ansöker om ettårigt driftbidrag vilket i sin tur blir mer transparent och jämlikt.</p> <p>Vid utgången av 2022 var det sju föreningar som numera har ett årligt driftbidrag för anläggningen. I slutet av 2022 påbörjades arbetet med en av rikklubbarna i kommunen vilket beräknas vara klart under hösten 2023.</p> <p>Etablera en dörr in för bidrag</p> <p>En dörr in gällande bidrag är idag etablerat inom Luleå kommun. Alla föreningar som söker bidrag gör det i en digital ansökan via lulea.se. Ansökningarna handläggs hos respektive förvaltning (kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen, socialförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och kommunstaben) inom kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningen bjuder in till återkommande träffar med kommunens handläggare där aktuella frågor behandlas och utvecklingsområden omhändertas. Under hösten 2023 ska en kommunikativ satsning genomföras på att presentera handläggare, arbetssättet och en dörr in i Vårt Luleå. Målet bedöms uppnås under året.</p>

Mål
<p>Delaktig: Utöka kunskapen hos civilsamhället inom barnkonventionen och jämställdhet</p> <p> Sammanfattning</p> <p>Målet för området är att börja med utbildning i Barnkonventionen. Arbetet beräknas pågå under 2023 och 2024. Ett steg i arbetet för 2023 är att ta fram en struktur och utforma utbildningen vilket bedöms komma att uppnås på helåret.</p>
<p>Delaktig: Ta fram framtidens uppdrag gällande Servicepunkt Råneå</p> <p> Sammanfattning</p> <p>Målet för området är att ta fram en rapport som underlag till politiken inför beslut gällande servicepunkt Råneå. Planen är att nämnden ska fatta beslut om uppdrag i september. Intervjuer har genomförts av föreningar och organisationer och summering av dessa pågår. En enkät till råneåborna håller på att tas fram för att finnas tillgänglig (digitalt och fysiskt) i mitten av maj och någon vecka in i juni.</p> <p>Målet med att ta fram ett uppdrag bedöms uppnås om beslutsprocessen hinner slutföras fram till och med årsskiftet.</p>
<p>Aktiv: Luleå utvecklas som evenemangsstad</p> <p> Sammanfattning</p> <p>Aktiviteter som planeras att genomföras är en förstudie för en samlad evenemangsservice, fortsätta utveckla arrangörer som genomför evenemang i kommunen, publikutveckling på Kulturens hus, utveckla nätverk för mötesbranschen samt öka tillgänglighet i lokaler och besöksmål. Flera av aktiviteterna är långsiktiga arbeten som kommer att sträcka sig under planeringsperioden men flertalet påbörjade projekt och aktiviteter leder till en viktig förflyttning mot att utveckla Luleå som evenemangsstad varför målpåfyllelse för året markeras grönt.</p> <p>Skapa förutsättningar för att göra kommunen ännu bättre som evenemangsstad</p> <p>Under 2022 presenterades en evenemangsrapport som LTU Business tog fram på uppdrag av Luleå kommun. Arbetet leddes av konsulter från LTU Business tillsammans med verksamhetsexperten från kultur- och fritidsförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå Business Region. Rapporten ses som ett koncept om hur Luleå ska bli en ännu bättre evenemangsstad. Styrgruppen som ledde arbetet gjorde valet att gå vidare i arbetet med en samlad evenemangsservice under kultur- och fritidsförvaltningen och nästa steg är att genomföra en förstudie. En projektgrupp kommer att skapas med personal från berörda förvaltningar samt Luleå Business Region och förhoppningen är att förstudien är klar och kan rapporteras i januari 2024.</p> <p>Samtidigt som förvaltningen drar i gång arbetet för en evenemangsservice så ses en ökning av evenemangen i Luleå. För en tid sedan avslutades Luleå on Ice och nu planeras för vårens, sommarens och höstens evenemang. I och med att evenemangen ökar i kommunen så finns en utmaning i att hantera både externa och interna arrangörer och evenemang där förvaltningen har ett arrangörsansvar. Inom förvaltningen arbetar idag en evenemangslots som också har rollen som producent vilket ökar arbetsbelastningen. Därför planeras en rekrytering av en evenemangsproducent under tidsbegränsad anställning. Det tänkta uppdraget kommer även att innefatta ett samordningsansvar i arbetet med att utveckla interna och externa aktörer. En eventuell rekrytering kommer inte att föregripa arbetet med evenemangsservice utan stärker bemanningen under en tidsbegränsad period.</p> <p>Fortsätta utveckla arbetet med arrangörer som genomför evenemang i kommunen</p> <p>Intresse från externa arrangörer som vill göra arrangemang i kommunen har ökat. Under 2023 finns ett flertal inbokade evenemang i kommunen, både nya och tidigare genomförda; Evenemang i Luleå energi arena, evenemang på friluftsmuseet Hägnan, konsert i Södra hamnplan och evenemang i samband med festivalen "Putte i parken" m fl. Kultur- och fritidsförvaltningen har fått förfrågningar om ytterligare evenemang i kommunen under året men av bland annat praktiska skäl kommer dessa inte genomföras under 2023.</p> <p>Arbetet med att utveckla arrangörer som genomför evenemang i Kulturens hus och Luleå energi arena är inte påbörjad.</p> <p>Fortsätta arbetet med publikutveckling</p> <p>Trenden hos Kulturens hus publik är att publiken ändrat köpbeteenden efter pandemin. Kunderna köper biljetter senare än vad de gjorde tidigare och det är svårare att hålla kvar försäljningen av biljetter på exempelvis evenemangsserierna (jazz, klassiska och dans). Ett arbete pågår med att göra analyser och ta fram strategier för hur publiken till Kulturens hus arrangemang kan vinnas tillbaka.</p> <p>Delta i det nystartade nätverket för mötesbranschen som ägs av Luleå Business Region (LBR)</p> <p>Förvaltningens konferens- och mötesverksamhet på Kulturens hus deltar i nätverket. Under våren har nätverket arrangerat och genomfört en "säljresa" tillsammans med LBR/Convention byrå i syfte att marknadsföra Norrbotten, Luleå och Kulturens hus som anläggning. Responsen från de kunder som besöktes upplevdes som väldigt positiv vilket stärkte bilden av att norra Sverige och Luleå är en intressant plats för många av byråernas kunder. Nästa steg är att planera en "visningsresa" för byråerna.</p> <p>Evenemang på friluftsmuseet Hägnan - öka tillgängligheten i lokaler och besöksmål</p> <p>Friluftsmuseet Hägnan arbetar med att utöka och förenkla för föreningar och övriga arrangörer av evenemang/arrangemang. En manual är framtagen som belyser hur arbetet ska fortskrida under året.</p>
<p>Grannskap: Succesivt växla upp service och utbud för 100 000 invånare</p> <p> Sammanfattning</p> <p>Aktiviteter för att växla upp service och utbud för samhällsomvandling är att erbjuda fritidsverksamhet för unga på fler platser, förbättra processen för 1%-konsten samt se över förutsättningar för kulturens del i Luleås samhällsomvandling. Framsteg kan ses vad gäller mobila fritidsverksamheten genom besök på flertalet områden som inte har fysiska fritidsgårdar, nattidrotten har startat på Tunaområdet och planen är att starta upp på fler områden. Processen för den konstnärliga gestaltningen, den sk 1%-</p>

Mål
<p>konsten, håller på att ses över för att förbättras som ett viktigt inslag i samhällsbyggnadsutvecklingen. Förutsättningar för Kulturens plats i Luleås samhällsomvandling ses över och besöksmålen på Hägnan och i skärgården har fått ökade besökstal. Aktiviteter för att växla upp service och utbud för fler invånare pågår och är påbörjade varför målet markeras grönt.</p> <p>Erbjuda aktiviteter för unga på fler platser med hjälp av den mobila fritidsverksamheten (On the Go) och Nattidrott</p> <p>Erbjuda våra unga alternativ att göra på sin fritid är Ung i Luleås huvuduppdrag och målgruppen är väldigt viktig att omhänderta. Efter upplevd oro och tråkiga händelser hos ungdomarna blir det extra tydligt hur viktig verksamheten Ung i Luleå är. I slutet av 2022 blev det klart att Nattidrott skulle bli en del av Ung i Luleås verksamhet. Nattidrotten har sin grund i ett finansierat socialt investeringsprojekt och fick mycket fin utvärdering. Året startade med att ta fram en verksamhetsplan och en ansvarig fritidsledare har anställts för denna viktiga och uppskattade verksamhet bland Luleås ungdomar. Verksamheten har startat på stadsdelen Tuna med återkommande aktiviteter en gång i veckan för ungdomar 13-20 år, samt en gång i veckan för grundsärskolan. Planen är att utöka Nattidrotten till fler bostadsområden.</p> <p>En annan "ny" verksamhet inom Ung i Luleå är att erbjuda fler aktiviteter på fler platser genom vår mobila fritidsgård "On the Go". On the Go har en uppdaterad verksamhetsplan och har startat sin verksamhet i byarna/områdena Sundom, Prästhalm, Brändön/Örarna, Jämtön, Bensbyn, Ängesbyn, Sunderbyn, Avan och Bergnåset.</p> <p>Ung kulturs nya programverksamhet arrangeras i olika områden för att öka tillgången till en meningsfull fritid med mer kultur- och skapandeverksamhet på fler platser i kommunen.</p> <p>Förbättra processen för 1%-konsten</p> <p>I en samhällsomvandling med många nybyggnationer och nya eller större stadsdelar är 1 %-konsten ett viktigt inslag i närmiljön. En konstpolicy är framtagen och politiskt beslutad. Ett arbete pågår att öka medvetenheten om konstpolicyen internt i kommunen. Detta görs genom att lyfta konstpolicyen i samband med alla möten som pågår när det gäller samhällsplaneringsprocessen. En ambition är att förbättra kunskaperna kring offentlig konst hos berörda i samhällsutvecklingsprocessen. Ett nätverk inom kommunen med funktioner inom konstnärliga gestaltningen, landskapsarkitekt, stadsarkitekt och stadsträdgårdsmästare har bildats för ökad samverkan kring den offentliga konsten.</p> <p>Förstudie om "Kulturens plats i Luleå"</p> <p>En förstudie har genomförts om "Kulturens plats i Luleå" vilken beskriver kulturen som viktig del i Luleås samhällsomvandling. Idéer som lyfts fram i förstudien har sorterats utifrån komplicerade/mindre komplicerade respektive stor effekt/mindre effekt vilket skapar underlag till arbetet med samhällsomvandlingen. En konferens i samverkan med Norrbottensteatern och Bodens kommun planeras genomföras till hösten i syfte att lyfta kulturens drivkraft i samhällsomvandlingen.</p> <p>Deltagande i utvecklingsplaner</p> <p>Förvaltningen deltar genom representation för idrottshallar och friluftsanläggningar i detaljplanearbeten samt utvecklingsarbeten kopplade till skolutredningen.</p> <p>Utveckling av besöksmålen</p> <p>Besöksmålen inom skärgården och på friluftsmuseet Hägnan och världsarvet har ökat i popularitet genom ökad besökstillströmning.</p>
<p>Ta fram en anläggningsstrategi i samverkan med Bodens kommun</p> <p> Sammanfattning</p> <p>Målet att ta fram och utveckla en anläggningsstrategi är ett större arbete och behöver delas upp i delmoment. Inga aktiviteter är genomförda under första kvartalet. Målet för året är att ha kommit fram till en plan om vad som ska göras och hur arbetet ska läggas upp. Det är osäkert om planeringsarbetet hinner färdigställas under året.</p>

7.4 Miljö- och byggnadsnämnden


Mål
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer - Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid.</p> <p> Effektmål 1 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till de övergripande målen JÄMLIK respektive DELAKTIG.</p> <p>Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Vi ska tillsammans arbeta för en hållbar framtid" kommer att nås.</p> <p>Tillsammans med våra medborgare och företag tar vi ett gemensamt ansvar för vår hållbara utveckling. Myndighetsutövningen har till uppgift att med lagstiftningen som grund fatta hållbara beslut utifrån ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Viktiga beståndsdelar i arbetet är Vision 2040, avdelningens tillsynsplan, miljömål, folkhälsomål, livsmedelsmål och agenda 2030.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nätverk för hållbart byggande • Tillsyn i vårt uppdrag • Arkitekturpolicy inlett • Fairtrade

Mål			
Titel	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019	140 468 kg	-	135 502 kg
Hållbar miljö - Åtgärdstakten för enskilda avlopp	2,20%	-	4%

Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019.
Utfall gällande koldioxidutsläppet rapporteras halvårsvis, första utfallet 2023 kommer att rapporteras i samband med delårsrapport två.

Hållbar miljö - Åtgärdstakten för enskilda avlopp.
Åtgärdstakten för enskilda avlopp är säsongsbetonad. Inventering och översyn av åtgärdade avlopp kommer att göras under barmarkssäsongen och kommenteras i samband med delårsrapport två.


Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer - Självförsörjning.

 *Effektmål 1 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till de övergripande målen JÄMLIK respektive DELAKTIG.*
Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Självförsörjning" kommer att nås.

I planerings- och byggprocessen kan vi styra byggandet så att värdefull jordbruksmark bibehålls och lokala matproduktionen kan utvecklas i syfte att öka självförsörjningsgraden. I planeringen kan perspektiv kring självhushållning (exempelvis kolonilotter, närodlat) tas med som viktiga perspektiv och utvecklingsområden. Förutom möjlighet till odling kan sådana initiativ även bli mötesplatser i kommunen som ökar attraktiviteten och tryggheten i samhället.

- Ingår i vår prövning av ärenden
- Dialog med plan om att lyfta innovativa nya lösningar i kommande planer kring närodling.


Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer - Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande.

 *Effektmål 1 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till de övergripande målen JÄMLIK respektive DELAKTIG.*
Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Vi verkar för att den miljö där barn vistas är säker, hälsosam och utvecklande" kommer att nås.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som behöver göras inom våra olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Handlingsplanens insatser som kopplas mot vårt uppdrag kommer att genomföras under detta verksamhetsår.

- Barnkonventionen som lag har använts som en delmängd i bl.a. bygglovsbeslut.
- Tillsyn på förskolor och skolor
- Grönnytefaktor i bygglov
- Bostadsanpassning för barn och unga.

Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Främjande och pedagogisk myndighetsutövning

 *Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING.*
Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Främjande och pedagogisk myndighetsutövning" kommer att nås.

Det ska vara lätt att förstå våra beslut och vi ska som myndighet arbeta för att hjälpa, guida och vägleda våra medborgare och företag att göra rätt och vi ger bra service. Forskning visar att ett ökat förtroende för myndigheten fås bland annat genom ett lyhört arbetssätt vilket också ofta ger ökad regelefterlevnad i samhället. En viktig framgångsfaktor är att arbeta med dialog i våra olika processer och öka tillgängligheten till vår verksamhet. Vi vägleder och guidar våra kunder att göra rätt bland annat genom en bra hemsida, bra e-tjänster och ökad dialog. Vi arbetar med digitalisering för att underlätta kontakten med kommunen i våra frågor.

- Utvecklingsarbetet på avdelningen drivs med ständiga förbättringar
- Fokus framåt på mer externt arbete för ökad förståelse för våra kunders upplevelser.
- Utveckla hemsidan så att vi har enkel och bra information.
- Tonalitet i våra nya e-tjänster
- Vi firar framgång utifrån resultat på NKI 2022. Vi skapar stolthet för landsbygd, stad samt vårt arbete

Genom vårt aktiva arbete med en främjande och pedagogisk myndighetsutövning kommer våra kunder bli nöjdare och vi stoltare över vårt uppdrag. Stolthet av arbetet gör att vi känner att vi spelar roll och att vi bidrar till en god arbetsmiljö på avdelningen.

Mål			
Titel	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023
Digital samhällsbyggnadsprocess - Andel ansökningar via Mitt Bygge	53%	-	55%
Effektiv handläggning - Andel kompletta bygglovsansökningar med beslut inom 10 veckor	94%	94%	100%
Pedagogisk myndighetsutövning - andel bygglovsärenden där det krävs komplettering inom 3 veckor	50%	43%	32%

Digital samhällsbyggnadsprocess – Andel ansökningar via Mittbygge

Vår externa e-tjänsteportal Mittbygge har lagts ned av leverantören och vi stängde för inkommande ärenden den 1 september 2022. Det innebär att vi stått utan e-tjänster på bygglovssidan sedan dess. Ett intensivt arbete pågår tillsammans med IOU för att utveckla nya integrerade e-tjänster i kommunens Open ePlattform. Arbetet har försenats på grund av problem hos leverantörerna. Vi når därför inte målet på 55 %. Fram till att Mittbygge stängdes låg vi på 53 %.

När vi nu tar fram egna e-tjänster har vi möjlighet att själva utforma dem som vi vill ha dem. För våra kunder kommer det att bli lättare att göra rätt och vi förbättrar vår service och effektivitet. Målsättningen är att driftsätta de nya e-tjänsterna under 2023.

Effektiv handläggning – Andel kompletta bygglovsansökningar med beslut inom 10 veckor

94 % av bygglovsansökningarna har fått beslut inom 10 veckor (avskrivna och avvisade ärenden ej inräknade) och vi når därmed inte målet om att 100 % av ansökningarna beslutas inom 10 veckor.

Pedagogisk myndighetsutövning – andel bygglovsärenden där det krävs komplettering inom 3 veckor

Andel bygglovsansökningar som är kompletta när de kommer in ökar även om vi inte når målet. Under 2022 behövde vi förelägga om komplettering i hälften av alla ansökningar men efter första tertialen minskar det till 43 % av ansökningarna. En framgångsfaktor är att vi utvecklat den muntliga dialogen syfte att göra det lättare att göra rätt. I arbetet med att utforma nya mer vägledande e-tjänster och genom att utveckla bygglovssidorna på webben kommer vi förhoppningsvis få in ännu fler kompletta ansökningar. Mer kompletta ansökningar leder till en mer effektiv handläggning och att kunden får sitt beslut snabbare.

Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Säkerställa att vi har trygga, rena tillgängliga och tilltalande miljöer.

● Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING.
Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer" kommer att nås.

Avdelningen har en viktig roll att genom sina ordinarie processer säkerställa och ställa krav på verksamheter och medborgare kring trygghet, tillgänglighet, städade, säkra och tilltalande miljöer.

- Tillsyn för att se hur aktörer lever upp till förväntningar kring bygg- och rivningsavfall.
- Arbetet med arkitekturpolicy inlett för att skapa attraktiva miljöer på landsbygd och i stad.


Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Utveckla vår samverkan med externa parter

● Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING.
Prognosen för 2023 är att effektmålet och dess underliggande mål "Utveckla vår samverkan med externa parter" kommer att nås.


En del i arbetet kan vara att bjuda in företag, organisationer och medborgare i vårt arbete för att bygga kunskap tillsammans. Nya lagar, föreskrifter, rutiner mm behöver förankras och vara förutsägbara för bästa effekt i samhället.


- Nätverk för hållbart byggande
- Bygg och fastighetsbranschrådet
- Praktik och exjobb
- Utvecklad dialog med företag inom våra uppdrag.
- Drop-in rådgivning bygglov

Titel	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023
Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet - Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter	73% (avser 2021, publiceras i apr-22)	74% (avser 2022, publiceras i apr-23)	74%

Mål
<p>Uppnå rättssäker och effektiv verksamhet - Kundnöjdhet (NKI) inom Miljö och byggs verksamheter</p> <p>Största ökningen jämfört föregående år finns inom bygglov samt livsmedelskontroll där NKI stigit med 7 respektive 5 enheter sedan föregående år. Serveringstillstånd har gått ner med 6 enheter jämfört föregående år då utfallet var historiskt högt (NKI 90), dock ligger kundnöjdheten gällande serveringstillstånd (NKI 84) för året fortfarande betydligt högre än snittet för samtliga kommuner (NKI 76). Det totala utfallet inom miljö- och byggs verksamheter ligger under snittet för samtliga kommuner (NKI 75).</p>
<p>Kompetensförsörjning - Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt - Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade samhällsomställningen kräver</p> <p> <i>Effektmål 2 stöder i huvudsak övergripande mål NATUR, och bidrar i viss omfattning till det övergripande målet INNOVATION samt syftar till att möta utmaningarna inom KOMPETENSFÖRSÖRJNING. Prognosen för 2023 är att effektmålet kommer att nås.</i></p> <p>Utmaningen i effektmålet syftar till att möta utmaningarna inom kompetens-försörjningen.</p> <p>Den positiva utvecklingen i Luleå, inom länet och i närområdet kommer att ställa ökade krav på kommunen som myndighet. En ökad konkurrens om arbetskraften kan innebära att det blir svårare att rekrytera personal med rätt kompetens och erfarenhet. För att möta detta behöver vi jobba med att stärka varumärket och se till att kommunens erbjudande är attraktivt för att kunna locka fler till offentlig sektor.</p> <p>Ett varumärke stärks genom en ökad kundnöjdhet. Grunden för kundnöjdhet handlar om goda levnadsvillkor, där vår miljö i landsbygd och stad utgör en viktig del. Här bidrar avdelning miljö- och bygg, som en viktig del i det dagliga arbetet, till att säkerställa trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer i vår stad.</p> <p>Andra viktiga faktorer för ökad kundnöjdhet är bemötandet och effektiva arbetsprocesser vid omhändertagande av kundens ärenden. Avdelningens utvecklingsarbete för en främjande och pedagogisk myndighetsutövning syftar såväl till en ökad kundnöjdhet som att öka attraktiviteten att arbeta inom området då avdelningens bidrag genom effektiv hantering och nöjda kunder även skapar stolthet för det arbete som utförs. Att vara en del av, och kunna bidra till, ett arbete man kan vara stolt över är en viktig faktor för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.</p> <p>Inom avdelning miljö- och bygg har en analys för bedömning av förväntat framtida personalbehov inför önskad befolkningstillväxt i Framtidens Luleå genomförts.</p> <p>Möjligheter för att ta fram och utveckla en gemensam modell för beräkning av framtida behov kommer att ses över inom förvaltningen. Kommunövergripande scenarios gällande förväntad befolkningsutveckling kommer att vara viktiga data för beräkningsgrunderna i modellen och är nödvändiga för ett så samstämt och verklighetstroget resultat som möjligt inom kommunen.</p> <p>En kartläggning avseende nuläge och kommande behov, i huvudsak kopplat till kommande pensionsavgångar, gällande kompetensförsörjningen har genomförts inom förvaltningen. För avdelning miljö- och bygg, som har en relativt ung medelålder, utgör kommande pensionsavgångar inte ett stort rekryteringsbehov. Utmaningen består i att kompetenserna inom miljö- och bygg är attraktiva på marknaden, i tillägg till de inom avdelning miljö- och bygg ovan redovisade och pågående aktiviteter för att öka attraktiviteten pågår även aktiviteter centralt inom kommunen.</p>

7.5 Socialnämnden

Mål
<p>Socialnämnden erbjuder en god service med god kvalitet.</p> <p> Socialnämnden prognos är att måluppfyllelsen om att nämnden erbjuder <i>en god service med god kvalitet</i> bedöms uppnås vid årets slut.</p> <p>Ett steg till detta är nämndens beslutade <i>Riktlinjer om en god service</i> och att den har omhändertagits i samtliga verksamheter som har omsatts i olika aktiviteter.</p> <p>Som en del i implementeringen av riktlinjerna är att det på förvaltningsövergripande nivå ska upprättas en kommunikationsplan över arbetet att den på ett tillgängligt och inspirerande sätt ska kommuniceras ut på såväl intern- som på extern webb.</p> <p>Förvaltningens verksamheter kommer marknadsföra och erbjuda brukare och närstående, företrädare, förvaltare och gode män möjligheten att delge sina synpunkter och klagomål via formuläret "Låt oss veta vad du tycker" som också är för frankerat. På detta sätt kan förvaltningen få in både positiv och negativ feedback som ska omhändertas och vidta åtgärder där det identifierats behov av det.</p> <p>Verksamheten för myndighetsutövning har beslutat att under året genomföra telefonintervjuer med 10 medborgare av dem som har haft kontakt med verksamheten i syfte att följa upp god service utifrån upplevelsen av bemötande, delaktighet och tillgänglighet på en skala 1-10. En första mätning har genomförts under årets första månader. Sammantaget för resultatet uppmärksammas att det är större spridning (3-10) för delaktighet och tillgänglighet än bemötande där upplevelsen hamnar på skalan mellan 7-10. Inkomna upplevelser har omhändertagits och åtgärder genomförs, samt det i verksamheten kommer att ses över om fler kontaktvägar för att inhämta fler upplevelser från klienter/medborgare utifrån parametrarna bemötande, delaktighet och tillgänglighet.</p> <p>För övrigt kan nämnas att både den interna- och externa webben är under utveckling på kommunövergripande nivå och där förvaltningen är med och bidrar i arbetet. Syftet med utvecklingen är att öka tillgängligheten för medborgare att dels kunna ta del av information som kommunen delar, dels att själv hitta information om kontaktvägar, service och insatser som Luleå</p>



Mål
<p>kommunen erbjuder.</p> <p>Fram till september 2023 pågår ett projekt inom förvaltningen med att öka tillgänglighet till information om det förebyggande serviceinsatserna som sker i samverkan mellan verksamhetsområdet Folkhälsa och kommunikationsenheten. Det övergripande målet är att fler personer i Luleå kommun ska kunna ta del av information om råd och stödverksamheter och att fler medborgare söker sig till dessa verksamheter.</p> <p>Inom ramen av projektet har information om råd och stödverksamheterna översatts till minoritetsspråken samt ytterligare nio språk. Trycksaker har tagits fram och informationen på kommunens webbsida har utvecklats för de olika verksamheterna.</p> <p>Under 2022 upprättades <i>Handlingsplan Nationella minoriteter år 2022–2026</i> och inom socialförvaltningens verksamheter har implementeringen påbörjats.</p> <p>Under maj månad kommer samråd genomföras vid Kronans vård- och omsorgs boende ske tillsammans med föreningar som representerar minoriteterna och i samband med det kommer studiebesök att genomföras vid Kronans dagverksamhet.</p> <p>Studiebesöket har efterfrågats av föreningarna och socialförvaltningen vill också ta tillfället i akt med att väcka ett intresse för verksamheten, som kan bidra till att anmälan av representanter från minoritetsgrupperna ökar. Vid samrådet kommer handlingsplanen att presenteras och de berörda verksamheterna kommer informera om deras aktuella aktiviteter för att uppnå målen i handlingsplanen.</p> <p>Övrigt som pågår är att det inom råd och stöd verksamheterna erbjuds enkät till den enskilde efter varje avslutad kontakt. Under årets första månader är det hittills 90 personer som svarat. 94 % var mycket nöjd med bemötandet, 98 % upplevde mycket eller ganska stor nytta stödet/hjälpen från verksamheten. Bakomliggande orsaker till det positiva resultatet ligger främst i att medarbetarna arbetar utifrån personcentrering och att det finns kunskap om god service.</p> <p>Det pågår även intervjuer av hemsjukvårdspatienter via vård och omsorgskollen för att få en bild över upplevelsen av servicen. Vid framtagande av statistik från kundcenter gällande hälso- och sjukvården tillgänglighet via telefon framkommer att det är många telefonsamtal som inte besvaras. Arbeta pågår med att ta fram nya arbetssätt för hantering av telefontider och tillgänglighet.</p>
<p>Utveckla tidiga och förebyggande insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet.</p> <p> Sammanfattningsvis avseende målet att <i>Utveckla tidiga och förebyggande insatser med syfte att främja upplevelse av god hälsa, trygghet och säkerhet</i>, bedöms målpåfyllelse ske vid årets slut.</p> <p>Det pågår ett ökat fokus på att förstärka och skapa fler alternativ i det främjande och förebyggande arbetet till dem förvaltningen är till för, oavsett kön, ålder, etnicitet, kulturell bakgrund etcetera. Insatser sker i samverkan med civilsamhället.</p> <p>Utöver detta pågår även att utveckla det våldsförebyggande arbetet med fokus på tidiga insatser genom samverkan i preventiva åtgärder. Åtgärder som bland annat ska syfta till att förhindra att våld uppstår eller upprepas, samt utveckla metoder i syfte att skapa upplevelse av trygghet och säkerhet hos den våldsutsatta.</p> <p>FREDA mottagningen har under perioden haft 38 nya kontakter samt 12 barnärenden. EQ mottagningen har haft 14 nya ärenden. EQ mottagningen ser en tendens att yngre personer sökt stöd i tidigare skede. För att medborgare ska få rätt stöd och möjlighet till en snabb kontakt när de söker sig till FREDA mottagningen gällande våld i nära relation har mottagningen infört ett första bedömningsamtal för alla.</p> <p>Gällande tidiga insatser för att förhindra våld i nära relation pågår Sunda relationer, ett koncept som utarbetas tillsammans med EQ mottagningen, ungdomsmottagningen och gymnasieskolan. Klassrumsbesök genomförs där syftet är att elever ska få ökad kunskap i vad våld i nära relation innebär samt ha dialog om Sunda relationer. Hittills är 12 klassrumsbesök genomförda, 16 är inplanerade. EQ mottagningen erbjuder under våren 2023 utbildning i EQ-korta frågor till samtliga samverkanspartners.</p> <p>Kopplat till mätetalet <i>Antalet nyinkomna fl/poj/kv/män för råd och stöd inom Folkhälsa som främjar god hälsa, trygghet och säkerhet ska öka</i>, visar resultatet (period 1 januari- 13 mars) ett antal på 755, fördelat på 455 kvinnor, 274 män och 12 övriga. Målet för året på minst 2200 bedömts kunna uppnås.</p> <p>Socialförvaltningen har tillsammans med Svenska kyrkan inlett en samverkan som benämns Nykter idag. Inom kyrkans regi erbjuds en mötesplats för personer som vill göra en förändring och som försöker ta sig ur sitt skadliga bruk av alkohol, droger eller spel om pengar. Vid mötena deltar en socionom från socialförvaltningen och en diakon från kyrkan. Utvärdering av projektet kommer att genomföras löpande samt i slutet på året.</p> <p>Inom verksamheten Föräldrarsupport har en ABC kurs (Alla Barn I Centrum) som genomförts på arabiska för att nå utlandsfödda föräldrar. Planering pågår med att få ihop en grupp som genomförs på lättsvenska.</p> <p>Socialförvaltningen har ett samordningsansvar för kommunfullmäktiges initiativ <i>Trygg i Luleå</i>, som är en kommunövergripande samverkan för att stärka det främjande och förebyggande arbetet med barn och unga i fokus, samt att stärka det brottsförebyggande arbetet.</p> <p>Förvaltningen har rekryterat en brottsförebyggande samordnare som främst kommer att ansvara för EST (effektiv samordning för trygghet) rapporteringen, orsaksanalyser och åtgärder i samverkan med polisen, Lulebo, övriga förvaltningar och andra samverkanspartners.</p> <p>Gällande att stärka det främjande och förebyggande arbetet kommer även en preventions samordnare att arbeta inom Trygg i Luleå. Fokus kommer att vara bland annat ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel) aktiviteter samt att samordna främjande insatser för barn och unga. Workshopar är genomförda för att tydliggöra syftet och organisation inom Trygg i Luleå.</p> <p>En kartläggning pågår med syfte att identifiera vilka behov som finns inför framtiden gällande fältarbete och uppsökande verksamhet.</p>
<p>Utveckla arbetssätt i samverkan för hållbara lösningar och insatser med den enskildes behov i fokus.</p>




Mål
<p>● För målet <i>Utveckla arbetssätt i samverkan för hållbara lösningar och insatser med den enskildes behov i fokus</i> bedömer nämnden att en måluppfyllelse kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Ett led i detta är att det pågår flertalet utvecklingsarbeten för hållbara lösningar och insatser för den enskilde genom ett personcentrerat arbetssätt i samverkan. Med personcentrerat arbetssätt ska perspektivet vara på den enskildes resurser, behov och mål som synliggörs och uppmärksammas vid planering och genomförande av insats. Aktiviteter som påbörjats är bland annat att socialförvaltningen och Region Norrbotten har börjat ta fram en lokal handlingsplan utifrån strategin Nära vård. Utbildning om personcentrerat arbetssätt till medarbetare har också inletts. Sker även en insats med att säkerställa IBIC processen (individens behov i centrum) och under året kommer förvaltningen följa ett antal parametrar för att se om personcentrerat förhållningssätt uppfylls.</p> <p>Den 1 juli 2022 infördes en ny bestämmelse i socialtjänstlagen (SoL) som innebär att den som har hemtjänstinsatser med stöd ska erbjudas en fast omsorgskontakt, om det inte bedöms vara uppenbart att det inte behövs. Förvaltningen har säkerställt detta. Målsättningen med en fast omsorgskontakt är att tillgodose brukarens behov av trygghet, kontinuitet, individanpassad omsorg och samordning. Det bidrar till att öka delaktighet och självbestämmande för brukaren samt en ökad kvalitet i hemtjänsten. Fast omsorgskontakt kan också öka tryggheten för anhöriga samt bryta isolering och känslan av ensamhet hos brukaren.</p> <p>I och med att flertalet brukare med hemtjänst har sammansatta vårdbehov och behöver insatser från både socialtjänstens omsorg och från olika professioner inom hälso- och sjukvården ställer det krav på ett fungerande teamarbete och samordning. Från och med den 1 juli 2023 krävs att den fasta omsorgskontakten är undersköterska och inom förvaltningen pågår ett arbete inför den lagändringen. Utrymmet för att avstå från att erbjuda en fast omsorgskontakt är mycket begränsat, och måste bedömas i varje enskilt fall sett till syfte och mål med den fasta omsorgskontakten. Brukarens egen uppfattning om sina behov ska beaktas i bedömningen.</p>
<p>Utveckla boendekoncept för nämndens målgrupper</p> <p>● Bedömning av målet att <i>Utveckla boendekoncept för nämndens målgrupper</i> är att den kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Under andra kvartalet 2023 kommer bostadsförsörjningsplan för målgruppen äldre gå till socialnämnden för beslut, samt ett utredningsuppdrag är utdelat avseende boendekarriär för målgruppen inom myndighetsutövning socialtjänst.</p> <p>Det genomförs ett arbete för att se över antalet tillfälliga boendeplatser för vuxna för att ge ökade förutsättningar att arbeta vidare med egen försörjning, boende och stöd.</p> <p>Resultatet för årets tre första månader bodde 11 män och fyra kvinnor på tillfälliga boenden Fyren plan 5 (fyra män, två kvinnor) och Funkis (sju män, två kvinnor). Varje enskild person har utifrån den enskildes behov även andra aktiviteter/insatser, förutom tillfälligt boende. Ex. personstöd, LARO (läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende), Frivården, arbete, KRAMI (samarbete mellan arbetsförmedlingen, kriminalvården och kommun), sysselsättning via arbetsförmedlingen.</p>
<p>Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barnets röst ska höras.</p> <p>● Den sammanfattande bedömning av målet att <i>Skapa goda förutsättningar för barn och unga till jämlika och trygga uppväxt- och livsvillkor. Barnets röst ska höras</i>, är att målet kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Ett av de kommunövergripande målens indikatorer under Jämlik, <i>Barn och unga som inte kan bo hemma</i>, är antalet 113 barn vid mättillfället i februari. Målet för året är mindre än 130 och detta bedöms att uppnås vid årets slut. Ett led i arbetet att skapa förutsättningar till att barn inte behöver placeras på annat ställe än hemma har detta undvikits vid tre barnärenden under årets första tre månader. Detta är bland annat ett resultat utav arbetet utifrån förhållningssättet Signs of Safety.</p> <p>Resultatet för den kommunövergripande indikatorn <i>Barn i ekonomiskt utsatta hushåll</i> kommer senare under året. Är en nationell indikator som levereras i Kolada.</p> <p>Under året har metod utvecklats med att säkerställa att barnets röst hörs, blir delaktig, får information och återkoppling under hela utredningsprocessen. Detta följs genom att granska utredningar. I periodens 10 granskade utredningar framkommer att barnet kommit till tals i samtliga utredningar. I sex utredningar har ett samtal med barnet genomförts, i tre utredningar har två samtal förts och i en utredning har tre samtal med barnet förts.</p> <p>Efter periodens uppföljning uppges att samtliga barnsamtal har skett under informationsinhämtnings fasen och analysen av resultatet är att barnets röst hörs men att antalet samtal med barnet under den tid barnet är aktuell bör öka.</p> <p>Resultat för perioden avseende nämndens mätetal <i>Antal barnfamiljer i behov av försörjningsstöd ska minska</i> framkommer vid mätning i februari 2023 att det var 224 barnfamiljer i behov av försörjningsstöd. Årets mål är att siffran ska hamna under 300. Målet bedöms att uppnås bland annat genom samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen, där den enskilde erbjuds vägledning mot ett arbete/studier för att öka möjligheten till egen försörjning.</p>
<p>Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete.</p> <p>● Socialnämndens mål att <i>Öka förutsättningen till att kvinnor/män utanför arbetsmarknaden kommer ut i en egen försörjning via studier/arbete</i> bedöms måluppfyllelsen uppnås vid årets slut.</p> <p>Resultatet för den kommunövergripande indikatorn <i>Andel vuxna med långvarigt ekonomiskt bistånd</i> kommer senare under året. Är en nationell indikator som levereras i Kolada.</p> <p>Inom ramen av samverkan mellan förvaltningen och arbetsmarknads förvaltningen finns en e- tjänst där enskilda som uppbär försörjningsstöd aktualiseras till arbetsmarknadsavdelningen för att kunna ta del av aktiviteter/sysselsättning som syftar till att</p>




Mål
<p>öka den enskildes möjligheter till att komma ut i egen försörjning via arbete eller studier. Utfallet för mätperioden och antalet aktualiserade via e-tjänsten var totala antalet 22, fördelat på 13 (samtliga män) i januari och nio (fördelat på tre kvinnor och sex män) i februari.</p> <p>Nyheter kopplat till samverkan med samhällets andra aktörer är bland annat att socialförvaltningen har upprättat en lokal överenskommelse med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen. Socialförvaltningen har påbörjat en operativ grupp med arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsavdelningen för att skapa ett bättre samarbete gällande långtidsarbetslösa mellan myndigheterna. Förvaltningen har också påbörjat ett arbete med att åka ut på hälsocentraler för att återuppta samarbetet med sjukvården med en förhoppning om bättre samverkan för personer som är sjukskrivna, uppbär försörjningsstöd och har möjlighet till rehabilitering. I detta arbete medverkar även arbetsförmedlingen.</p> <p>Under hösten 2023 kommer insatsen konst på recept påbörjas och som förvaltningen ska genomföra i samverkan med bland andra Sunderby folkhögskola och Regionen. Den vänder sig till målgruppen vuxna som är långtidssjukskrivna, arbetssökande och för dem som uppbär försörjningsstöd. Syfte är att skapa förutsättningar för att den enskilde kan gå vidare till egen försörjning via ett arbete/studier.</p>
<p>Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare.</p> <p>● För nämndens mål att <i>Utveckla och säkerställa kompetensförsörjningen för att behålla och rekrytera fler medarbetare</i> är prognosen att målsättningen uppnås vid årets slut och detta sett utifrån de aktiviteter som genomförs och planeras.</p> <p>Inom verksamheterna arbetas det dels med löpande aktiviteter inom det systematiska arbetsmiljöarbetet och förberedelse pågår för att möta krav om 11 timmars dygnsvila, som efter EU-direktiv införs från och med 2023-10-01. Bestämmelserna kommer att påverka flexibiliteten i schemaläggning.</p> <p>Förövrigt pågår åtgärder i enlighet med socialförvaltningens plan för kompetensförsörjning. Denna har kompletterats med en kommunikationsplan för sommarrekryteringen. Förvaltningens medarbetare och chefer är engagerade och bidrar till att skapa attraktion för våra arbeten. Situationen är utmanande då arbetsmarknaden i Norrbotten är het.</p> <p>Parallellt pågår flertalet insatser för att kompetenshöja befintlig personal, bland annat inom ramen för Äldreomsorgslyftet.</p> <p>Ett led i att skapa förutsättning till ett instegs jobb provas det inom hemtjänsten med en Servicegrupp, som kommer genomföra bland annat städ hos brukare med den beslutade insatsen. Hemtjänsten har även startat en personalpool och inom gruppbostäd ska man pröva att erbjuda skolelever som fyllt 18 år att arbeta i verksamheten under skolans lovdagar. I dagsläget är det 15 elever som anmält intresse.</p>
<p>Utveckla smarta arbetssätt via digitala och innovativa lösningar som skapar nytta.</p> <p>● Socialnämnden prognos för målet <i>Utveckla smarta arbetssätt via digitala och innovativa lösningar som skapar nytta</i> att den kommer att uppnås vid årets slut.</p> <p>Antalet e-tjänster som gynnar medborgare ökar stadigt och verksamheterna hittar lösningar där handläggningen kan effektiviseras med både interna och externa tjänster. Verksamheterna följer även upp e-tjänsternaseffekt och om nytta har uppfyllts enligt målsättning av respektive e-tjänst. Exempelvis används E-tjänst för att kommunicera utredningar, skicka kallelser etcetera till klienter och det fungerar mycket bra och socialsekreterarna upplever att tiden för administration har minskat i och med e-tjänsten. E-tjänst för omedelbara omhändertagande enligt LVU (Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga) samt placeringsbeslut enligt LVU och för ansökningar om samarbetsamtal fungerar också bra.</p> <p>De pågår ett flertal olika projekt utifrån nämndens digitaliseringsplan. Det största projektet är utbyggnaden av WiFi, som är en nödvändighet för att kunna hantera teknik.</p> <p>Andra projekt som pågår utifrån digitaliseringsplanen är bland annat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • digital videokonsultation i glesbygd som kan möjliggöra snabb konsultation mellan hemtjänstpersonal och hälso- och sjukvårdspersonal. • läkemedelsautomat till hemsjukvården • digitalt planeringsstöd (Boet) mellan brukare och personal - en pilot vid en servicebostad. • digitala tillsynsbesök inom hemtjänsten. • fall larm med radarteknik ska testas på Kronans vård- och omsorgsboende. • pilotprojekt för insamling av digitala hälsodata med syfte att arbeta förebyggande, exempelvis med undernäring. • upphandling av välfärds-och trygghetsskapande teknik.
<p>Motverka samhällelig sårbarhet</p> <p>● Med bakgrund till aktiviteter som har inletts kopplat till målet att <i>Motverka samhällelig sårbarhet</i>, bedömer socialnämnden att en måluppfyllelse kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Genom systematiskt arbete med risk- och sårbarhetsanalys skapas förutsättningar till att reducera risker, minska sårbarhet och förbättrar förmågan att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Inom förvaltningen sker bland annat ett fortsatt arbete med kontinuitetsplaner, samt en rekrytering pågår av en säkerhetssamordnare.</p>
<p>Fortsätta utveckla fler arbetssätt och hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan.</p> <p>● Socialnämndens prognos för målet <i>Fortsätta utveckla fler arbetssätt och hållbara lösningar för minskad klimatpåverkan</i> är att måluppfyllelse kommer att nås vid årets slut.</p> <p>Den kommunövergripande projektgruppen "Klimatsmart så klart!" fortsätter även detta år med arbetet att bland annat se över</p>




Mål
<p>möjligheten vid upphandling att frångå plast, samt säkerställa att plast med mindre klimatpåverkan finnas med som alternativ.</p> <p>Under fjolåret genomfördes en pilot med att se över arbetssätt och metoder som syftade till att den mat som serveras på vård och omsorgsboende ska ätas upp och mäta det via svinnet som finns kvar efter måltid. Detta har formulerats i nämndens mätetal <i>Öka andelen uppäten mat av det som serveras.</i></p> <p>Senaste mätningen av mat på vård- och omsorgsboende skedde vid fjärde kvartalet 2022 och resulterade i 73 % uppäten mat per portion. Första mätningen som skedde våren 2022 var resultatet 71 %. Det som kan ligga till grund för ökningen av uppäten mat kan vara att verksamheten arbetat med flera delar av måltidsmiljön såsom exempelvis uppläggning, tillbehör till måltiden och anpassat porslin. Även inhandlats ett antal bakmaskiner, så när nybakt bröd serveras till ex. soppa sprider det en god doft som främjar aptiten. Nya mätningar kommer att ske under året och resultatet av dessa ska omhändertas utifrån identifierade behov. Statistik för beställda portioner kontra brukare på avdelningen kommer göras under året. Förvaltningen bedömer att det är möjligt att nå årsmålet på 75 % uppäten mat vid årets slut.</p>

7.6 Stadsbyggnadsnämnden

Mål												
<p>Effekt mål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med att minska klimatpåverkan inom drift- och investeringsverksamheten bland annat genom att minska koldioxidutsläppet från de lokala resorna i tjänsten, fortsätta med utbyggnaden av den kommunala laddinfrastrukturen samt byte av kommunens fordon till fossilbränsle fria fordon för att på så sätt minska utsläppen av klimatpåverkande ämnen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Utfall jan-apr</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019. Utfall 2019: 271 005 kg</td> <td>140 468 kg</td> <td>-</td> <td>135 502 kg</td> </tr> <tr> <td>Utbyggnad av laddstolpar för tjänstebilar utifrån tilldelade energieffektiviseringsmedel är genomförd till 100%. Tilldelade investeringsmedel på 3 mkr finns för 2022-2023.</td> <td>Nytt mätetal</td> <td>7%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Utfall gällande koldioxidutsläppet rapporteras halvårsvis, första utfallet för 2023 kommer att rapporteras i samband med delårsrapport två.</p> <p>Utbyggnaden av laddstolpar för tjänstebilar pågår och kommer att intensifieras nu när vi kommer in i barmarkssäsongen. Per den sista april är 26 laddpunkter av totalt ca 360 monterade (dock ej driftsatta ännu). Via Naturvårdsverket finns möjlighet att ansöka om bidrag för delfinansiering per laddpunkt, ett så kallat "Ladda bilen bidrag" och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att ansöka om detta. En mängd underlag ska bifogas ansökan och processen för att samla in dessa pågår. Ansökan beräknas att kunna skickas in i juni. Prognosen för året är att tilldelade investeringsmedel om 3 mkr kommer att förbrukas enligt plan.</p> <p>Gällande arbetet med att byta ut kommunens fordon till fossilbränsle fria fordon pågår insamling av underlag inför kommande fordonsupphandling. Kompletta behovsunderlag behövs innan upphandling kan påbörjas, då det på grund av omvärldsfaktorer inte är möjligt att teckna ramavtal med löpande leverans.</p> <p>Sektion Gata och transport har tagit fram en utbytesplan för klimatanpassad fordonsflotta då nuvarande tunga fordonsflotta inte motsvarar de klimatkrav som ställs.</p> <p>En ökning av andelen hållbara färdssätt för att på så sätt minska klimatutsläppen bidrar stadsbyggnadsnämnden till genom kommunens Cykelplan och dess utbyggnadsplan, "L till Å - hållbart resande" samt genom att hålla god standard på gång- och cykelvägar även under vinterhalvåret.</p>	Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023	Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019. Utfall 2019: 271 005 kg	140 468 kg	-	135 502 kg	Utbyggnad av laddstolpar för tjänstebilar utifrån tilldelade energieffektiviseringsmedel är genomförd till 100%. Tilldelade investeringsmedel på 3 mkr finns för 2022-2023.	Nytt mätetal	7%	100%
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023									
Halvera koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten jämfört med 2019. Utfall 2019: 271 005 kg	140 468 kg	-	135 502 kg									
Utbyggnad av laddstolpar för tjänstebilar utifrån tilldelade energieffektiviseringsmedel är genomförd till 100%. Tilldelade investeringsmedel på 3 mkr finns för 2022-2023.	Nytt mätetal	7%	100%									
<p>Effekt mål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Skapa förutsättningar för hållbart byggande</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Utfall jan-apr</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö badhus, Kronanvägen samt Vattenledning Råneå. Mål 2023 = 3 st, genomförd LCA redovisas i utfallet.</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Ja (upp till tre LCA)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Genomförande av Livscykelanalyser i samband med större investeringsprojekt är ett exempel på hur nämnd och förvaltning bidrar till hållbart byggande.</p> <p>Arbetet med livscykelanalysen för Kronanvägen pågår, sammanställning av genomförda beräkningar samt framtagande av själva analysen pågår hos anlita konsult och granskningsgenomgång förväntas ske inom ett par månader.</p>	Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023	Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö badhus, Kronanvägen samt Vattenledning Råneå. Mål 2023 = 3 st, genomförd LCA redovisas i utfallet.	-	-	Ja (upp till tre LCA)				
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023									
Livscykelanalys (LCA) på tre investeringsprojekt; Hertsö badhus, Kronanvägen samt Vattenledning Råneå. Mål 2023 = 3 st, genomförd LCA redovisas i utfallet.	-	-	Ja (upp till tre LCA)									



Mål																											
<p>Aven arbetet avseende livscykelanalysen för Råneå vattenledning fortskrider, omfattningen för beräkningarna är definierade och mallar för arbetet är under framtagande.</p> <p>Livscykelanalysen för Hertsö badhus kommer att vara klar under 2024, detta på grund av att analysen innehåller flertalet parametrar som ingår klimatdeklarationen som ska vara klar 2024.</p>																											
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Skapa infrastruktur som ger förutsättningar för hållbart resande</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Genom att skapa en god infrastruktur för gång- och cykelvägar bidrar stadsbyggnadsnämnden till medborgarnas möjligheter att välja hållbara transportmedel då en god infrastruktur är en viktig förutsättning för valet av hållbara transportmedel.</p> <p>En ny digitaliserad utbyggnadsplan för cykel, inklusive prioriteringsordning, håller på att tas fram. I arbetet har tidigare utredningar, synpunkter vid genomförda workshops och dialoger samt e-förslag tagits med. Utbyggnadsplanen omhändertar såväl huvudkrav som viktiga faktorer för en god cykelinfrastruktur.</p>																											
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer Utmaning: Möta behovet av tillväxt och samtidigt minska underhållsskulden genom att balansera nyinvesteringar mot reinvesteringsbehovet i befintliga anläggningar och byggnader</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, men viss osäkerhet gällande prognosen för helåret 2023 finns.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mätetal</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Prognos 2023</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%</td> <td>127%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%</td> <td>122%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>20% (20 mkr)</td> <td>-50% (2026,12,5 mkr)</td> </tr> <tr> <td>Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>Minst 2 500</td> <td>2 500</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hållbart byggande handlar om, förutom att tänka på hållbarhet vid nybyggnation, också om ett bra underhåll av byggnader och infrastruktur, ett omfattande uppdrag som omhändertas via reinvesteringsplanerna för fastigheter samt gata och gång- och cykelvägar. Utfallet för fastigheter samt gata och gång- och cykelvägar prognosticeras till 100% för 2023. Mätetalen syftar till en uppföljning av att avsatta medel för ändamålet brukas. Utmaningen i den situation vi befinner oss i, med hög inflation och höga materialkostnader, handlar om att inte överstiga 100% och vid fortsatt hög inflation kan det resultera i att åtgärder inte kommer att kunna utföras i den takt som tidigare planerats, dvs färre åtgärder kan genomföras till samma kostnad.</p> <p>Andra exempel på hur nämnden bidrar till det övergripande målet handlar om att nämnden i egenskap av huvudman för vattentjänsterna i kommunen säkerställer infrastrukturen för vattenförsörjning och avloppshantering. I tillägg till alla de nyinvesteringar som görs gällande vattentjänsterna i kommunen utgör underhållet en viktig del. Nyinvesteringar samt planerat underhåll finns i förnyelse- och underhållsplanen för Va. Prognosen för Va är att åtgärderna för året är genomförda till 100%.</p> <p>Att minska kostnaden för lokalbanken är en del av de aktiviteter som stadsbyggnadsnämnden arbetar med. Som ett första steg för att minska kostnaden för lokalbanken pågår en översyn av den interna arbetsprocessen avseende lokalbanken inom förvaltningen. De övergripande rutinerna för arbetet inom förvaltningen är klara. Översyn och utveckling av de lokala arbetsrutinerna inom avdelningen Fastighetsförvaltning och VNS (FoVNS) har fördröjts något med anledning av personalförändring inom avdelningen, men förväntas återupptas inom kort. Lokalbanken påverkas också av pågående utredningar från andra verksamheter i kommunen, vilket gör att en del lokaler står oanvända i avvaktan på beslut.</p> <p>Målet om att alltid ha en planberedskap för tillgängliga bostäder om minst 2 500 bostäder är uppfyllt per sista april och prognosen för helåret är fortsatt måluppfyllnad. Ur ett långsiktigt socioekonomiskt perspektiv bidrar stadsbyggnadsnämnden och förvaltning till ett hållbart samhälle genom att i detaljplanearbetet för nya bostadsområden se över förutsättningar för, och sträva efter, en blandning av bebyggelse- och upplåtelseformer.</p> <p>Bra trafiklösningar och en grön och trivsamt miljö, alltifrån lekplatser, parker och grönområden till ute gym är viktiga faktorer. Ett annat exempel där nämnd och förvaltning bidrar är via parksektionens särskilda insatser i socioekonomiskt utsatta områden där de skapar förutsättningar för aktiviteter via olika mötesplatser, tex isbanor, grillplatser, pulkabackar och ytor för brännboll.</p>				Mätetal	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	127%	100%	100%	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%	122%	100%	100%	Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%	100%	100%	100%	Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)	Nytt mätetal 2023	20% (20 mkr)	-50% (2026,12,5 mkr)	Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder	Nytt mätetal 2023	Minst 2 500	2 500
Mätetal	Utfall 2022	Prognos 2023	Mål 2023																								
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för fastigheter är genomförda till 100%	127%	100%	100%																								
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gång- och cykelvägar är genomförda till 100%	122%	100%	100%																								
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100%	100%	100%	100%																								
Kostnaden för lokalbanken ska under mandatperioden minska med 50% jämfört med 2022-12-31(Kostnad 2022-12-31: 25 684 tkr)	Nytt mätetal 2023	20% (20 mkr)	-50% (2026,12,5 mkr)																								
Planberedskap för tillgängliga bostäder är alltid minst 2 500 bostäder	Nytt mätetal 2023	Minst 2 500	2 500																								
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Säkerställa att vi har rena, trygga, tillgängliga och tilltalande arbetsmiljöer och mötesplatser för alla, Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mätetal</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Utfall jan-apr</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta</td> <td>Nytt mätetal 2023</td> <td>-</td> <td>75%</td> </tr> </tbody> </table>				Mätetal	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023	Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta	Nytt mätetal 2023	-	75%																
Mätetal	Utfall 2022	Utfall jan-apr	Mål 2023																								
Medborgare uppfattar våra offentliga miljöer som attraktiva, tillgängliga och välskötta	Nytt mätetal 2023	-	75%																								


Mål											
Information, genomförande och uppföljning av reinvesteringsprojekt bostadsgator	Nytt mätetal 2023	-	75%								
<p>Under våren har ett arbete gjorts för att gå igenom, samt vidareförädla processen avseende behov av information inför, om genomförande samt uppföljning av upplevelse i samband med reinvesteringsprojekt av gator i bostadsområden. Arbetsprocessen kommer att prövas i samband med reinvestering av en bostadsgata på Lerbäcken under sommaren. Sektion geodata kommer att ta fram en applikation för att mäta kundnöjdheten efter avslutat arbete samt för att kunna få in och omhändertata synpunkter och eventuella förbättringsförslag från de boende.</p> <p>Sektion Park kommer under sommaren att genomföra en mätning avseende hur medborgarna uppfattar miljön i stadsparken. Undersökningen kommer att genomföras digitalt och framtagandet av frågeställningar inför byggnad av applikationen pågår och är klar inom kort. Tanken är att applikationen ska kunna användas vid mätningar av medborgarnas upplevelse av miljön vid fler/andra områden, men också framgent kunna nyttjas och kompletteras med fler frågor inför nyinvesteringar och reinvesteringar i stadsmiljön, i syfte att på ett enkelt sätt kunna samla in medborgarnas synpunkter och förslag.</p>											
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår ett kontinuerligt arbete med översyn av processer och arbetssätt som syftar till nöjda medborgare och kunder. Det handlar både om förbättrat systemstöd och utveckling av arbetssätt och rutiner. Ett exempel på förbättrat systemstöd är till exempel gata och transport samt parksektionens nya systemstöd för hantering av felanmälningar som kommer att underlätta för medborgarna att göra felanmälningar. När felanmälan görs kommer medborgaren via en kartfunktion, på ett enklare och tydligare sätt kunna rapportera och de kommer också att kunna se om felet redan är anmält och registrerat. Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service (FoVNS) nya fastighetssystem Pondus Pro omfattar en ny portal för felanmälan, beställning av verksamhetsnära service och beställning av verksamhetsanpassning. Syftet är att underlätta verksamheternas felanmälningar och beställningar och FoVNS har vid inledningen av året tagit fram ett stöd i form av en förenklad broschyr med vägledning om vart våra interna hyresgäster (förvaltningarna) vänder sig i olika frågor utifrån den gällande gränsdragningslistan.</p>											
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Vidareutveckla och aktivt driva utökad samverkan inom kommunkoncernen samt med näringsliv, akademi och övriga intressenter/samarbetspartners</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mätetal</th> <th>Utfall 2022</th> <th>Utfall 2023</th> <th>Mål 2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv och serviceinriktad inställning till företagande (mätningen Insikt)</td> <td>73% (avser 2021, publiceras i apr-22)</td> <td>73% (avser 2022, publiceras i apr-23)</td> <td>Minst 73</td> </tr> </tbody> </table> <p>Resultatet för NKI undersökningen för 2022, som publicerades i april 2023, ligger på 73%, samma som förra året och därmed är målet för 2023 nått. Även om önskan och strävan naturligtvis alltid är att komma ännu högre är det positivt att kommunen för andra året i rad hamnar på 73%, vilket motsvarar det högsta totala resultatet för kommunen sedan 2012.</p>				Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023	Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv och serviceinriktad inställning till företagande (mätningen Insikt)	73% (avser 2021, publiceras i apr-22)	73% (avser 2022, publiceras i apr-23)	Minst 73
Mätetal	Utfall 2022	Utfall 2023	Mål 2023								
Företag och entreprenörer upplever att det finns goda förutsättningar och villkor samt en positiv och serviceinriktad inställning till företagande (mätningen Insikt)	73% (avser 2021, publiceras i apr-22)	73% (avser 2022, publiceras i apr-23)	Minst 73								
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för öka kvalitet och service för att klara den accelererade samhällsomställningen</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p>Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att vidareutveckla och effektivisera arbetsprocesser för ökad kvalitet och service till våra kunder. Ett redan införd exempel på detta är den digitalisering av skötselytor i utemiljö som fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service arbetat med. Digitaliseringen har medfört en mängd ekonomiska och tidsmässiga fördelar, såväl internt som externt.</p> <p>En utmaning för alla organisationer handlar om att efterfråga, samla in och kunna tillvarata synpunkter som kan leda till utveckling. I enlighet med tidigare omnämnd information i delårsrapporten är ett verktyg för att samla in synpunkter på kommunens tjänster/utfört arbete under utveckling med hjälp av sektion geodata. Verktyget kommer att kunna användas för riktade kundundersökningar och ger möjlighet att genomföra riktade kundundersökningar mer frekvent. Den eventuella utmaning som finns handlar om att på bästa sätt nå ut till målgrupperna med kommunikation om möjligheten att delta vid undersökningen.</p> <p>Sektion geodata har även hjälpt sektion park med att ta fram kartfunktion för "Organisationsstöd för föreningar" vilket underlättat arbetet i hög grad. Organisationsstöd innebär att föreningar i Luleå kan anmäla sig att, för en ersättning, städa ett visst område i kommunen. Alla områden som ska städas visualiseras på en karta och tilldelningen blir enkel och tydlig för föreningarna.</p>											

Mål
<p>Andra exempel är det tidigare omnämnda nya systemstödet för felanmälningar inom gata och transport samt parksektionen, där det interna arbetet kommer att underlättas genom enklare process och bättre stöd för återrapportering samt synergier i form av en enklare och bättre möjlighet till hantering av ärenden i närområdet. Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära services nyligen framtagna broschyr för vägledning i samband med beställning av verksamhetsnära service eller verksamhetsanpassning är ett annat exempel på att göra det enklare både för kunden/verksamheten men att det också underlättar och effektiviserar det interna arbetet. En ökad tydlighet och ett bättre stöd gör att frågan kan adresseras till rätt mottagare direkt, dvs den som har medel och ansvar för beslut om åtgärd.</p> <p>Digitaliseringen av utbyggnadsplanen för cykel är ytterligare ett exempel som bidrar till en ökad kvalitet och effektivare arbetsprocesser likvärdig som översynen av processen i samband med reinvesteringar i bostadsområden förväntas göra.</p> <p>Den pågående vidareförädlingen av stadsbyggnadsförvaltningens projektmodell är ett annat viktigt exempel på vidareutveckling av arbetsprocesser. När den är klar kommer den att ge effekt i både ökad kvalitet och effektivitet.</p>
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer. Utmaning: Verka för att den miljö där barn och unga vistas är säker, hälsosam och utvecklande.</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p><i>Utmaningen syftar till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på allra bästa sätt värna om och ta hand om våra medborgare som är vår framtid – barnen.</i></p> <p><i>Utmaningarna stöder till viss del det övergripande målet DELAKTIG.</i></p> <p>I syfte att utveckla arbetet med barnens rätt har stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en handlingsplan för att visa vilka insatser som behöver göras inom avdelningarnas olika uppdrag kopplat till barnperspektivet. Förvaltningsövergripande har information om genomförande av barnkonsekvensanalys (i de fall barn berörs) inarbetats i den uppdatering av projektmodellen inklusive tillhörande mallar som pågår.</p> <p>Sektion plan har uppdaterat projektbeskrivningsmallen för detaljplanarbetet med en kontrollpunkt om behov av att upprätta en barnkonsekvensanalys.</p> <p>Behov av ytterligare avdelningsspecifika checklistor och/eller gemensam checklista med frågor till stöd vid bedömning för när barnkonsekvensanalys behöver göras kommer under året att omhändertas.</p> <p>Det pågår också ett arbete att uppdatera riktlinjen av kommunala lekmiljöer. Arbetet förväntas vara klart under andra halvåret. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd vid utformning av nya skolgårdar och utveckling av befintliga skolgårdar och omfattar aspekterna för en säker, hälsosam och utvecklande miljö. Under sommaren kommer en inventering av samtliga skolgårdar i grundskolan att göras av landskapsarkitekterna.</p>
<p>Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer. Utmaning: Ge barn och unga möjlighet att påverka sin vistelsemiljö.</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, bedömningen för prognosen 2023 är att målet kommer att nås.</i></p> <p><i>Utmaningen syftar till att utveckla arbetet med barnens rätt för att på allra bästa sätt värna om och ta hand om våra medborgare som är vår framtid – barnen.</i></p> <p><i>Utmaningarna stöder till viss del det övergripande målet DELAKTIG.</i></p> <p>Inom förvaltningen ges generellt berörda grupper, inklusive barn och unga, möjlighet att påverka vistelsemiljöer och utformning i olika forum i samband med utformning av stadsbyggnadsmiljön. I samband med utformningen av en ny lekplats i Bensbyn kommer dialoger med barn att genomföras innan sommaren. Utifrån genomförda dialoger kommer ett förslag att återkopplas till barnen under hösten.</p> <p>Sektion park har under våren, med stöd av landskapsarkitekt med kompetens inom barnrättsliga frågor, genomfört seminarium där ett arbete avseende barnens rätt ur driftsperspektivet har genomförts.</p>
<p>Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas. Utmaning: Möta det arbetskraftsbehov samt den kompetensutmaning som den accelererade och hållbara samhällsomställningen kräver</p> <p> <i>Arbetet går enligt plan, men viss osäkerhet gällande prognosen för helåret 2023 finns</i></p> <p>Utmaningen i effektmålet syftar till att möta utmaningarna inom kompetensförsörjningen. Utmaningarna kopplade till kompetensförsörjningen är tillsammans med att möta tillväxtbehovet av ytterst strategisk vikt.</p> <p>En kartläggning avseende nuläge och kommande behov, i huvudsak kopplat till kommande pensionsavgångar, gällande kompetensförsörjningen har genomförts inom förvaltningen. Det största rekryteringsbehovet avseende pensionsavgångar inom de närmsta fem åren finns inom avdelning fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service.</p> <p>Kommunövergripande scenarios gällande förväntad befolkningsutveckling kommer att vara viktiga data för beräkningsgrunderna för kommande kompetensutmaningar och är nödvändiga för ett så samstämt resultat som möjligt inom kommunen.</p> <p>Utifrån de gemensamma beräkningsgrunderna kommer förvaltningen att se över möjligheter för att ta fram underlag för av beräkning av förväntat framtida personalbehov utifrån önskad befolkningsstillväxt.</p> <p>I den genomförda kompetenskartläggningen på förvaltningen har också en avstämning gällande sårbara kompetenser samt utbildningstid för nyanställda medarbetare belysts. I samband med den pågående uppdateringen av förvaltningens ledningssystem kommer organisationen att få i uppdrag att samla fördjupande beskrivningar och dokumentation avseende introduktionsplanerna för de olika befattningarna.</p> <p>Kompetensförsörjning handlar inte bara om att rekrytera nya kompetenser. Att behålla och utveckla rätt kompetenser är lika</p>

Mål
<p>viktigt. Inom ramen för detta arbetar förvaltningen med riktade kompetensutvecklingsinsatser samt satsningar inom arbetsmiljöarbetet. En viktig faktor för god arbetsmiljö handlar om bra och tydliga arbetsprocesser och ansvarsområden och en möjlighet att påverka. Ett exempel på detta är uppdateringen och utbildningen gällande projektmodellen där en ökad tydlighet gällande samarbetsformer och ansvar utvecklats samt mallar och verktyg anpassats för ett ökat stöd. Verksamheterna involveras i arbetet i större omfattning än vid tidigare uppdateringar. Inom förvaltningen görs också särskilda satsningar på utbildning för chefer inom tillitsbaserad ledning och styrning.</p> <p>Aktiviteter för att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare pågår centralt inom kommunen där kommunstaben har ett uppdrag att samordna metoder och rutiner för kompetensförsörjningen. Inom stadsbyggnadsförvaltningen pågår ettflertal aktiviteter inom kompetensförsörjningsområdet såsom att ta fram rekryteringsfilmer, hitta nya kanaler för annonsering, ta emot fler studenter som gör praktik och examensarbete, chefs och ledarutveckling, effektivisera rekryteringsprocessen m.m.</p>






7.7 Överförmyndarnämnden

Mål	Analys
<p> Verka för att göra uppdraget som ställföreträdare mer attraktivt</p>	<p>Målet att göra uppdraget som ställföreträdare mer attraktivt bedöms kunna nås under året utifrån utfallet av mätetalen kopplade till målet.</p> <p>Målet 80 procent digitalt inlämnade förteckningar har inte uppnåtts per delår, under perioden lämnades 76 procent av förteckningarna in digitalt. Det är dock en ökning jämfört med samma period föregående år då 54 procent av förteckningarna hade lämnats in digitalt.</p> <p>86 procent av de inkomna årsräkningar lämnades in digitalt via e-tjänsten vilket innebär att överförmyndarnämndens mål på 80 procent är uppfyllt. Antalet inkomna årsräkningar är 703 stycken och av dessa kom 602 stycken in digitalt. Det är fortfarande 3 årsräkningar som ännu inte lämnats in men även om dessa skulle lämnas in i pappersform så uppnår nämnden sitt mål för 2023.</p> <p>Överförmyndarnämnden uppnådde sitt mål med att högst 15 procent av de nya ställföreträdarna, dvs ställföreträdare som har påbörjat sitt första uppdrag inom de senaste två åren, begär sig entledigade. Totalt har 20 ställföreträdare begärt sig entledigade under första kvartalet 2023. Av dessa är det 3 personer som är nya ställföreträdare vilket utgör 15 procent.</p> <p>Överförmyndarnämnden har som mål att få minst 35 nya lämplighetsprövade ställföreträdare att förordna under 2023. Fördelat över året blir det 12 personer per kvartal. Under det första kvartalet 2023 har nämnden fått 13 nya lämplighetsprövade ställföreträdare. Det fick dock ett stort behov av ytterligare personer som kan tänka sig att ta på sig uppdrag som ställföreträdare så nämnden arbetar aktivt med utåtriktade aktiviteter för att kunna rekrytera fler.</p>
<p> Ökad rättssäkerhet</p>	<p>Antalet granskade årsräkningar första kvartalet 2023 uppgår till 20 procent av det totala antalet årsräkningar som ska lämnas in, vilket är ett lägre utfall jämfört med samma period föregående år då 51 procent granskats. Det låga utfallet beror på problem med den nya e-tjänsten i slutet av år 2022 som gjorde att handläggarna fick lägga stor del av sin arbetstid på felsökning och support till ställföreträdarna. Detta påverkade det löpande arbetet och granskningen av årsräkningar kunde inte starta enligt plan. Överförmyndarexpeditionen har även haft en vakant tjänst som granskande handläggare som inte kunde tillsättas förrän i april vilket påverkat antalet räkningshandlingar som hunnits med att granskas.</p> <p>Bedömningen är att det blir svårt att uppnå nämndens mål med 100 procent granskade årsräkningar till den 30 september.</p> <p>Syftet med målet är dels att förhindra att huvudmän lider rättsförluster men också att ställföreträdare ska vilja behålla sina uppdrag och kunna rekryteras för fler uppdrag då de i samband med att årsräkningen granskas får arvode för det arbete som de har utfört. När granskningen av årsräkningar drar ut på tiden riskerar det att motverka syftet negativt. Arbetsbelastningen och stressen hos handläggarna ökar också vilket medför en ökad risk för misstag och av den anledningen görs bedömningen att det är</p>


Mål	Analys
	viktigare med en noggrann granskning där målet inte uppnås än en forcerad granskning. En extra resurs kommer dock att tas in under sommarmånaderna som enbart kommer att arbeta med granskning av årsräkningar.
 Ökad samverkan	<p>Överförmyndarnämnderna i Luleå och Boden delar verksamhetssystem och arbetar kontinuerligt med att ensa arbetssätt och rutiner för att på sikt kunna skapa en gemensam tjänstepersonsorganisation som arbetar för de båda nämnderna. Handläggarna träffas kontinuerligt och arbetar fram gemensamt material som ska göra att kommunernas ställföreträdare ska känna igen sig i båda kommunerna. Under hösten kommer ett arbete att påbörjas för att nämndernas arvodesriktlinjer blir likalydande.</p> <p>Ett samarbetsprojekt med socialförvaltningen, personliga ombud, budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning pågår i syfte att bättre möta med kommunmedborgarnas behov av hjälp från de olika verksamheterna. Målet är att medborgarna ska få rätt hjälp vid rätt tillfälle och att förebyggande åtgärder på sikt leder till mer effektivt nyttjande av resurser. Ett gemensamt informationsmaterial är under framtagande som ska ge stöd både åt medborgarna och i det interna arbetet.</p>

7.8 Luleå kommunföretag AB

Luleå Energi AB Koncernen

Mål
<p>Luleås invånare har en god och jämlik hälsa</p>  Luleå Energi-koncernen arbetar aktivt med det övergripande målet jämlik genom att fokusera på åtgärder för att förhindra diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Arbetet sker kontinuerligt inom fem olika områden – arbetsförhållanden, föräldraskap och arbetet, löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran samt utbildning och övrig kompetensutveckling.
<p>Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas</p>  Luleå Energi-koncernen verkar för en giftfri miljö där nya arbetssätt för hantering av kemikalier syftar till att minska antalet kemikalier. Under verksamhetsåret 2023 arbetar även koncernen med framtagande av en strategi och än mer systematiskt arbetssätt för området biologisk mångfald, som syftar till ett aktivt arbete som gör positiv skillnad.
<p>Luleå har ingen påverkan på klimatet</p>  Luleå Energi-koncernen arbetar aktivt med det övergripande målet klimat, då det faller inom ramen för koncernens uppdrag. Koncernen verkar inom ett antal olika områden, bland annat klimatfärdplan, samarbete med industrier för att säkerställa det klimatsmarta och cirkulära fjärrvärmesystemet, stimulering av energieffektivisering samt tjänster inom IoT.
<p>Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation</p>  Luleå Energi-koncernen verkar för en god samverkan med såväl näringsliv, industrier och universitet. Detta återspeglas dels i samarbeten rörande restenergier, det framtida energisystemet och samarbetsforum för både industrier och aktörer inom energibranschen. Koncernen arbetar även aktivt med den digitala infrastrukturen genom dotterbolaget Lunet där även utveckling av IoT-tjänster genomförs under året.
<p>Luleås invånare har arbete</p>  Luleå Energi-koncernen verkar för det övergripande målet arbete genom att aktivt arbeta med bland annat arbets- och kompetensförsörjningsstrategi, erbjuda platser för examensarbeten, praktik samt samverkan med universitet.

Luleå Miljöresurs AB

Mål
<p>Övergripande mål (Plan & Budget 2023–2025): Luleås naturvärden finns kvar och har plats att utvecklas.</p>  Luleå Miljöresurs AB:s pågående arbete utifrån VA-, Dagvatten- och Avfallsplan bidrar till att Luleås naturvärden bibehålls. God vattenstatus, begränsning av skadliga kemikalier är viktiga områden för bolaget.

<p>Övergripande mål (Plan & Budget): Luleå har ingen påverkan på klimatet</p> <ul style="list-style-type: none"> Luleå Miljöresurs AB bidrar till att nå ett fossilbränslefritt transportsystem genom pågående omställning av fordon inom avfall och återvinning. Nya biogasdrivna insamlingsfordon kommer att levereras under 2023. En reviderad Hållbarhetsstrategi planeras tas fram under året.
<p>Övergripande mål (Plan & Budget): Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv.</p> <ul style="list-style-type: none"> Luleå Miljöresurs AB bidrar till ökad återanvändning och återvinning genom att under 2023 öka öppettiderna på Hållbarhetshuset samt erbjuda möjlighet att besöka återvinningscentralerna dygnet runt varje dag. Arbete med nytt skyltsystem och ny och tydligare information för källsortering i miljörum pågår. Ett annat stort planeringsarbete sker under året i och med nya insamlingsansvaret av förpackningsavfall och kravet att ha infört fastighetsnära insamling från hushåll och samlokaliserade verksamheter senast 1 januari 2027.
<p>Övergripande mål (Plan & Budget): Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation.</p> <ul style="list-style-type: none"> Luleå Miljöresurs AB arbetar med ökad digitalisering genom pågående utbyte till digitala vattenmätare. Planen är att alla bostadshus i Luleå kommun ska ha en digital vattenmätare fram till år 2026. Vidare pågår utveckling av Lumire mobilapp. Ett flertal samverkansprojekt mellan Lumire, Luleå tekniska universitet och näringsliv pågår kontinuerligt.
<p>Övergripande mål (Plan & Budget): Luleås invånare har arbete</p> <ul style="list-style-type: none"> Luleå Miljöresurs AB bidrar till det övergripande målet genom att arbeta för att skapa praktikplatser inom olika delar i bolagets verksamhet.

Lulebo AB

Mål
<p>Frisknärvaron ska lägst uppgå till 90 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> Frisknärvaron uppgår till 80 %.
<p>Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av total arbetstid per år.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron uppgår till 4 %.
<p>Lulebo ska ansöka om de bidrag som finns att söka beträffande ny-, till- och ombyggnationer av lägenheter.</p> <ul style="list-style-type: none"> Lulebo ansöker om de bidrag bolag kan ansöka om.
<p>Vakanser på bostäder ska högst vara 1,5 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vakanserna uppgår till 1,3 %.
<p>Vakanser på lokaler ska högst vara 3 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vakanserna uppgår till 2 %.
<p>Vakanser på p-platser/garage ska högst vara 5 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vakanserna uppgår till 12 %.
<p>Driftnetto/intäkter ska under planperioden 2019–2022 nå 50 %.</p> <ul style="list-style-type: none"> Målet 50 % är felaktigt angett, bör vara ca 40 %. Prognos 2023 är 37 %.

Luleå Lokaltrafik AB

Mål
<p>Utveckla och förbättra vår kvalitet mot kund under hela resan (Kund)</p> <ul style="list-style-type: none"> Kundernas nöjdhet återhämtade sig starkt under hösten 2022, något som fortsatt under våren. Beslut från kommunen 2021 om utökningar av några linjer genomfördes under hösten 2022 och är en av de orsaker som inverkat positivt.
<p>Attraktiv arbetsgivare (Attraktiv arbetsgivare)</p> <ul style="list-style-type: none"> Attraktiviteten som arbetsgivare i buss-branschen uppmärksammas för närvarande i Sverige. Som enda bolag i branschen har bolaget inga problem att rekrytera vilket väcker intresse när andra kommuner och regioner förlorar miljontals kronor genom inställda turer på grund av förarbrist. Branschen har stora utmaningar vilket arbetas med aktivt inom bolaget annars kommer urvalet chaufförer minska och orsaka problem för bolaget på sikt.

Minskad klimatpåverkan (Minskad klimatpåverkan)
<p>◆ Biogasbussarna anländer under sommaren vilket är positivt. Politiska beslut på regeringsnivå sänker kvotplikten på inbladning av gröna drivmedel något som bidrar till försämring av klimatavtryck och kan riskera att mål ej uppnås.</p>
Fortsatt resa mot bättre ekonomi
<p>■ Planen att uppnå ekonomisk balans 2025 är inledd där besparingar genomförts. Under hösten planeras positiva satsningar som ger ett attraktivare utbud i Östra Luleå med förhoppning av ökat resande och bättre intäkter.</p>

Luleå Hamn AB

Mål
Fossilfri verksamhet 2030
<p>■ Målet identifierades under period 1 varpå de aktiviteter som tagits fram ligger längre fram i tiden.</p>
Digitalisering
<p>◆ Båda aktiviteterna på detta område är pågående.</p>
Förbättringsområden
<p>■ Förbättringsområdena och deras aktiviteter är identifierade i samband med det strategiarbete som gjordes under 2022. Aktiviteterna är på lång sikt och inget kan avrapporteras redan efter period 1.</p>

Nordiskt Flygteknikcentrum AB

Mål
Utbildningen på NFTC ska leda till att studenterna erhåller ett "Certificates of Recognition" (CoR).
<p>◆ Nästa avgångsklass slutar 2023-06, därför för tidigt att säga om vi når målet.</p>