

ÅRSUPPFÖLJNING

Årsuppföljning av verksamhetsplan 2025

Kommunstyrelsen –
Kommunstyrelseförvaltningen

DOKUMENTINFORMATION	
Dokumenttyp	Årsuppföljning av verksamhetsplan
Ärendenummer	2026/267
Fastställd	2026-03-19
Dokumentansvarig	Biträdande kommundirektör
Beslutsinstans	Kommunstyrelsen
Dokumentet gäller för	Kommunstyrelsen och Kommunstyrelseförvaltningen

Innehållsförteckning

1 Ordförande har ordet.....	3
2 Verksamhetsberättelse	4
3 Måluppföljning	8
3.1 Sammanställning måluppfyllelse	8
3.2 Kommunstyrelsens mål för kommunstyrelseförvaltningen	9
4 Personalredovisning	22
5 Ekonomisk redovisning	25
5.1 Driftsredovisning	25
5.2 Investeringsredovisning	27

1 Ordförande har ordet

Hej! Som kommunstyrelsens ordförande är jag glad att kunna presentera årsuppföljningen för vårt arbete i kommunstyrelsens förvaltning under 2025. Det har varit ett aktivt år där vi både tagit oss an nya möjligheter och hanterat flera utmaningar:

Nya detaljplaner och markanvisningar har öppnat upp för fler bostäder och företagsetableringar. Vi har fortsatt utveckla arbetet med AI och innovation, och för en bättre service för invånare och företag. Säkerhetsfrågorna har stått i fokus genom planering och övning för beredskap och näringslivsarbetet har fortsatt med många aktiviteter med bred involvering även under 2025.

Samtidigt finns det utmaningar kvar: ekonomisk press, kompetensförsörjning och klimatomställningen kräver fortsatt engagemang. Klimatplanen har påbörjats och vi arbetar aktivt för att stärka demokratin och ungdomars inflytande.

Till sist kan nämnas att kommunstyrelseförvaltningen gör ett överskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget år 2025 vilket till stor del beror på högre intäkter för tomträtter och arrenden samt vakanta tjänster inom förvaltningen.

Jag vill tacka alla medarbetare för ert engagemang under året. Nu fortsätter arbetet med att bygga förutsättningar för en välfungerande och framåtblickande kommun.

Om du har några frågor eller vill veta mer, är du välkommen att fråga!

/Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande

2 Verksamhetsberättelse

Nämndens uppdrag

Kommunstyrelsen har uppsikt över kommunens verksamheter, bereder ärenden till fullmäktige och har hand om kommunens ekonomiska förvaltning. Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunen i många olika frågor såsom exempelvis inköp, informationssäkerhet, folkhälsa, nationella minoriteter, naturvårdsarbete och näringslivsarbete.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för kommunens samhällsplanering. Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd och har särskilt ansvar vid extraordinära händelser och höjd beredskap.

Nämnden har inte verksamhet som bedrivs med privata utförare eller genom avtalssamverkan enligt kommunallagens kapitel 9.

Kommunstyrelseförvaltningens inköp under 2025 avsåg tekniska konsulter inom detaljplan, konsulter för särskilda utredningar och konsulter för att förstärka vid större arbetsanhopningar inom mark och exploatering, upphandling och kommunikation. Andra större kostnader för inköp är kostnader för verksamhetssystem, IT-infrastruktur och även system för personalförmåner.

Året som gått

Den demografiska utvecklingen i Luleå tillsammans med industrins behov har kompetensförsörjning varit en fråga även under 2025. En kompetensförsörjningsstrategi togs fram under året som ett övergripande ramverk för att säkerställa rätt kompetens över tid. Utvecklingen har också påverkat kommunens ekonomiska förvaltning genom förändrat skatteunderlag och behov av investeringar. Kommunstyrelsen arbetade under året med införandet av en resultatreserv och nya mål för god ekonomisk hushållning i kommunen så att Luleå kommunkoncern ska ha goda förutsättningar att långsiktigt klara ekonomin och den kommunala verksamheten. Den digitala transformationen och utvecklingen av artificiell intelligens, AI, pågår. Under året har kommunstyrelseförvaltningen arbetat med att leda och samordna införande av AI i verksamheterna men också arbetat med en policy för AI-användning som säkerställer en etisk och ansvarsfull användning av tekniken i Luleå kommun.

Oroligheter i omvärlden har gjort att säkerhetsfrågorna har varit i fokus under året och bland annat har kommunstyrelsen beslutat att investera för att bygga om och anpassa stadshuset för att förbättra skyddet och säkerheten vid stadshuset. Under 2025 genomfördes en säkerhetsskyddsanalys för IT-verksamheten. Kommunfullmäktige beslutade därefter att samla kommunens tekniska IT-förmåga och stärka IT-säkerheten

genom att organisera kommunens IT-verksamheten inom infrastruktur- och servicenämnden från och med 1 januari 2026. Aktiviteter enligt ambitiös handlingsplan har pågått. Kommunstyrelsen har också arbetat för att stärka demokratin och ungas delaktighet och inflytande genom att bland annat förstärka valkansliet. Näringslivsarbetet har fortsatt med många aktiviteter med bred involvering.

De senaste årens utveckling för industrins gröna omställning har satt samhällsplaneringen i norra Sverige och Luleå kommun under hårt tryck. Industriomställningen innebär inte bara planering av industrimark. Kommunen ska också planera för det som krävs för ett hållbart och fungerande samhälle. Arbeten under året som kan nämnas är skolstruktur på Örnäset, en ny plan för Luleå skärgård 2035 samt flertalet markanvisningar, igångsättningstillstånd och antagande av detaljplaner. Försäljning av fastigheter i Svartöstaden, Hertsön och på landsbygden. I kommunen har också nya naturreservat Porsöberget, och Mjölkuddsberget bildats för att bevara värdefulla naturmiljöer med dess förutsättningar att hysa stor biologisk mångfald.

Flera områden inom nämndens ansvar har granskats och bedömts av kommunfullmäktiges revisorer under år 2025. Kommunens målstyrning och budgetprocess samt kommunstyrelsens översiktliga arbete av korruption, oegentligheter, jäv och arbetet med visselblåsning bedömdes i allt väsentligt ändamålsenligt och tillfredställande.

Områden som revisionen bedömde inte helt tillfredsställande eller ändamålsenligt var kommunens planering och beredskap för boendeplatser inom kommunens vård- och omsorgsverksamhet, styrning och intern kontroll av direktupphandlingar, informationssäkerhetsarbetet i Luleå kommun samt näringslivsverksamheten. Kommunstyrelsen har instämt i framförda rekommendationer och påbörjat åtgärder. Sammantaget är bedömningen att granskningarna uppmärksammat delar som omhändertas i kommunens utvecklingsarbete.

Framtiden

Följande megatrender kommer att fortsätta ge utmaningar för Luleå kommun, kommunstyrelsen och dess förvaltning de kommande åren.

- Demografisk vändpunkt – Befolkningens åldrande är den mest påtagliga förändringen. Samtidigt sjunker födelsetalen till historiskt låga nivåer och barnkullarna krymper. Detta kommer att fortsätta påverka kompetensförsörjning och de ekonomiska förutsättningarna.
- Digital transformation och AI-revolution fortsätter och IT säkerhet, digital kompetens och suveränitet är nödvändiga för att kunna utnyttja teknikens potential utan att äventyra medborgarnas integritet eller samhällsviktig drift.

- Klimat och ekosystem – utmaningarna fortsätter och kommunen behöver fortsätta att bidra till klimatarbetet där det är möjligt.
- Geopolitisk fragmentering och hybridhot - utmaningarna fortsätter och för kommunen innebär detta ett behov av robust beredskap.
- Velfärdens finansiering – kommer att fortsätta vara under press de kommande åren sett till demografins påverkan men också utifrån de stora ny- och reinvesteringsbehov som finns. Mer långsiktiga analyser kommer att behövas för god ekonomisk hushållning.

Utöver de enskilda megatrenderna finns fyra övergripande teman som genomsyrar alla enskilda trender.

- Samhällskontrakt och social sammanhållning – Hög tillit har varit en grundpelare för den svenska välfärden, men den hotas av ökad politisk polarisering, desinformation och minskad lokal journalistik.
- Migration och integration – Arbetskraftsinvandring har minskat, medan behovet av personal inom omsorg och vård kvarstår. Segregation i bostadsområden och i skolan förstärker skillnader i livschanser.
- Brottslighet och trygghet – Gängrelaterat våld, hot mot offentliga byggnader och cyberbrott har ökat. Detta belastar socialtjänst, skola och vård.
- Barn och ungas framtidsvillkor – Psykisk ohälsa bland unga är på historiskt höga nivåer, och den digitala uppväxten skapar både möjligheter och risker.

Internkontroll

Internkontrollen ska säkerställa att verksamheten efterlever lagar och författningar som gäller för verksamheten samt att den bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fastställts.

Nämnden genomförde en riskidentifiering i samband med ett sammanträde under hösten 2024 som syftade till att identifiera risker. En lista över nya och tidigare risker sattes samman till en bruttolista och riskanalys med riskvärdering gjordes. Även förvaltningens ledningsgrupp hade möjlighet att komplettera listan. Efter det gjorde förvaltningschef och sektorschef för sektor samhälle och demokrati gjort en sammanvägd bedömning och beslutat om förslag på internkontrollplan för 2025 till kommunstyrelsen.

Nämnden fattar beslut om den slutgiltiga kontrollplanen för året. Uppföljning av kontrollmomenten har sedan gjorts per delår och rapporteras till nämnden. All uppföljning dokumenteras i kommunens beslutsstödsystem Hypergene.

Internkontrollplanen för 2025 har följts upp under året. Två av områdena återkommer delvis i internkontrollplanen 2026.

Under år 2025 har liknande arbetssätt funnits inför 2026.

Sammantagen bedömning är att kontrollsystemet fungerar tillfredsställande.

Ekonomisk redovisning

Drift

Kommunstyrelseförvaltningen gör ett överskott på 2,0 miljoner kronor jämfört med budget. Överskottet beror till stor del på högre intäkter för tomträtter och arrenden samt vakanta tjänster inom förvaltningen.

Investeringar

Kommunstyrelseförvaltningen har ett ufall på 13,6 miljoner kronor mot budget 157,5 miljoner kronor. Avvikelsen mot budget 143,9 miljoner kronor beror främst på att reserv inom exploatering om 60 miljoner kronor för oförutsedda projekt inte behövt nyttjas samt tidsförskjutningar inom exploateringsprojekt.

3 Måluppföljning

Definition av symboler:

-  Ej uppfyllt – målet har inte uppnåtts
-  Delvis uppfyllt – delar av målet har uppnåtts
-  I hög grad uppfyllt – övervägande del har uppnåtts
-  Helt uppfyllt – målet har uppnåtts

Trend (  ) avser hur utvecklingen skett jämfört med föregående rapporteringsperiod.

3.1 Sammanställning måluppfyllelse

Nämndsmål	Bedömning	Trend
Utveckla arbetsmiljön		
Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen		
Accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta		
Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning		
Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.		
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen		
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor		
Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig		
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden		
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service		

3.2 Kommunstyrelsens mål för kommunstyrelseförvaltningen

Välfungerande vardag för alla	
Utveckla arbetsmiljön	
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv och genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att utveckla arbetsmiljön samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.	
Senaste kommentar (2025-12-31): Målet för 2025 har nåtts tack vare årets arbeten. Medarbetarundersökning: Förstudien som färdigställdes i juni utgör ett viktigt underlag för införande av årliga undersökningar 2026 som ska stödja kommunen på övergripande nivå och enskilda chefer och medarbetare att tillsammans utveckla arbetsmiljön och friskfaktorer. Förlängt arbetsliv: Omvärldsbevakning kring förmåner har genomförts och kommunen har nu underlag för beslut om exempelvis lönepåslag för medarbetare efter riktålder samt tillämpning av 80-80-100-modellen som träder ikraft i avtalen 1/1 2027. Frågan om åldersmedvetet ledarskap och "jobcrafting" är identifierad och möjliga utbildningsinsatser har kartlagts och ska genomföras 2026. En exitenkät för dem som går i pension är framtagen och planeras börja användas under våren 2026. "Nollmätningstal" är framtaget för att kunna följa pensionsutvecklingen. Introduktion: har varit ett prioriterat utvecklingsområde under året. Arbetet har resulterat i en sammanhållen struktur för chefsintroduktion på kommunövergripande nivå, med tydlig ansvarsfördelning mellan central nivå och förvaltning. Varumärkesstrategi arbetsgivarvarumärke: Ett omtag gjordes under hösten. Mätetalet som kan jämföras med andra kommuner saknar utfall för 2025 men interna siffror visar att under 2025 uppgick antalet externa avgångar till 608 personer, vilket är en viss ökning jämfört med 2024 då motsvarande siffra var 584. Samtidigt ökade antalet externa rekryteringar från 284 till 337. Den externa personalomsättningen ökade något mellan åren, från 9,88 procent 2024 till 10,28 procent 2025. Sammantaget visar detta att rörligheten i organisationen har ökat något jämfört med föregående år.	
Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen	
Beskrivning: Säkra positiv medarbetarupplevelse hela vägen. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att genomföra insatser för att förbättra medarbetarupplevelsen samt genomföra en översyn av kommunens HR-verksamhet i syfte att stärka kompetensförsörjningen.	
Senaste kommentar (2025-12-31): Se uppföljningen av målet utveckla arbetsmiljön.	
Accelerera innovation och AI-förmåga för ökad samhällsnytta	
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta med att accelerera innovation och tillämpningen av AI i hela kommunen för ökad samhällsnytta. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå kommer att användas till att: - finansiera och stödja AI- och innovationsinitiativ i kommunens verksamheter - ta fram och realisera plan för innovation och etablera innovationsplattform - accelerera tillämpningen och förmågan inom AI	
Senaste kommentar (2025-12-31):	

Målet är i hög grad uppnått så som planerat för år 2025. Under hösten har förvaltningen prioriterat arbetet med decentralisering av resurser för utveckling och innovation enligt beslut i budget vilket gjort att vissa aktiviteter för att accelerera innovation inte hunnits med som planerat. Dessa har i viss mån saktat ned tempot men verksamheterna får istället själva bygga upp kompetenser. Aktiviteter som pågått under året:

Innovation

- två partnerskapsdagar med LOFT. Den ena med tema kommunikation och den andra säkerhet.
- nya ledningsprinciper där förnyelse är en av fyra principer. Planering pågår för implementering i verksamheterna.
- ett sort kommunövergripande projekt, Sveriges bästa service, genomförs med innovativa metoder med fokus på användare.
- sju medarbetare har utbildats inom ramen för LOFT Masterclass
- tio tillfällen med Masterclassdeltagare från Luleå (drygt 20 st) med olika team kopplat till innovation och förnyelse.

**Stärkt AI förmåga **

- piloten för Copilot är genomförd och har nu gått till ett breddinförande.
- två tillfällen, AI Event med högt deltagande.
- etapp två av SVEA projektet, och planerat arbetet för etapp tre.
- utbildning för flera ledningsgrupper genom AI Sweden.

Användarinvolvering

Förvaltningen leder och samordnar projektet Sveriges bästa service som ett lärande projekt och har gjort en stor invånaranalys. Arbetet fortsätter 2026 med en intern medarbetaranalys.

Några aktiviteter som inte genomförts under året är enkät om digital mognad i offentlig sektor, projekt- och portföljhantering, eller arbete med nyttorealiserings.

Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning



Beskrivning:

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

Finansiering: inom ram

Senaste kommentar (2025-12-31):

Målet har i hög grad uppnåtts. En av aktiviteterna blev senare än planerat så det har inte ännu fått verkan som planerat. Aktiviteter som pågått under år 2025 har varit:

Styrning och ledning: En ny policy för styrning beslutades av fullmäktige i december. Tillsammans med visionen och ledningsprinciper ger policyn vägledning för styrning och ledning i Luleå kommun som ökar förståelsen kommunen som en politiskt styrd organisation. Beslutet om policy för styrning blev senare än planerat så det har inte ännu fått verkan som planerat. Kommunstyrelseförvaltningen har också arbetat fram nya långsiktiga finansiella mål som fullmäktige har beslutat om. Uppföljning av om effektmålen för ny styrmodell uppnåtts (dialog med intressenter) har därför inte genomförts under perioden.

Samordnad rekrytering/utveckla rekrytering: År 2025 har arbetet med samordnad rekrytering ännu inte startat operativt, utan förstudien Framtidens HR har identifierat behovet av en mer professionell rekryteringsfunktion för att möta chefers krav och säkra kompetensförsörjningen. Kartläggning av chefers erfarenheter har tydliggjort utvecklingsbehov, och nuvarande processer anses otillräckliga. Ett uppdragsdirektiv för våren 2026 är beslutat med syfte att ta fram ett förslag för en samordnad funktion som bättre stödjer chefer, säkerställer effektiva processer och stärker arbetsgivarvarumärket.

Utveckla lönesättningsprocessen: Arbetet med att utveckla lönesättningen vid nyanställning är slutfört under året och arbetssättet är nu en del av ordinarie verksamhet. Syftet har varit att göra processen snabbare och mer verksamhetsnära, samtidigt som den fortsatt vilar på en strategisk, sammanhållen och rättvis lönebildning i kommunen.

Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.



Beskrivning:

I enlighet med det kommungemensamma uppdraget inom prioriterade området Valfungerande vardag för alla, förbättra förvaltningens service externt och internt.

Senaste kommentar (2025-12-31):

Målet är i hög grad uppfyllt.

**Kultur och struktur* *Under året har förvaltningen tagit fram och arbetat med gemensamma förhållningssätt och med de ledningsprinciper som kommunledningsgruppen beslutat om. Dessa är båda viktiga för att sätta kultur och struktur i relationen till dem vi finns till för.

Översyn HR (se även uppföljningen av mål om förbättrad styrning) som ska bidra i att forma framtidens HR-funktion, där goda förutsättningar för kompetensförsörjning och ledarskap finns. Översynen har arbetat med förslag på hur HR som helhet inom kommunen bör organiseras för att vi ska kunna använda nuvarande resurser så effektivt som möjligt.

Översyn kommunikation med syfte att stärka, förbättra, skapa gemensamma arbetsmetoder och bättre samverkan mellan förvaltningarnas kommunikationsresurser pågår.

Målet följs bland annat upp genom förvaltningens telefonstatistik. Under perioden maj-december 2025 (då undersökningen genomförts) har totalt 9319 samtal kommit in till kommunstyrelseförvaltningen. I genomsnitt innebar det cirka 1300 samtal per månad (exklusive juli månad).

I genomsnitt besvaras 43 procent av samtalen. 20 procent av samtalen kopplades till röstmeny (med information t.ex. vid möte eller semester) och i genomsnitt 37 procent av samtalen besvaras inte av förvaltningen. Av de samtal som ej besvaras kopplats i genomsnitt 81 procent vidare till kundcenter. I jämförelse med kommunen i sin helhet har kommunstyrelseförvaltningen lägre andel besvarade samtal.

Mer Luleå för fler luleåbor	
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen	
Beskrivning: Beskrivning: Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 öka takten i samhällsbyggnadsprocessen och skapa mer Luleå för fler luleåbor genom att • ta fram mark för bostäder och näringsliv i stadsbygd och på landsbygderna • bidra till den gröna omställningens behov - skapa förutsättningar för industrisatsningarna inom Luleå Industripark. • möjliggöra utbyggnad av järnvägsinfrastruktur • ta fram plan för utbyggnadsordning/genomförande av översiktsplan på vägen mot 2040 • säkerställa att exploateringsbudgeten fram till 2030 är i balans. Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 7 mkr under 2025 för att möjliggöra accelererad samhällsomställning (Luleå industripark, mark för näringsliv, mark för bostäder, stora infrastrukturer, tillväxt och hållbar utveckling) samt extra medel i ram för planläggning och exploatering 2,5 mkr samt för genomförandedelar utifrån Plan för kommunal service på landsbygd 1 mkr.	
Senaste kommentar (2025-12-31): Målet för 2025 har uppnåtts. Planberedskapen bedöms sammantaget som god både för planprogram och detaljplaner. Några exempel på arbeten som pågått under 2025 är fördjupad översiktsplan för Bensbyn-Björnsbyn, planprogram för Luleå industripark, samt andra detaljplaner som syftar till att möjliggöra industrisatsningarna på Svartön och Hertsöfältet. Gemensamt arbete med god framdrift pågår även kring strategiska järnvägsfrågor med industrier och statliga aktörer. Under året har viktiga steg tagits för att möjliggöra cirka 2 000 tillfälliga bostäder för industrins behov på Storporsön. Ytterligare mark för näringslivets behov har tillgängliggjorts, exempelvis på Hertsöfältet. Arbete med att konkretisera hur Luleå kan växa och byggas ut utifrån översiktsplanen har pågått under året tillsammans med förvaltningar och kommunala bolag. Analysen lägger grund för att kunna föreslå prioritering kring genomförande av nya bostadsområden, mark för näringsliv och infrastrukturer. Parallellt med detta har arbetet med en exploateringsbudget i balans pågått, och vikten av långsiktighet och hållbarhet i projekten har fått särskilt fokus. En workshopserie om transportinfrastruktur har genomförts med Samhällsbyggnadsutskottet, som ett underlag för den trafikstrategi som ska tas fram. Inom samhällsbyggnadsområdet har även andra arbetssätt testats och utvecklats kring dialog, effektivitet och kvalitet.	
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor	
Beskrivning: Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen arbeta för att invånare ska vara delaktiga i den pågående samhällsomställningen och att omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor genom att: • Genomföra beslutade utredningsuppdrag • Utveckla dialogformer - Luleåbor ska kunna vara med och forma samhällsomställningen och uppskatta utvecklingen av Luleå • Fler nya Luleåbor - Luleå och samhällsomställningen ska upplevas positivt av potentiella Luleåbor • Stärka Luleå som plats Finansiering: Anslag för ett hållbart och växande Luleå 3 mkr för att stärka marknadsföringen av Luleå som plats och lokal i shopping. Extern finansiering för att utveckla dialogformer, bland annat framtidsforum.	
Senaste kommentar (2025-12-31): Målet är uppnått för 2025.	

Under året har det förts dialog med medborgare kring omställningen i flera forum och sammanhang. I till exempel framtagandet av olika detaljplaner och i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Bensbyn-Björnsbyn har nya former för samråd och dialog med invånare använts, och det har kommit många viktiga inspel genom dem.

Under våren 2025 genomfördes Luleå framtidsforum. Där arbetade 40 Luleåbor tillsammans under totalt fyra dagar kring de utmaningar de såg kring samhällsomställningen. Urvalet av deltagare gjordes slumpmässigt och utifrån ett antal kriterier för att spegla Luleå kommuns befolkning. Deltagarna fördjupade sig i dessa utmaningar genom en särskild dialogform med hög delaktighet, vilket resulterade i rekommendationer för vad de anser att kommunen bör prioritera i det fortsatta arbetet med samhällsomställningen. Luleå framtidsforum har upplevts som mycket positiv bland deltagarna.

Under året har utställningslokal i Shopping färdigställts, invigts och haft planerade aktiviteter, som t ex Öppet Hus.

Flera insatser har också gjorts inom destinationsutveckling under året som bidrar till målet. Exempel på det är utvecklingen av processen för så kallade technical visits för att möjliggöra stora konferenser, utveckling av boendeanternativ och aktiviteter för att locka fler privatresenärer samt stärka friluftslivet och stödja utvecklingen av nya bokningsbara produkter.

Arbetet med varumärkesstrategi har pågått under året bidrar till målet.

Bland Luleåbor i allmänhet är drygt tre av fyra Luleåbor positivt inställda till samhällsomställningen, utifrån den senaste mätningen under våren 2025. Andelen som kan rekommendera andra att flytta till kommunen är i stort oförändrad medan andelen som anser att det är bra tillgång till service utanför centralorten har en svagt ökande trend.

Trygg i Luleå

Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig



Beskrivning:

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

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

Senaste kommentar (2025-12-31):

Målet är uppnått för år 2025.

Mycket fokus under året har varit på **beredskap och kontinuitetsplanering**.

- Arbetet i enlighet med Handlingsplan för säkerhet och beredskapsarbetet 2025 har kommit långt och målsättningen för 2025 måste bedömas ha uppnåtts efter rådande omständigheter.
- Ny kris och krigsledningsorganisation är framtagen med tillhörande rollkort, mallar och rutiner. Den kommer att prövas/övas 2026.
- Den kommunövergripande säkerhetsskyddsanalysen är uppdaterad och fastställd. Förvaltningarna har enligt tidigare rapport i olika omfattning genomfört säkerhetsskyddsarbete.
- Genomföra kontinuitetshantering i kommunens samhällsviktiga verksamhet: Även inom denna aktivitet så återspeglas förutsättningarna under 2025 arbetet har fortgått och fortgår. Inom nämndens egna verksamheter har kontinuitetshantering inom området ekonomi, pågått sedan i våras och endast någon mindre del återstår

Säkerhet

- Ny process är framtagen för Säkerhetsskyddade upphandlingar och workshops är genomförda tillsammans med säkerhetsansvariga. Återstår en bredare informationsinsats under 2026.
- Arbetet med att sammanställa kommunövergripande risk- och sårbarhetsanalys pågår men målsättningen att aggregera alla kritiska behov i syfte att kunna ta ett centralt ägandeskap för detta 2028 kommer att fortgå under 2026.

Krisberedskap

- År 2025 har varit ett planeringsår för aktörsgemensamma övningar med målbilden att genomförande av en större övning "världlandsstöd" v.43 2026.
- Inventering av Inköps kritiska behov och avtal är genomförd. Inköpskontoret samverkar med säkerhet- och beredskapskontoret för att få ett helhetsgrepp i vad övriga verksamheter har för kritiska avtal. Under 2026 förväntar vi oss få en klarare bild.
- En kommunikationsplan för kunskapsspridning om civilt försvar är framtagen och upphandlingen av utbildningar kommer att ske första halvåret 2026.
- Ett projekt ska starta hösten 2026 för att åstadkomma ett centralt ägande av de kritiska behoven.

Civilt försvar

- Länsstyrelsen håller ihop en regional utrymningsplan "dammhaveri och vid höjd beredskap" denna kommer att omfatta både rutiner för utrymning och inkvartering, målsättningen är att få denna klar under 2026.
- Samverkan och kunskapen om beredskap i samhällsplaneringen har utvecklats och resulterat bland annat i samverkan för trygghetpunkter och en gemensam workshop.
- Arbetet avseende krigsplacering planeras att tas efter att direktiv för personalförsörjning av totalförsvaret som kommer under 2026.

Ekonomikontoret stöttar nu löpande förvaltningarna i arbetet med analyser inom riskområden för **välfärdsbrott**

Förvaltningen har inrättat ett valkansli för de **allmänna valen**

Förvaltningen har också stärkt upp arbetet 2025 för att kunna stärka skyddsfaktorer och förmågan att hantera **otillåten påverkan, hot och infiltration**.

Under 2025 gjordes en översyn av kommunens IT-organisation. Kommunfullmäktige beslutade därefter att samla kommunens tekniska IT-förmåga och stärka IT-säkerheten genom att organisera kommunens IT-verksamheten inom infrastruktur- och servicenämnden från och med 1 januari 2026.

Övningsverksamhet i ledningsgrupper har genomförts under året. Övningsverksamhet för kommunens kris och krigsledningsorganisation som omfattar alla förvaltningar är planerade att genomföras under 2026 och 2027.

Medborgarundersökningens fråga om man upplever sig trygg utomhus där man bor när det är mörkt utomhus. En stor andel (85 procent) av de svarande har angett att de upplever att de är trygg utomhus där de bor när det är utomhus. Resultatet liknar resultaten i små kommuner med hög socioekonomi.

Klimatsmart och naturpositiv

Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden



Beskrivning:

Kommunstyrelseförvaltningen ska under 2025 genomföra beslut efter genomförda utredningsuppdrag samt omhänderta Klimatplan mot 2040.

Finansiering: inom ram

Senaste kommentar (2025-12-31):

Målet är i hög grad uppfyllt. Klimatplanen är inte beslutad. Konsekvensen av förseningen kan bli att klimatplanens intentioner delvis försenas.

Under året har ett förslag till klimatplan tagits fram i samverkan inom kommunkoncernen.

Kommunfullmäktige återremitterade förslaget i december 2025, och arbetet med att omhänderta återremissen har inletts.

Under 2025 har också ett arbete med bedömning av kostnaderna för att nå klimatneutralitet påbörjats, och lämpliga system för att analysera konsekvenser av klimatpåverkan har identifierats.

Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%) har en svagt nedgående/ oförändrad trend och något över rikets snittet 87,9 procent.

Kommunranking i tidskriften Aktuell hållbarhet, där Luleå kommun hamnar på plats 50 av 290 i årets kommunrankning. Det är en förbättring jämfört med plats 141 i förra årets rankning.

Skyddad natur land, andel (%) Fyra procent av kommunens yta är skyddad natur (utfall 2024). Arbeta för att fastställa tio nya naturreservat pågår, varav fem stycken bedöms kunna fastställas under 2025 och resterande under 2026. Därmed bedöms mätetalet förbättras, även om statistiska centralbyråns SCB:s rapportering ännu inte visat det.

Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- och klimatpåverkan fungerar bra, andel (%) där vi har en positiv trend från 2021/22 med 54,7-56,9 procent ligger värdet något över rikssnittet på 62,4 procent.

Blomstrande näringsliv

Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service



Beskrivning:

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

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

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

samt

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

Senaste kommentar (2025-12-31):

Målet är i hög grad uppnått under 2025 även om effekterna inte är synliga ännu.

Ett stort antal aktiviteter har genomförts under året:

Ett näringslivsråd har inrättats och fyra möten har genomförts under 2025. Syftet med rådet är att skapa goda relationer och samverkan mellan Luleå kommun och det lokala näringslivet. Näringslivsrådet är rådgivande och består av knappt 20 näringslivsrepresentanter, fem politiker och sex (6) tjänstepersoner. Minnesanteckningar från mötena finns tillgängliga på Luleå kommuns hemsida.

Skapa förutsättningar för mer mark till näringsliv: Detaljplanearbete pågår för mer mark till näringslivet i form av nya verksamhetsområden i t ex. östra Rutvik, Kyrkåkra samt Hertsön tillsammans med Svartön. Även arbete med planjusteringar i befintliga detaljplaner pågår för att möjliggöra utveckling och utökning inom befintliga verksamhetsområden.

Näringslivskontoret har initierat 3 kundresor (serveringstillstånd, bygglov och markupplåtelse), och resultaten har överlämnats till respektive kontor/förvaltning för vidare utveckling av arbetssätt och service.

Under hösten 2025 har Näringslivskontoret besökt ledningsgrupper inom arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt kultur- och fritidsförvaltningen för dialog om företagsklimat och förvaltningarnas roll. Besök hos övriga förvaltningars ledningsgrupper fortsätter under 2026.

Under 2025 har en kommunikationsstrategi tagits fram och använts mot utvalda grupper. Insatser har genomförts kring Luleås företagsklimat, företagastipendium och kommunens tillväxtberättelse. Flera strategier har skapats; för centrumutveckling, KOSA och Visit Luleå med digitala kampanjer och förbättrat innehåll på webben. Samarbete har skett med industrier, Almedalen och andra externa aktörer. Nya material har tagits fram till taxibolagen och en välkomstmonter öppnats på flygplatsen. Internationella pressbesök och riktade kampanjer har ökat kännedomen om Luleå som mötes- och kongresstad.

För att främja ökad försörjningsförmåga inom livsmedel har förstudien om samordnad varudistribution genomförts under 2025. Näringslivskontoret har också deltagit i utveckling och förbättring av upphandlingsmetoder för att främja lokal och småskalig mat. Arbetet med, livsmedelsmål och strategier för framtiden, har påbörjats och pågår tillsammans med politik, branschen och näringslivet. En analys av kommunens självförsörjningsgrad av livsmedel har tagits fram i samarbete med Hushållningssällskapet. Under året har även ett arbete genomförts för att ta om hand analysens resultat, med syfte att ta fram förslag på mål inom livsmedelsområdet och ge underlag för fortsatt arbete med att stärka kommunens självförsörjning.

Arbetet med leverantörsträffar, anbudsskolor, företagsfrukostar och företagsbesök mm har gått enligt plan. Syftet är att öka kontakterna med näringslivet och inköp har fått draghjälp att facilitera mötesarenorna.

Ytterligare insatser för ett blomstrande näringsliv

Under 2025 har kommunen beviljat medfinansiering till 20 näringslivsprojekt – totalt pågår 43 projekt för att stärka konkurrenskraft och tillväxt.

Landsbygdsgruppen, en intern samverkansgrupp, har bildats för att samordna, samverka, ge stöd och vägleda samt vara en väg in för frågor kopplat till landsbygd. Gruppen arbetar strategiskt för att inkludera landsbygdsperspektivet i kommunens olika processer, beslut och styrdokument. Under 2025 har gruppen i samverkan med kultur- och fritids förvaltningen samt infrastruktur- och service förvaltningen prioriterat insatser på landsbygden inom ramen för den så kallade landsbygdsmiljonen. Näringslivskontoret har arrangerat mötesplatser, forum och event enligt fastställda planer samt även deltagit vid externa mötesplatser och forum. Insatser för att underlätta tillgänglighet, dialog och samverkan har genomförts. Dialoger har även skett via företagsbesök, näringslivsrådet och det interna näringslivsnätverket. Flera workshops med fokus på kultur och näringsliv har genomförts. Arbetet med att ta fram en näringslivsstrategi har påbörjats under hösten 2025. Arbetet fortsätter under Q1 2026.

Arbetet inom ramen för Luleå kommuns avsiktsförklaring och samverkansavtal med Luleå tekniska universitet har genomförts enligt plan. Under året har studentstadsgruppen utvecklats, och representanter från politiken ingår numera i forumet. Som ett resultat av dialogerna inom studentstadsgruppen har en särskild satsning med subventionerade busspriser för studenter inom LLT:s tätortstrafik implementerats.

Arbetet med utvecklingen av KOSA (Kultur och samhällsfond) har startats upp och finansiering har beviljats från Vinnova. Kulturkraft har genomförts som konferens och flera workshops har hållits under året med fokus på kulturens roll i samhällsomställningen. Näringslivskontoret har även initierat ett samarbete med Ung i Luleå för att starta upp KulturCrew, ett projekt som engagerar unga som arrangörer i kulturproduktion.

Insatser för att utveckla våra internationella samarbeten och involvera näringslivet, verksamheterna och medborgarna: har genomförts enligt plan.

Under 2025 har näringslivskontoret aktivt stöttat flera nationella och internationella kongresser som besökt staden exempelvis Fysikdagarna, Plandagarna och Mining Closure. Flertalet marknadsaktiviteter har också genomförts.

Under året har resultatet från Svenskt Näringslivs företagsklimatmätning Lokalt företagsklimat presenterats. Luleå hamnar plats 278, och tappar därmed tre placeringar från förra årets plats 275, av totalt 290 kommuner. Dock ökar det sammanfattande omdömet med fyra steg och Luleå kommun tar även kliv uppåt kring "tillgång till relevant kompetens", "tjänstepersoners attityder" och "kommunens service och bemötande". Ett av de områden Luleå kommun tappar i är "påverkan av brottslighet/otrygghet".

Resultatet från kommunens servicemätning Insikt mäter löpande vad kunderna tycker om kommunens service, resultatet från 2025 års mätning presenteras i april 2026. Preliminära siffror från det första halvåret indikerar att Luleå får ungefär samma resultat (NKI) som föregående år.

Från 2022 till 2023 ökade Luleås branschbredd från 60,3 till 61,5. En hög branschbredd indikerar att ett område inte är beroende av en enskild näring, vilket ger ökad motståndskraft för ekonomiska svängningar.

SCBs statistik gällande branschbredd är ett relativt stabilt mått. Vid en analys av ett annat mått, analys av Luleås aktiebolag, som baseras på utvecklingen 2019-2024 ser vi att branschbalansen förändras. I denna analys jämförs fördelningen mellan företagsstödjande branscher, tillverkande branscher och ortstjänster. För Luleås del växer samtliga i absoluta tal, vilket är bra. Företagsstödjande branscher har ökat mest och står idag för 38 procent jämfört med 34 procent år 2019. Ortstjänster står idag för 28 procent jämfört med 30 procent 2019. Ortstjänster omfattar verksamheter som främst betjänar den lokala befolkningen och det lokala näringslivet, såsom service, handel och lokala tjänster. Förändringen kan tolkas som att näringslivet exporterar företagsstödjande tjänster till andra kommuner och att det borde finnas tillväxtpotential inom ortstjänster.

Mätetal	Kön	Utfall Dec 2024	Utfall Dec 2025	Mål 2025
Utveckla arbetsmiljön				
Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	☹	9,3%	Se målkommentar	
Invánare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor				
Medborgarundersökningen - Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	☹	69,4%	74,2%	
Medborgarundersökningen - Bra tillgång till kommunal service utanför kommunens centralort, andel (%)	☹	69,8%	75,8%	
Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig				
Medborgarundersökningen - Tryggt utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	☹	83,2%	84,6%	
Minska klimatpåverkan och tillvarata naturvärden				
Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	☹	90,4%	90,4%	
Kommunranking i tidskriften Aktuell hållbarhet		141	50	
Skyddad natur land, andel (%)		4,0%	Se målkommentar	
Medborgarundersökningen - Information från kommunen om vad enskilda kan göra för att minska sin miljö- klimatpåverkan fungerar bra, andel (%)	☹	59,5%	64,0%	
Förbättra företagsklimatet och öka nöjdheten med kommunens service				
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt - Bemötande, NKI		76	Se målkommentar	
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Upphandling, NUI		61	Se målkommentar	
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Markupplåtelse - Totalt, NKI		66	Se målkommentar	
Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking		275	278	
Branschbredd, andel (%)			Se målkommentar	
Förbättra medarbetarupplevelsen i kommunen				

Avgångna tillsvidareanställda under året, kommun, andel (%)	🔍	9,3%	Se målkommmentar	
---	---	------	------------------	--

Kvalitativt mått	Svar
Förbättrad styrning som möjliggör handlingsutrymme och samhällsomställning	
Uppföljning av effekterna av insatserna	Ej genomförd
Beskrivning: Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen förbättra kommunkoncernens styrning så att den möjliggör ett större handlingsutrymme i mötet med invånare och bidrar till att Luleå är en kommun med 100 000 invånare, 5 000 nya arbetstillfällen, 0 klimatpåverkan, 100 % välfungerade vardag. Finansiering: inom ram	
Öka takten i samhällsbyggnadsprocessen	
Förbättrad planberedskap för bostäder, entreprenörsbostäder och verksamhetsområden i stads- och landsbygd.	Se målkommmentar
Invånare är delaktiga i den pågående samhällsomställningen och omställningen upplevs positivt av invånare och potentiella luleåbor	
Invånares upplevelse av samhällsomställningen och delaktighet i samhällsomställningsfrågor	Se målkommmentar
Beskrivning: Analys av resultat i Novusenkät	
Stärka kommunstyrelsens och kommunstyrelseförvaltningens förmåga att hantera kris och krig	
Övningsverksamhet i ledningsgrupper	Ja
Stärkt servicekultur som genomsyrar hela förvaltningen och förstärker upplevelsen av oss som en förtroendegivande serviceorganisation.	
Analys av resultat från telefoniundersökningen	4
Beskrivning: Kommunens kundcenter följer löpande upp telefonsamtal till kommunen. Under 2025 ska kommunstyrelseförvaltningen analysera och följa resultaten i undersökningen avseende samtal till egna förvaltningen.	

3.2.1 Utredningsuppdrag

Uppdrag	Status
Mer Luleå för fler luleåbor	
Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA	✓
Senaste kommentar (2025-12-31): Utredningsuppdraget är klart och under genomförande. Utredningsuppdraget "Underlätta för bostadsbyggandet på landsbygden genom försäljning av kommunala tomter och utbyggt VA", har utretts och resulterat i en utredning kring försäljning av tomter	

i Ängesbyn, en riktad försäljning av tomter i Niemisel samt ett förslag om att ta fram en fördjupad översiktsplan i Sunderbyn.	
Stärka ungdomars inflytande genom ett ungdomsfullmäktige	✓
Senaste kommentar (2025-12-31): Projektorganisation är på plats och har börjat arbeta. Ungdomsfullmäktige kommer att genomföras under våren 2026 samtidigt som former för omhändertagande av resultat arbetas fram i projektet.	
Klimatsmart och naturpositiv	
Öka medborgarna i Luleå kommuns möjligheter att välja hållbara transportmedel	✓
Senaste kommentar (2025-12-31): Utredningsuppdraget har processats med berörda förvaltningar och bolag under våren och ett antal förslag till åtgärder har presenterats till politiken. I den beslutade Mål och budget 2026-2028 har några av dessa förslag kommit med, såsom t ex ökade medel för utbyggnad av gång- och cykelvägar samt fortsatt arbete med sommarlovskort med gratis busskort till barn och ungdomar.	
Utreda att samordna kommunens varudistribution	▶
Senaste kommentar (2025-12-31): Kommunstyrelseförvaltningen har genomfört en förstudie om samordnad varudistribution under 2025 samt förslagen som presenterats för kommunstyrelsens arbetsutskott. Under kvartal 1 2026 kommer förvaltningen att presentera ett förslag till beslut i hur vi ska gå vidare.	
Blomstrande näringsliv	
Ta fram en gemensam näringslivsutvecklingsstrategi med Boden	✓
Senaste kommentar (2025-12-31): Utredningsuppdraget om att ta fram en gemensam näringslivsstrategi med Boden ska efter bedömning hanteras inom ramen för avsiktsförklaringen för utveckling genom samverkan Luleå och Boden. I avtalet finns fyra prioriterade samverkansområden	
Näringslivsfrämjande insatser för företagande på landsbygden	✓
Senaste kommentar (2025-12-31): Utredningsuppdraget har mynnat i ett styrdokument och drivs nu i ordinära linjearbete. Luleå kommun arbetar aktivt för att stärka landsbygdsutvecklingen genom att arrangera och delta i nätverksträffar, företagsbesök och dialogmöten med företagare, föreningar och boende i kommunens landsbygder. Kommunen jobbar på att förbättra informationsspridningen genom digitala anslagstavlor, nyhetsbrev och evenemangskalender. Dessutom är kontaktuppgifter till relevanta tjänstepersoner offentliga på kommunens webbplats, en samlingssida för landsbygdsutveckling är uppdaterad och en funktionsbrevlåda för landsbygdsfrågor (landsbygd@lulea.se) upprättad för att underlätta ökad tillgänglighet, dialog och samverkan. En intern samverkansgrupp Landsbygdsgruppen har bildats för att samordna, samverka, ge stöd och vägleda samt vara en väg in för frågor kopplat till landsbygd. Landsbygdsgruppen arbetar strategiskt för att inkludera landsbygdsperspektivet i kommunens olika processer, beslut och styrdokument. Exempel på genomförda aktiviteter under 2025; • Näringslivsträff med landsbygdsfokus i Ersnäs, Sörbyarna • Landsbygdsforum med tema beredskap i Sundom, Mittbyarna • Näringslivsträff med landsbygdsfokus i Melderstein, Norrbyarna • Deltagande vid företagsfrukost i Unbyn/Avan samt Sörbyn (Bodens kommun) • Företagsbesök Niemisels Livs, FourM, Strömsundshemmet, Vikagården, Brändögruppen, Bothnia SledDog Adventures, Ralph Lundstengården • I det nystartade Näringslivsrådet är två landsbygdsföretag representerade. Artiklar: Hela Luleå ska växa - Vårt Luleå, Just Nu Råne älvdal nr 75 Vår 2025 (sida 9)	

4 Personalredovisning

Organisation (fördelad): 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Sysselsättningsgrad: Heltid/Deltid Vilande: Ej vilande

Mått nyckeltal sjukfrånvaro	2025	2024
Sjukfrånvaro	2.92%	3.25%
Sjukfrånvaro (Kv)	3.27%	3.59%
Sjukfrånvaro (M)	1.93%	2.29%
Sjukfrånvaro dag 1-14	1.16%	1.27%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (Kv)	1.20%	1.36%
Sjukfrånvaro dag 1-14 (M)	1.06%	1.01%
Sjukfrånvaro dag 15+	1.76%	2.01%
Sjukfrånvaro dag 15+ (Kv)	2.07%	2.26%
Sjukfrånvaro dag 15+ (M)	0.87%	1.28%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60	1.28%	1.20%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (Kv)	1.59%	1.40%
Sjukfrånvaro fr o m dag 60 (M)	0.42%	0.64%
Sjukfrånvaro (<= 29 år)	1.11%	1.36%
Sjukfrånvaro (30-49 år)	3.15%	3.49%
Sjukfrånvaro (>= 50 år)	2.83%	3.10%

Under 2025 minskade den totala sjukfrånvaron till 2,92 procent (3,25 procent 2024). Minskningen gäller både kvinnor (3,27 procent) och män (1,93 procent), men kvinnor har fortsatt högre sjukfrånvaro än män. Samtidigt ses en mindre ökning av sjukfrånvaro från dag 60 totalt, där ökningen framför allt återfinns bland kvinnor.

Sjukfrånvaron minskade i samtliga åldersgrupper, men är fortsatt högst i gruppen 30–49 år (3,15 procent), följt av 50+ (2,83 procent), medan gruppen ≤29 år har lägst sjukfrånvaro (1,11 procent). Sammantaget visar resultaten en positiv utveckling, men indikerar ett behov av fortsatt fokus på långvarig frånvaro som drivs av ett begränsat antal ärenden med större varaktighet snarare än en generell försämring. Enskilda långvariga sjukfall får stort genomslag i statik vid en relativt liten organisation.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING **Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid **Vilande:** Ej vilande

Mått frisknärvaro	2025	2024
Andel med 0-7 sjukdagar (%)	81.08%	84.00%
Andel kvinnor med 0-7 sjukdagar (%)	81.16%	80.62%
Andel män med 0-7 sjukdagar (%)	80.85%	93.48%
Andel med 0 sjukdagar (%)	53.51%	57.71%

Under 2025 uppgår andelen med 0–7 sjukdagar till 81,08 %, jämfört med 84,00 % år 2024. Andelen med 0 sjukdagar minskar till 53,51 % (57,71 % år 2024). Andel män med 0–7 sjukdagar minskar (93,48 % → 80,85 %). Det kan bero på litet antal män i organisationen och därför större utslag om några individer ändrar mönster. Samtidigt minskar den totala sjukfrånvaron. Sammantaget indikerar detta att fler medarbetare haft någon sjukfrånvaro under året, men att frånvaron i högre grad består av kortare episodiska sjukfall snarare än längre sammanhängande perioder vilket är en normal frisknärvaro.

Organisation: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING **Sysselsättningsgrad:** Heltid/Deltid **Vilande:** Ej vilande

Mått antal anställda	2025	2024	2023
Tillsvidareanställda totalt	192	187	175
Tv-anställda (Kv) %	74.48%	74.87%	75.43%
Tv-anställda (M) %	25.52%	25.13%	24.57%
Tv-anställda (<=34 år)	11.46%	16.04%	16.57%
Tv-anställda (35-54 år)	62.50%	60.43%	61.71%
Tv-anställda (>=55 år)	26.04%	23.53%	21.71%
Visstidsanställda totalt	10	19	11
Visstidsanställda (Kv) %	70.00%	57.89%	54.55%
Visstidsanställda (M) %	30.00%	42.11%	45.45%
Visstidsanställda (<=34 år)	20.00%	26.32%	45.45%
Visstidsanställda (35-54 år)	40.00%	57.89%	27.27%
Visstidsanställda (>=55 år)	40.00%	15.79%	27.27%
Chefer totalt	23	21	16
Chefer (Kv) %	65.22%	66.67%	68.75%
Chefer (M) %	34.78%	33.33%	31.25%

Antalet tillsvidareanställda uppgår 2025 till 192 personer, vilket är en ökning jämfört med föregående år (187). Antalet visstidsanställda har samtidigt minskat till 10 personer (19 personer år 2024).

Åldersfördelningen visar en minskande andel yngre tillsvidareanställda (>34 år) och en ökande andel medarbetare i åldersgruppen 55 år och äldre, som 2025 uppgår till cirka 26 procent av personalstyrkan. Utvecklingen innebär både tillgång till omfattande erfarenhet och ett behov av fortsatt fokus på kompetensöverföring, senior arbetsmiljö och långsiktig kompetensförsörjning.

Under 2025 har antalet chefer blivit något fler jmf med 2024. Ökningen har bestått av ny enhet på Näringslivskontoret. Drygt hälften av cheferna (54,5%) har 0–9 tillsvidareanställda medan 45,5% har 10–20. Spannet varierar mellan 2 och 16 tillsvidareanställda, vilket visar både mindre och större arbetsgrupper inom organisationen.

Pensionsprognos

Pensionen är svår att förutspå då uttaget av pension varierar mellan individer. Nedan använder vi riktålder 66 år för pensionsprognosen.

Pensionsprognosen (pensionsålder 66 år) visar totalt 47 förväntade pensionsavgångar fram till 2036. Prognosen visar avgångar med 1-3 personer/år fram till 2030 men ökar år 2031-2036. Prognosen visar en topp år 2034 med 10 avgångar. Då förvaltningen innehar många specialistroller där erfarenhet och verksamhetskunskap byggs över tid så kan en pensionväg leda till kunskapsförlust om inte kompetensväxling sker i god tid.

Personalomsättning

Under 2025 minskade den externa personalomsättningen vid Kommunstyrelseförvaltningen jämfört med föregående år och uppgick till cirka 10 procent, samtidigt som personalstyrkan ökade något. Exit-enkäten visar dock att merparten av avgångarna sker till andra arbetsgivare, vilket innebär ett tapp av kompetens. De vanligaste skälen till att medarbetare slutar är mer attraktiva jobberbjudanden, högre lön samt privata skäl, men även någon med bristande förtroende för ledning och behov av tydligare kommunikation lyfts. Sammantaget indikerar resultaten att personalomsättningen är hanterbar, men att det finns organisatoriska förbättringsområden som är viktiga för att stärka långsiktig kompetensförsörjning.

5 Ekonomisk redovisning

5.1 Driftsredovisning

Driftredovisning, mkr	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
Nettoresultat	-289,1	-291,0	1,9	-284,8

Kontor	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
1011 KC Säkerhet & beredskap	-8,0	-8,5	0,5	-7,9
1020 Sektorchef Ledning & stöd	-10,4	-9,5	-0,9	-11,3
1030 KC Samhällsomställning	-12,2	-11,7	-0,5	-13,7
1060 KC Mark & exploatering	1,1	-4,7	3,6	-2,9
1070 KC Detaljplan	-25,0	-20,9	-4,1	-18,5
1101 FC Kommunstyrelsens förvaltnin	-19,4	-21,0	1,6	-20,4
1110 KC Ekonomi	-34,3	-34,3	0,0	-29,5
1120 KC Näringsliv & omvärld	-36,3	-39,8	3,5	-38,9
1201 Kommunstyrelsens ordförande	-6,1	-7,1	1,0	-11,2
1202 Kommunfullmäktiges ordförande	-17,0	-17,3	0,3	-15,1
1203 Kommundirektör	-8,7	-8,6	-0,1	-8,7
1210 SC Samhällsbyggnad & demokrati	-7,1	-6,7	-0,4	-9,4
1211 KC Kansli	-11,8	-12,3	0,5	-11,7
1310 KC HR	-43,7	-40,8	-2,9	-42,4
1410 KC Inköp & upphandling	-12,8	-10,4	-2,4	-10,0
1510 KC IT & digitalisering	-4,7	-3,7	-1,0	-1,4
1515 KC Innovation & utveckling	-12,2	-13,0	0,8	-15,3
1610 KC Kommunikation	-18,3	-20,6	2,4	-16,5
	-289,1	-291,0	1,9	-284,8

År: 2025 Period: December Ansvar: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Motpart: Alla Enhet: Mkr, vänt tecken Konto anpassat ÅR: Årets resultat

Driftsredovisning, mkr	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
KS/ KOMMUNSTYRELSE- FÖRVALTNING	-284	-287	3	-283
Total Summa	-284	-287	3	-283

5.1.1 Kommentar till driftsredovisningen

Kommentar utfall

Kommunstyrelseförvaltningen gör ett överskott på 1,9 mkr jämfört med budget.

På sektornivå är det positiva och negativa avvikelser inom båda sektorerna. Den största avvikelsen finns inom sektor Samhällsbyggnad och demokrati, där kontor Detaljplan gör ett underskott på 4,1 mkr. Underskottet beror på lägre intäkter än budgeterat, samt högre konsultkostnader kopplade till detaljplaner där utredningsbehoven varit större än förväntat.

Andra negativa avvikelser finns inom kontor Inköp & Upphandling som gör ett underskott på 2,4 mkr där underskottet beror på konsultkostnader för upphandlingar. Kontor HR gör ett underskott på 2,9 mkr som avser friskvårdsbidraget samt 25-års jubilarer.

Kontor som gör positiva avvikelser är Mark & Exploatering med ett överskott på 3,6 mkr som beror på högre intäkter än budgeterat samt vissa budgeterade konsultkostnader tagits via investeringsredovisningen. Kontor Näringsliv gör ett överskott på 3,4 mkr som beror på vakanta tjänster samt medfinansiering för haparandabanan som budgeterats under kontoret men kostnaden tas av kollektivtrafiken. Kontor Kommunikation gör ett överskott på 2,4 mkr som till stor del beror på vakanta tjänster som inte blivit tillsatta under året.

5.2 Investeringsredovisning

Investeringsredovisning, mkr	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
KS/kommunstyrelseförvaltningen exkl exploatering	-0,7	-13,7	13,0	-15,3
KS/kommunstyrelseförvaltningen exploatering	-12,9	-117,8	104,9	220,4
KS/kommunstyrelseförvaltningen VA-exploatering		-26,0	26,0	
	-13,6	-157,5	143,9	205,1*

*Från 2025 tillämpas bruttoinvesteringsredovisning enligt beslut KF 2024-12-16 §202

År: 2025 Period: December Ansvar: 10 - KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING Projekt: Alla Verksamhet: Verksamhetsstruktur Enhet: Mkr, vänt tecken, en decimal

Investeringsredovisning, mkr	Utfall 2025	Budget 2025	Avvikelse 2025	Utfall 2024
KS/ KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNING	-13.6	-151.0	137.3	205.1
	-13.6	-151.0	137.3	205.1

5.2.1 Kommentar till investeringsredovisningen

Utfallet 2025 uppgår till 13,6 mkr. Det stora överskottet mot budget beror främst på att det finns en reserv (60mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt, som inte behövt nyttjas under året.

Genomförda investeringar inom kommunstyrelseförvaltningen exklusive exploatering uppgår till 0,7 mkr och avser inventarier och strategiska markförvärv.

Igångsättningsbeslut för ny Luleå-skylt, Luleåförslaget samt säkerhetsanpassning vån 7 är tagna under 2025 och budget om 3,8 miljoner kronor har flyttats.

Budget för exploatering finns hos Kommunstyrelseförvaltningen som efter igångsättningsbeslut överför medel till Infrastruktur- och servicenämnden, under 2025 har 122,7 miljoner kronor överförts avseende Kronandalen, Rutvik Södra, Hertsöheden, Hertsöfältet och Kronanvägen.

Avvikelse inom Exploatering förklaras av att det finns en reserv (60 mkr) för igångsättning av oförutsedda projekt som inte nyttjats 2025. Dessutom har tidplanerna för vissa projekt förändrats, bland annat Trekanten, Rutvik Östra och Björkskatan Vårvägen. För VA-exploatering har kommunstyrelseförvaltningen inga utgifter utan endast budget tills igångsättningsbeslut. Där beror avvikelsen på ändrade tidplaner i projekten, bland annat Storporsön, Riga och Kronandalen.

