Ledamöter och ersättare

ARBETSMARKNADS- OCH GYMNASIENÄMNDENS ARBETSUTSKOTT

Tid **tisdag 1 december 2026 kl. 08:15**

Plats **LKSC, lokal Prästkragen**

Upprop

Val av justerare

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Punkt	Rubrik	Ärendenr	Sida
1	Internbudget 2027	2026/254	2 - 7
2	Arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamhetsplan 2027	2026/240	8 - 21
3	Fastställande av internkontrollplan 2027	2026/212	22 - 28
4	Revidering av fastställd sammanträdesordning för 2027	2026/264	29

Förslag till beslut gällande arbetsmarknads- och gymnasienämndens internbudget 2027

Ärendenr 2026/254-2.4.0.2

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

1. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutar godkänna fördelning per verksamhetsområde för att nå en balanserad budget motsvarande 533 mkr för 2027.
2. Internbudgeten gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar enligt föreslagna regleringar av kommunbidrag 2027 till arbetsmarknads- och utbildningsnämnden den 21 december.

Sammanfattning av ärendet

Fördelningen per verksamhetsområde baseras på kommunfullmäktiges föreslagna slutliga kommunbidrag för arbetsmarknads- och gymnasienämnden avseende 2027. Kommunbidrag för arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2027 uppgår till 533 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade 2026-06-16 § 108 om budgetramar för 2027. Nämndens kommunbidrag för 2027 har räknats upp med kommunens modell för prisuppräkningar, arbetsmarknads- och gymnasienämnden får tilldelning motsvarande 6,2 mkr. Korrigeringar av internränta och personalomkostnadspålägg (PO) sker i enlighet med rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beräkning vilket för 2027 är en sänkning med totalt 1,5 mkr. PO-pålägget är inför 2027 40,41%. Nämnden kompenseras för löneökningar, detta anslag finns på finansförvaltningen och betalas ut i takt med att löneavtalen blir klara.

Statsbidrag som fördelas till verksamheterna enligt finansieringsprincipen fördelas när de är beslutade, för arbetsmarknads- och gymnasienämnden är det främst statsbidraget för utökad undervisningstid som fördelas för halvåret 2027 (2,4 mkr) och statsbidraget för aktivitetskravet som fördelas för helåret 2027 (12,9 mkr). Kommunfullmäktige fastställer i november 2026 kommunens budget för 2027. Därefter kommer vissa kompletterande budgetförändringar att beslutas av kommunfullmäktige i december, vilket innebär att den slutliga ramen för arbetsmarknads- och gymnasienämnden fastställs först då.

Kommunen har också en demografisk motiverad kompensation/avdrag som baseras på beräkningar i de fastställda demografiska modellerna. Utifrån detta visar modellen ett tillskott för utbildningsverksamheten i gymnasieskolan med 3,5 mkr vilket då inkluderar den anpassade gymnasieskolan.

Nämnden har också fått ett tillskott för att täcka de ökade hyreskostnaderna för flytten till de nya lokalerna i Falken med 10,1 mkr samt ett generellt tillskott motsvarande 3 mkr som fördelas till gymnasieskolan för en budget i balans. Tillskott avseende Kompetenslotsen som erhållits under de senaste tre åren upphör inför 2027 och motsvarar 3,9 mkr, även ett engångstillskott för flyttkostnader till Falken minskar budget inför 2027.

Nämndens budget för 2027 innebär både prioriteringar inom befintlig ram och behov av anpassningar till förändrade förutsättningar. Nämnden har en budget i balans inför kommande år. Korrigeringar som skett sedan tilldelat kommunbidrag föregående år:

Internbudget 2026 efter lönerevision, mkr	**490**
Förändringar, mkr	
Engångskostnader flytt till Falken	-2,0
Kompetenslotsen 2024-2026	-3,9
Korrigering av internränta	-0,9
Sänkning av PO-pålägget, 40,66% till 40,41%	-0,6
Prisuppräkning	+6,2
Volymanpassning demografimodellen	+3,5
Lönerevision 2025 omräknat på 12 månader	+11,9
Finansieringsprincipen för generella statsbidrag mm	+15,9
Generellt tillskott	+3,0
Tillskott för hyresökningar Falken	+10,1
Internbudget 2027, mkr	**533**

Fördelning av internbudget, mkr

Verksamhet	**Budget 2027**	**%-andel**
Nämnd samt gemensamt	3	1%
Tillväxt, integration och arbete	55	10%
Vuxenutbildningen	66	12%
Gymnasieskola	409	77%
Summa	**533**	**100%**

Budgeten för förvaltningsstöd avser de gemensamma resurser som delas mellan barn- och utbildningsnämnden och arbetsmarknads- och gymnasienämnden, dvs gemensamma kostnader för förvaltningsledning samt förvaltningsstöd inom IT, administration, ekonomi, lokaler, HR samt kansli. Budgeten för förvaltningsstöd innehåller även kostnader för förvaltningsgemensamma kostnader inom IT, elevresor, kapitalkostnader för

investeringar, 4-kantskansliet samt kontorslokaler. Personalkostnader motsvarar cirka 38% av total budget inom förvaltningsstöd.

Budgetposten för ”nämnd samt gemensamt” avser budget för nämndens kostnader samt medel för gemensamma satsningar inom arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter.

Beskrivning av ärendet

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter möter 2027 delvis olika ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar. Gymnasieskolan behöver anpassa verksamheten till förändrade elevflöden och ökade utbetalningar till fristående verksamheter. Inom tillväxt, integration och arbetsmarknad förändras förutsättningarna genom införandet av aktivitetskravet, behovet av medfinansiering av externa projekt samt förändringar inom mottagandet av nyanlända. Vuxenutbildningen har en budget i balans men behöver fortsatt anpassa sitt utbildningsutbud till förändrade målgrupper och arbetsmarknadens kompetensbehov.

Nämndens prioriteringar för 2027 inriktas därför på att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska förutsättningar, utveckla utbildningar och insatser som möter arbetsmarknadens behov samt använda tillgängliga resurser där de ger störst effekt. Alla behov kostnadsberäknades inte till konsekvensbeskrivningen utifrån de preliminära planeringsförutsättningarna, det vill säga det fanns behov som planeras att prioriteras i egen budget i alla verksamheter, genom omfördelning av resurser inom egen verksamhet. Sådana prioriteringar görs alltid utifrån nämndens ”normala” kostnadsökningar.

Ett tillskott motsvarande 3 mkr gavs för 2027 och under hösten har budgetarbetet pågått och omprioriteringar skett vilket innebär att nämnden inför 2027 har en budget i balans. Tillskottet tillfaller gymnasieskolan för att delvis kunna omhänderta förändrade elevflöden.

Tillväxt, integration och arbete

Verksamhetsområdet tillväxt, integration och arbetsmarknad möter flera förändringar under 2027. Införandet av aktivitetskravet för personer som uppbär försörjningsstöd innebär att arbetsmarknadsverksamhetens kapacitet behöver utökas och utvecklas. Eftersom kommunen redan har en etablerad arbetsmarknadsverksamhet handlar förändringen främst om att vidareutveckla befintliga arbetssätt och successivt öka antalet ändamålsenliga aktiviteter utifrån deltagarnas behov. Utbyggnaden sker i samverkan med socialförvaltningen och finansieras genom statsbidrag.

Under 2027 är en viktig ekonomisk utmaning att säkra grundfinansieringen för Kompetenslotsen och den kommunala medfinansiering som krävs i pågående externa projekt. Kompetenslotsen finansieras till cirka 45 procent av externa projektmedel, bland annat från EU-fonder. Utan egen medfinansiering finns risk att även externa projektmedel går förlorade, vilket skulle minska verksamhetens samlade kapacitet inom kompetensförsörjning, inflyttning och etablering.

Eftersom arbetsmarknadsverksamheten byggs ut successivt bedöms ett överskott kunna uppstå under 2027. Överskottet föreslås användas för att möta det budgetunderskott som annars uppstår inom Kompetenslotsen. Lösningen skapar förutsättningar för verksamheten att fortsätta under 2027, men behovet av en mer långsiktig finansiering kvarstår.

Även mottagandet av nyanlända får förändrade förutsättningar genom den nya bosättningslagstiftningen. Förändringen innebär ett ökat kommunalt inflytande över mottagandet och ett tydligare ansvar för boende och stöd under etableringstiden. För Luleås del bedöms mottagandet under 2027 ligga på ungefär samma nivå som under tidigare år, men den slutliga omfattningen är beroende av kommande beslut.

Sammantaget prioriteras under 2027 att bygga kapacitet för aktivitetskravet, säkra medfinansiering av externa projekt och skapa bättre långsiktighet i arbetet med kompetensförsörjning, inflyttning, etablering och vägar till arbete eller studier.

Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen bedöms ha en budget i balans inför 2027. Samtidigt finns osäkerhetsfaktorer kopplade till förändringar i målgruppernas behov, efterfrågan på utbildning och finansieringen av vissa utbildningsinsatser.

Behovet av grundläggande svenska som andraspråk har ökat, bland annat genom en snabbare genomströmning från SFI och genom att fler medföljande och personer som kommit till Luleå för arbete efterfrågar svenskundervisning. Verksamheten behöver därför fortsatt utveckla flexibla utbildningsvägar och skapa en fungerande övergång mellan SFI och grundläggande svenska. Om efterfrågan på SFI och grundläggande svenska ökar ytterligare kan kostnaderna bli svåra att hantera inom ordinarie ram.

Vuxenutbildningen har samtidigt en central roll i kommunens kompetensförsörjning. Det fortsatt låga söktrycket till vissa yrkesutbildningar innebär att arbetet med information, vägledning och marknadsföring behöver prioriteras. De höjda ersättningsnivåerna inom regionalt yrkesvux förbättrar förutsättningarna för finansiering av yrkesutbildningen. Från 2027

differentieras ersättningen dessutom mellan olika utbildningsområden. Samtidigt kvarstår krav på kommunal medfinansiering, och verksamhetens faktiska ekonomiska förutsättningar påverkas därför av utbildningsvolymer, söktryck och vilka statsbidrag som är tillgängliga

Finansieringen genom statsbidrag innebär samtidigt en osäkerhet för flera av vuxenutbildningens utbildningar, eftersom villkor och bidragsnivåer kan förändras mellan åren. Detta ställer krav på framförhållning och en kontinuerlig anpassning av utbildningsutbudet utifrån ekonomiska förutsättningar, söktryck och arbetsmarknadens kompetensbehov. Mot bakgrund av kostnadsutvecklingen har en översyn av den yrkesgymnasiala fordonsutbildningen initierats. Översynen ska ge underlag för bedömning av utbildningens framtida organisering och kan leda till behov av anpassningar eller andra åtgärder under kommande år.

Industrioperatörsutbildningen, som har byggts upp med projektfinansiering, övergår under 2027 till finansiering inom ordinarie ram med stöd av statsbidrag. Arbetet med att utveckla yrkesutbildningar och samordnade branschråd fortsätter för att stärka kopplingen mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov.

Övertagandet av Nordiskt Flygteknik Centrum innebär fortsatt ett ekonomiskt anpassningsbehov. Arbetet med att nå en budget i balans inriktas på att ta till vara samordningsvinster och stordriftsfördelar inom yrkeshögskolan. Att utbildningsplatserna i huvudsak är fyllda ger förutsättningar för det fortsatta arbetet.

Under 2027 prioriteras därmed en fortsatt utveckling av flexibla utbildningsvägar, stärkt marknadsföring av yrkesutbildningar och en nära anpassning av utbildningsutbudet till kompetensbehoven i kommunen och regionen.

Gymnasieskolan
Gymnasieskolans ekonomiska förutsättningar påverkas av elevernas studieval, antalet interkommunala elever samt utvecklingen av fristående gymnasieverksamhet. En ökande andel elever väljer fristående utbildningar och kostnadsutvecklingen påverkas dessutom av att fler elever söker yrkesprogram, som generellt kräver större lokaler, särskild utrustning och mindre undervisningsgrupper. Samtidigt ska utbildningsutbudet planeras med hänsyn till arbetsmarknadens behov av kompetens.

Inför 2027 bedömdes förändringarna innebära ett anpassningsbehov om cirka 6 miljoner kronor. Ett tillskott om 3 mkr har tillförts budgeten. Verksamheten följer därför utvecklingen löpande och arbetar med att anpassa organisation

och resurser utifrån de förutsättningarna. Vid behov kommer effektiviseringar och prioriteringar att behövas för att säkerställa en budget i balans. Arbetet sker med fortsatt fokus på undervisningens kvalitet, elevernas behov och gymnasieskolans långsiktiga förmåga att erbjuda ett attraktivt och ändamålsenligt utbildningsutbud.

Den anpassade gymnasieskolan fortsätter att växa. Genom den demografiska resursfördelningen bedöms verksamheten ha ekonomiska förutsättningar att möta det ökade elevantalet under 2027. Det är viktigt att skilja denna utveckling från elevutvecklingen inom gymnasieskolan, eftersom utbildningarna har olika förutsättningar och kostnadsnivåer.

Inflyttningen i kvarteret Falken och den nya entrén till kvarteret Kungsfågeln innebär samtidigt att tidigare beslutade förändringar av gymnasiets lokaler får helårseffekt under 2027, där nämnden fått tillskott för ökade lokalkostnader. Lokalförändringarna skapar bättre och mer samlade förutsättningar för idrottsgymnasiet, den anpassade gymnasieskolan samt el- och energiprogrammet och ger även möjlighet att utveckla bygg- och anläggningsprogrammet.

Under 2027 prioriteras därför en fortsatt anpassning av gymnasieskolans organisation och utbildningsutbud, samtidigt som genomförda satsningar på elevhälsa, trygghet och säkerhet värnas.

Dialog
Dialog har förts internt i ledningsgruppen samt i facklig samverkan.

Helena Jensen
Biträdande Arbetsmarknads- och utbildningsdirektör

Beslutet skickas till
Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

Förslag till beslut gällande arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamhetsplan 2027

Ärendenr 2026/240-1.2.1.2

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutar att godkänna verksamhetsplan för 2027.

Sammanfattning av ärendet

Nämndens verksamhetsplan beskriver uppdrag och verksamhet samt koppling till kommunfullmäktiges beslutade mål och budget 2027. Inom de av kommunfullmäktige fem prioriterade områdena, bedöms nämnden kunna bidra till förflyttning inom två områden: En välfungerande vardag för alla respektive Trygg i Luleå. Dessa har brutits ner i följande mål för nämnden:

Prioriterat område: En välfungerande vardag för alla

- Varje elev fullföljer gymnasieskolan
- Varje elev inom vuxenutbildningen får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet
- Varje deltagare inom arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier
- Prioritera kompetensförsörjningsstrategins fokusområden Ökad tillgång till kompetens respektive Hållbara arbetsplatser

Prioriterat område: Trygg i Luleå

- Varje elev i gymnasieskolan får en utbildning som präglas av trygghet

Respektive mål följs upp under året med ett antal nyckeltal och aktiviteter.

Dialog

Inför 2027 har arbetet med verksamhetsplanen skett i dialog inom förvaltningen med verksamhetens chefer samt genom nämndens planerings- och fördjupningsdagar under året. Luleå kommuns mål och budget som beslutades i juni 2026 och processen inför detta är också del i dialogarbetet både inom förvaltningen och med nämnden.

Beslutsunderlag

- Arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamhetsplan 2027

Sara Engström
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

Verksamhetsplan 2027

Arbetsmarknads- och gymnasienämnd

Innehåll

1 Inledning 2
1.1 Uppdrag 2
1.1.1 Verksamhet 2
2 Vision och mål för verksamheten 3
2.1 Kommunfullmäktiges mål och budget 2027 3
3 Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbete 2027 5
3.1 Prioriterat område: Välfungerande vardag för alla 5
3.1.1 Nämndsmål 1: Varje elev fullföljer gymnasieskolan 6
3.1.2 Nämndsmål 2: Varje elev inom vuxenutbildningen får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet 7
3.1.3 Nämndsmål 3: Varje deltagare inom arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier 8
3.1.4 Nämndsmål 4: Prioritera kompetensförsörjningsstrategins fokusområden Ökad tillgång till kompetens respektive Hållbara arbetsplatser 9
3.2 Prioriterat område: Trygg i Luleå 10
3.2.1 Nämndsmål 5: Varje elev i gymnasieskolan får en utbildning som präglas av trygghet 10
4 Uppföljning 11

1 Inledning

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva uppdrag, mål under perioden samt på vilka sätt utvecklingen avses att följas i form av indikatorer. Verksamhetsplanen fastställs och följs upp tre gånger under ett år i form av hel- och delårsuppföljningar.

1.1 Uppdrag

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden är kommunens huvudman enligt skollagen för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning. Nämnden fullgör det ansvar som ankommer på hemkommunen enligt skollagen, inklusive aktivitetsansvar för ungdomar mellan 16 och 19 år som varken studerar eller har en fullständig gymnasieexamen.

Nämnden utgör kommunens arbetsmarknadsorgan. I uppdraget ingår att i samverkan med andra bidra till tillväxt och kompetensförsörjning i samhällsomställningen. Det ingår även att vidta och främja åtgärder för att förebygga och minska effekterna av arbetslöshet. Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ansvarar också för bosättning av nyanlända och nyanländas etablering samt integrationsfrågor.

1.1.1 Verksamhet

Verksamheten är organiserad i en gemensam förvaltning tillsammans med barn- och utbildningsnämndens verksamheter.

I förvaltningen tillgodoses utbildningsbehovet i alla utbildningssteg från förskola till kommunal vuxenutbildning. Inom förvaltningen hanteras också arbetsmarknadsinsatser, integrationsfrågor samt frågor om tillväxt och kompetensförsörjning i kommunen.

Inom förvaltningen finns även gemensamma stödresurser, som it och administration, HR och ekonomi, kansli samt resurscentrum med central elevhälsa, modersmål, måltider samt kulturskola.

2 Vision och mål för verksamheten

Vision Luleå 2040 som antogs politiskt 2008 handlar om att skapa ett attraktivt Luleå som är hållbart över tid:

"*Luleå 2040. Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter. Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt*."

Kommunfullmäktige har beslutat om prioriterade områden som visar hur kommunen har valt att gruppera insatser som vi tillsammans utför för att uppnå den politiska viljeinriktningen, kommunala och globala hållbarhetsmål samt utveckla verksamheten. De prioriterade områdena är:

- Välfungerande vardag för alla
- Mer Luleå för fler Lulebor
- Trygg i Luleå
- Klimatsmart och naturpositiv
- Blomstrande näringsliv

2.1 Kommunfullmäktiges mål och budget 2027

I kommunfullmäktiges mål och budget 2027 med plan för 2028 – 2029 framgår att alla verksamheter ska besluta om mål som bidrar till det prioriterade området *Välfungerande vardag för alla*. Med utgångspunkt i sina grunduppdrag ska alla verksamheter också besluta om målsättningar för att bidra till fullmäktiges övriga prioriterade områden.

Fullmäktige fastslår att Luleå har en mycket god arbetsmarknad och låg arbetslöshet, bland såväl vuxna som ungdomar, och att Luleå kommun ska ta tillvara kompetensen och förverkliga potentialen i alla som bor och verkar här.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden sägs spela en viktig roll i att säkerställa ett brett utbildningsutbud på orten som samtidigt utvecklas i takt med arbetsmarknadens behov och på så vis bidrar till kommunens långsiktiga kompetensförsörjning.

Utöver ovanstående framgår också att nämnden aktivt ska samverka med arbetsgivare för att säkerställa utbildningar som möter behoven i det lokala näringslivet och förstärker kommunens egen kompetensförsörjning.

Nämndens arbete med att stärka elevhälsan och skapa trygghet och studiero inom gymnasieskolan har gett goda resultat och ska därför fortsätta, likaså arbetet med fullföljd utbildning.

Nämndens integrationsarbete ska fortsätta att stärkas genom bland annat vidareutveckling av SFI och tillhörande projekt. Nämnden stärker sitt arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden i samband med genomförandet av aktivitetskravet. Nämnden ska också, tillsammans med socialnämnden, undersöka möjligheterna för personer i arbetsmarknadsinsatser att avlasta vård- och omsorgsboenden med enklare uppgifter som ett led i differentiering av arbetsuppgifter för att frigöra omvårdnadspersonal för kärnuppdraget och göra välfärdsyrkena mer attraktiva.

3 Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbete 2027

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden har definierat mål för 2027 som bidrar till förflyttning inom två av de prioriterade områdena: *Välfungerande vardag för alla* respektive *Trygg i Luleå*. Nämndens verksamhet bidrar även i viss mån till övriga prioriterade områden, då nämndens verksamhet är bred och omfattande.

Som huvudman för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning följer nämndens verksamhet en mängd lagar och regler som beslutats på nationell nivå. De svenska skolmyndigheterna har tagit fram ett nationellt kvalitetssystem på uppdrag av regeringen, i syfte att skapa samling kring det som är särskilt betydelsefullt för en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Arbetsmarknads- och gymnasienämndens mål för skolformerna harmonierar med de mål som anges i detta kvalitetssystem.

Nedan beskrivs vad arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter kan bidra med inom kommunens prioriterade områden. Under varje prioriterat område framgår nämndens uppsatta mål samt nyckeltal och aktiviteter för att följa utvecklingen.

3.1 Prioriterat område: Välfungerande vardag för alla

En välfungerande vardag för alla definieras som nöjda invånare, att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv samt att Luleå kommunkoncern betraktas som en attraktiv arbetsgivare.

För arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter innebär det prioriterade området att nämnden ska bidra till att fler luleåbor får goda förutsättningar att klara utbildning, etablera sig i samhälls- och arbetslivet samt nå egen försörjning. Verksamheterna ska hålla hög kvalitet, vara tillgängliga och anpassade efter individers olika behov, samtidigt som resurserna används effektivt och med tydligt fokus på resultat.

Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen innebär det att fler elever och studerande ska fullfölja sin utbildning, nå examen eller godkända betyg. En viktig förutsättning för detta är att elever och studerande får det stöd och den studiero de behöver för att tillgodogöra sig undervisningen och därmed lyckas.

Inom tillväxt-, integrations- och arbetsmarknadsområdet innebär det prioriterade området att fler personer ska ges möjlighet att närma sig arbete eller studier genom

ändamålsenliga insatser, vägledning och samverkan med andra aktörer. Arbetet ska bidra till ökad delaktighet i samhället och egen försörjning.

3.1.1 Nämndsmål 1: Varje elev fullföljer gymnasieskolan

Målet handlar om att gymnasieskolan ska verka för att fler elever når gymnasieexamen och att färre elever ska göra studieavbrott. Hänsyn ska tas till elevers olika behov. Elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Nyckeltal	Utfall 2024 (läsår 23/24)	Utfall 2025 (läsår 24/25)	Utfall 2026 (läsår 25/26)	Mål 2027	Uppföljning
Andel (%) elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år, på *högskole-förberedande program* (Kolada ID: N17452)	Totalt: 78,7% Flickor: 78,8 % Pojkar: 78,6 %	Totalt: 79,2% Flickor: 81,0 % Pojkar: 77,1 %	Redovisas i helårsuppföljning 2026	> föregående års utfall	Helår
Andel (%) elever som uppnår gymnasieexamen inom tre år, på *yrkes-program* (Kolada ID: N17453)	Totalt: 77,3 % Flickor: 67,4 % Pojkar: 87,4 %	Totalt: 77,9 % Flickor: 73,3 % Pojkar: 82,0 %	Redovisas i helårsuppföljning 2026	> föregående års utfall	Helår
Andel (%) elever på *introduktionsprogrammets första år* som under läsåret har gjort avbrott av annan orsak än flytt till annan ort, arbete, andra studier eller att man är klar med utbildningen	18,9%	13,6 %	21,8%	< föregående års utfall	Delår 2
Andel (%) elever på *introduktionsprogrammets andra år* som under läsåret har gjort avbrott av annan orsak än flytt till annan ort, arbete, andra studier eller att man är klar med utbildningen	11,5 %	22,5 %	20,9 %	< föregående års utfall	Delår 2
Elevers upplevelse av *stöd* år 2 (indexvärde 1-10)	Totalt: 6,5 Flickor: 6,5 Pojkar: 6,7	Totalt: 6,3 Flickor: 6,1 Pojkar: 6,6	Totalt: 6,7 Flickor: 6,5 Pojkar: 7,1	> föregående års utfall	Delår 2

Nyckeltal	Utfall 2024 (läsår 23/24)	Utfall 2025 (läsår 24/25)	Utfall 2026 (läsår 25/26)	Mål 2027	Uppföljning
Elevers upplevelse av *studiero* år 2 (indexvärde 1-10)	Totalt: 6,0 Flickor: 5,9 Pojkar: 6,1	Totalt: 6,3 Flickor: 6,2 Pojkar: 6,5	Totalt: 6,4 Flickor: 6,3 Pojkar: 6,6	> föregående års utfall	Delår 2

Aktivitet	Uppföljning
Följa upp det fortsatta arbetet med stärkt elevhälsa och skapa studiero	Delår 2

3.1.2 Nämndsmål 2: Varje elev inom vuxenutbildningen får en god grund för fortsatt utbildning och stärker sin ställning i arbets- och samhällslivet

Målet syftar till att få fler elever att fullfölja sin utbildning för att därmed öka sina chanser på arbetsmarknaden.

Nyckeltal	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Mål 2027	Uppföljning
Andel (%) deltagare som avslutar kurs/nivå med godkänt betyg, *grundläggande nivå* (Kolada ID: N18944)	58 %	64 %	Redovisas i delår 2	> föregående års utfall	Delår 2
Andel (%) deltagare som avslutar kurs/nivå med godkänt betyg, *gymnasial nivå* (Kolada ID: N18945)	71 %	67 %	Redovisas i delår 2	> föregående års utfall	Delår 2
Andel (%) deltagare som avslutar kurs/nivå med godkänt betyg, *SFI* (Kolada ID: N18946)	64 %	66 %	Redovisas i delår 2	> föregående års utfall	Delår 2
Andel (%) studerande som tar examen i *yrkes-högskoleutbildningar*	55 %	64 %	73 %	> föregående års utfall	Helår

3.1.3 Nämndsmål 3: Varje deltagare inom arbetsmarknadsenheten går vidare till arbete eller studier

Syftet med målet är att arbetsmarknadsenheten ska bidra till att fler luleåbor, som står långt utanför arbetsmarknaden idag, får goda förutsättningar att klara utbildning, etablera sig i samhälls- och arbetslivet samt nå egen försörjning. Detta blir en vinst för både samhället och den enskilda individen.

Nyckeltal	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Mål 2027	Uppföljning
Andel (%) som efter avslut i kommunens arbetsmarknadsaktivitet *börjat arbeta* (Kolada ID: U40406)	Totalt: 19,8 % Kvinnor: 24,5 % Män: 14,9 %	Totalt: 16,4 % Kvinnor: 16,1 % Män: 16,7 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1
Andel (%) som efter avslut i kommunens arbetsmarknadsaktivitet *börjat studera* (Kolada ID: U40409)	Totalt: 12,5 % Kvinnor: 9,2 % Män: 16,0 %	Totalt: 28,1 % Kvinnor: 28,6 % Män: 27,6 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1
Andel (%) ungdomar som tillhör det kommunala *aktivitetsansvaret (KAA)* och som deltagit i insats under året	26,0 %	22,6 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1 Delår 2

Aktivitet	Uppföljning
Följa upp genomförandet av aktivitetskravet för personer med försörjningsstöd	Delår 1 Delår 2 Helår
Följa upp arbetet med att undersöka möjligheterna för personer i arbetsmarknadsinsatser att avlasta vård- och omsorgsboenden med enklare uppgifter	Delår 1 Delår 2 Helår

3.1.4 Nämndsmål 4: Prioritera kompetensförsörjningsstrategins fokusområden Ökad tillgång till kompetens respektive Hållbara arbetsplatser

Luleå kommuns kompetensförsörjningsstrategi syftar till att möta en minskad tillgång på arbetskraft samtidigt som behoven inom välfärden ökar. Fokus ligger på att bygga en robust organisation som attraherar, utvecklar och behåller den kompetens som krävs – både idag och i framtiden. Kompetensförsörjningsstrategin utgår från ett aktivt lärandeperspektiv och organisationen behöver ständigt lära sig, anpassa sig och utvecklas i takt med omvärlden. Strategin har följande fokusområden 2025–2028: ökad tillgång till kompetens, stärkt medarbetarskap, hållbara arbetsplatser, effektfullt ledarskap, effektiv och hållbar kompetensanvändning samt ökad möjlighet att arbeta längre. Nämnden avser att omhänderta strategin under 2027 genom fördjupat fokus på två av stretgins sex fokusområden: Ökad tillgång till kompetens respektive Hållbara arbetsplatser. Den första medarbetarundersökningen genomfördes hösten 2026 med syfte att öka möjligheterna att utveckla och förbättra arbetsplatserna utifrån vad som framkommer i undersökningen. Med en årlig medarbetarundersökning kan utvecklingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön följas över tid.

Nyckeltal	Utfall 2024	Utfall 2025	Utfall 2026	Mål 2027	Uppföljning
Andel (%) lärare (heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i *gymnasieskola*, kommunala skolor (Kolada ID: N17826)	94,5 %	86,0 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1
Andel (%) lärare (heltidstjänster) i *komvux på grundläggande nivå* med lärarlegitimation, kommunal regi (Kolada ID: N18928)	89,5%	100,0 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1
Andel (%) lärare (heltidstjänster) i *komvux på gymnasial nivå* med lärarlegitimation, kommunal regi (Kolada ID: N18929)	61,3%	66,7 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1
Andel (%) lärare (heltidstjänster) i *SFI* med lärarlegitimation, i huvudmannens skolenheter (Kolada ID: N18704)	38,9%	54,2 %	Redovisas delår 1 2027	> föregående års utfall	Delår 1

Aktivitet	Uppföljning
Följa arbetet med medarbetarundersökningen och utvecklingen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön över tid	Delår 1 Delår 2 Helår

3.2 Prioriterat område: Trygg i Luleå

Luleå ska fortsätta att vara en trygg plats att leva och bo på. Kommunen ska därför arbeta för ett tryggt och hållbart Luleå, med stärkt brottsförebyggande arbete och för ökad robusthet och resiliens.

För arbetsmarknads- och gymnasienämndens verksamheter innebär det att nämnden ska bidra till trygga utbildningsmiljöer, stärkt delaktighet och goda förutsättningar för människor att etablera sig i samhälls- och arbetslivet. Genom utbildning, arbetsmarknadsinsatser, integrationsarbete och samverkan med andra aktörer kan nämnden bidra till att förebygga utanförskap och minska riskfaktorer som påverkar tryggheten i samhället.

Det innebär att elever och studerande ska mötas av en trygg och inkluderande utbildningsmiljö som präglas av respekt, goda relationer och aktivt arbete mot kränkningar och otrygghet. Arbetet ska bidra till att fler elever känner sig trygga och får möjlighet att vara sig själva.

Inom tillväxt-, integrations- och arbetsmarknadsområdet innebär det att nämnden ska bidra till ökad social och ekonomisk trygghet genom att fler personer ges stöd att närma sig arbete, studier och egen försörjning. Ett aktivt arbete med integration, delaktighet och meningsfull sysselsättning är en viktig del i att förebygga utanförskap och stärka sammanhållningen i kommunen.

3.2.1 Nämndsmål 5: Varje elev i gymnasieskolan får en utbildning som präglas av trygghet

Målet handlar om att skolmiljön ska vara trygg för alla elever. En trygg och inkluderande skola är en viktig arena för att förebygga utanförskap, normbrytande beteenden och ungdomsbrottslighet. Genom att tidigt upptäcka riskfaktorer och stärka skyddande faktorer kan skolan bidra till att fler unga får en positiv utveckling.

Nyckeltal	Utfall 2024 (läsår 23/24)	Utfall 2025 (läsår 24/25)	Utfall 2026 (läsår 25/26)	Mål 2027	Uppföljning
Elevers upplevelse av *trygghet* år 2 (indexvärde 1-10)	Totalt: 8,3 Flickor: 8,0 Pojkar: 8,8	Totalt: 8,5 Flickor: 8,1 Pojkar: 9,1	Totalt: 8,6 Flickor: 8,3 Pojkar: 9,0	> föregående års utfall	Delår 2

Aktivitet	Uppföljning
Följa det fortsatta arbetet med att skapa trygghet i gymnasieskolan genom projektet ”Trygga möten”	Delår 1 Delår 2 Helår

4 Uppföljning

Verksamhetsplanen följs upp vid delår 1 (januari-april), delår 2 (januari-augusti) samt för helåret (januari-december). Vid dessa tillfällen kommer målen att följas upp och de indikatorer som är möjliga att inhämta till respektive tidpunkt kommer att rapporteras.

Uppföljningen av målen utgår från hur trenden har sett ut de senaste åren. Utifrån detta bedöms en positiv trend över tid vara ett tecken på att målet är på väg att uppfyllas, på motsvarande sätt bedöms en negativ trend vara ett tecken på att målet inte är på väg att uppfyllas.

Förslag till beslut gällande fastställande av internkontrollplan 2027

Ärendenr 2026/212-1.3.2.2

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutar att fastställa internkontrollplan 2027 enligt bilaga.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden ska fastställa en internkontrollplan för 2027.

Internkontrollens syfte är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att det begås allvarliga fel. Det handlar om att säkerställa att skattemedel används korrekt (resurser används enligt beslut och riktlinjer utan felaktigheter och oegentligheter), effektivt (verksamheten bedrivs på ett sätt som ger största möjliga nytta utifrån tillgängliga resurser) och med kvalitet (tjänster och insatser håller en god standard och bidrar till en trygg och rättssäker välfärd).

Riskbedömning har skett i förvaltningens ledningsgrupp och i arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2026-10-21 § 96. Följande riskområden beslutades för kontroll under 2027:

- *Ekonomihantering* (obligatoriskt riskområde enligt beslut i kommunstyrelsen) – behov av att säkerställa att attestförteckning och systembehörigheter är aktuella.
- *Korruption* – behov av att säkerställa att personliga kopplingar mellan kommunens företrädare (inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen) och externa aktörer inte utnyttjas.
- *Kränkande behandling* – behov av att säkerställa att hantering av anmälningar inom gymnasieskolan inte fördröjs på grund av brister i IT-systemet.

Riskområdena beskrivs utförligare i internkontrollplanen. Där anges även kontrollmetod, tidplan och ansvarig för respektive kontrollmoment.

Dialog

Riskvärdering har gjorts av ansvariga chefer i arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen samt i arbetsmarknads- och gymnasienämnden

2026-10-21. Utformningen av föreslagna kontrollmoment har skett i samråd med berörda chefer och handläggare inom förvaltningen.

Beslutsunderlag

- Internkontrollplan arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2027
- Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslut 2026-10-21 § 96, AGN Hid: 2026.1126

Sara Engström
Verksamhetscontroller

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

Internkontrollplan för Arbetsmarknads- och gymnasienämnden 2027

Kommunstyrelsens obligatoriska riskområde: Ekonomihantering

Personer kan ha fel eller för omfattande behörigheter om AUF:s attestförteckning och systembehörigheter inte är aktuella. Detta innebär en risk för att utbetalningar sker utan korrekt attest, att felaktig kontering uppstår eller att oegentligheter inte upptäcks i tid. Konsekvenserna kan bli ekonomiska förluster, felaktig redovisning samt minskat förtroende för kommunens interna styrning och kontroll.

AGN:s värdering			Kontrollmetod/ aktivitet	Tidplan	Ansvarig
Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde			
3	4	12	Genomgång av samtliga behörigheter och kontrollera att avslutade medarbetare är borttagna, att behörigheter stämmer med uppdrag samt se hur många felaktiga behörigheter som finns.	Klart juni 2027	Avdelningschef Ekonomi/HR

Korruption

Det finns en risk att samarbete, inköp, praktikplatser, entreprenaduppdrag eller andra överenskommelser med lokala företag och organisationer påverkas av personliga kopplingar mellan kommunens företrädare (inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen) och den externa aktören. Risken omfattar även att kommunens resurser, exempelvis arbetstid, material, utrustning, elevinsatser eller avtal, används på ett sätt som ger privata fördelar för enskilda personer eller företag.

AGN:s värdering			Kontrollmetod/ aktivitet	Tidplan	Ansvarig
Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde			
3	4	12	Ta fram en rutin som säkerställer att kommunens resurser, inköp, material, utrustning och arbetsinsatser endast används för verksamhetens ändamål. Rutinen ska förebygga att offentliga resurser används för privat nytta samt säkerställa korrekt beställning, fakturering och attestering.	Klart februari 2027	Chef gymnasieskola Chef vuxenutbildning

Kränkande behandling

Det finns brister i IT-systemets hantering av anmälningar om kränkande behandling som avser elever inom gymnasieskolan. Anmälningarna styrs inte alltid till den rektor som ansvarar för den berörda skolenheten. Det innebär att anmälningar kan hamna hos fel mottagare och att ansvarig rektor inte får kännedom om ärendet i rätt tid. Bristerna medför en risk för att handläggningen fördröjs, att nödvändiga åtgärder inte påbörjas skyndsamt och att uppföljningen av ärendet försvåras. För den enskilda eleven kan en fördröjd hantering innebära att elevens utsatthet kvarstår eller förvärras och att eleven inte får det stöd och skydd som situationen kräver. En ytterligare brist är att samtliga rektorer kan ta del av alla anmälningar inom gymnasieskolan, även när anmälan inte gäller den egna skolenheten eller det egna ansvarsområdet. Eftersom anmälningarna kan innehålla personuppgifter och känsliga uppgifter om elever innebär den breda åtkomsten en risk för att information blir tillgänglig för fler personer än vad som är nödvändigt för handläggningen.

AGN:s värdering			Kontrollmetod/ aktivitet	Tidplan	Ansvarig
Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde			
4	4	16	Förvaltningsledare på IT/Adm genomför tillsammans med leverantör nödvändiga ändringar i systemet så att detta inte kan ske i fortsättningen.	Klart mars 2027	Chef IT/adm

§ 96

Riskvärdering internkontroll 2027

Ärendenr 2026/212-1.3.2.2

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens beslut

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutar att utförd riskvärdering ska ligga till grund för internkontrollplan för 2027.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen informerar om lagstiftningens krav på intern kontroll och betonar att den ska säkerställa att resurser används korrekt, att verksamheten bedrivs effektivt samt att verksamhetens uppdrag genomförs med god kvalitet.

Vidare redogör förvaltningen för internkontrollprocessen, där förvaltningen genomfört en samlad riskbedömning. Nämnden har möjlighet att analysera de identifierade riskerna och vid behov komplettera med ytterligare riskområden. Särskild uppmärksamhet riktas mot de risker som värderats till 12 (där 16 är högst) eller högre, däribland korruption och nyttjande av offentlig verksamhet, kränkningar samt ekonomihantering.

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbetsutskott har 2026-10-06 § 36 föreslagit arbetsmarknads- och gymnasienämnden besluta att utförd riskvärdering ska ligga till grund för internkontrollplan för 2027.

Sammanträdet

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen föredrar ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag under proposition och finner att arbetsmarknads- och gymnasienämnden bifaller förslaget.

Beskrivning av ärendet

Av 6 kap 6 § kommunallagen (2017:725) framgår att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig för att förebygga fel och oegentligheter i verksamheten. Nämnden gör varje år en riskanalys med riskvärdering för att ta ställning till vilka riskområden som ska omfattas av intern kontroll nästkommande år.

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden gör en analys av vilken typ av risker som kan förekomma inom verksamhetens processer samt en värdering av sannolikhet att konsekvens om riskerna inträffar. Sannolikhet bedöms på en fyrgradig skala från osannolik till sannolik. Konsekvens bedöms på en fyrgradig skala från försumbar till allvarlig. Det multiplicerade värdet utgör riskvärdet.

Värderingen utgår från förvaltningens förslag på riskområden. Därutöver tillkommer riskområdet Ekonomihantering som beslutats av kommunstyrelsen.

När nämnden har gjort riskvärdering förbereder förvaltningen förslag på hur riskområdena kan kontrolleras. Utifrån detta förbereder förvaltningen ett förslag till internkontrollplan för 2027, vilken nämnden beslutar om i december.

Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbetsutskott har föreslagit arbetsmarknads- och gymnasienämnden att besluta att göra en riskvärdering inför fastställande av internkontrollplan för 2027.

Dialog

Dialog har skett i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp samt i verksamheterna.

Beslutsunderlag

- Riskvärdering internkontroll inför 2027, AGN Hid: 2026.999
- Bruttolista - Riskvärdering internkontroll 2027, AGN Hid: 2026.1000
- Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut gällande Riskvärdering internkontroll 2027, AGN Hid: 2026.998
- Arbetsmarknads- och gymnasienämndens arbetsutskotts beslut 2026-10-06 § 36, AGN Hid: 2026.1036

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen ledningsgrupp

Förslag till beslut gällande revidering av fastställd sammanträdesordning för 2027

Ärendenr 2026/264-1.4.1.1

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutar att fastställa sammanträdesordning för 2027 i enlighet med föreslagna korrigeringar.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsmarknads- och gymnasienämnden beslutade 2026-10-21 § 94 om sammanträdesordningen för 2027. Två av dessa datum föreslås korrigeras enligt nedan.

AGNAU	AGN
-	19-jan (bland annat val av utskott)
02-feb	16-feb
~~03 mar~~ 02 mar	16-mar
06-apr	20-apr
04-maj	18-maj
1-jun	15-jun
30-jun*	
~~02 sep~~ 07 sep	21-sep
05-okt	19-okt
02-nov	16-nov
30-nov	14-dec

Nämnden har planeringsdagar preliminärt eftermiddag 16 mars och 19 oktober.

Dialog

Dialog är förd internt inom kanslikontoret och med arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen.

Beslutsunderlag

- Arbetsmarknads- och gymnasienämndens beslut 2026-10-21 § 94, AGN Hid: 2026.1124

Beslutet skickas till

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp