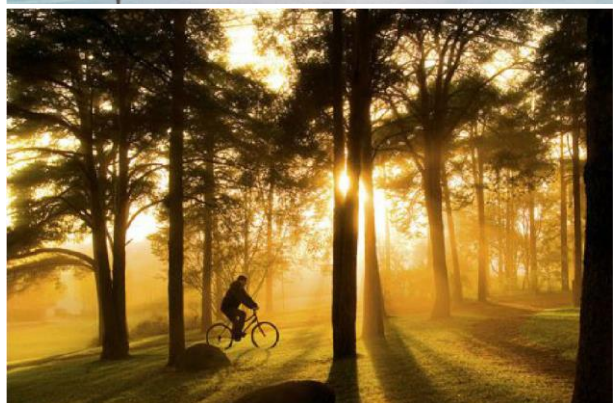
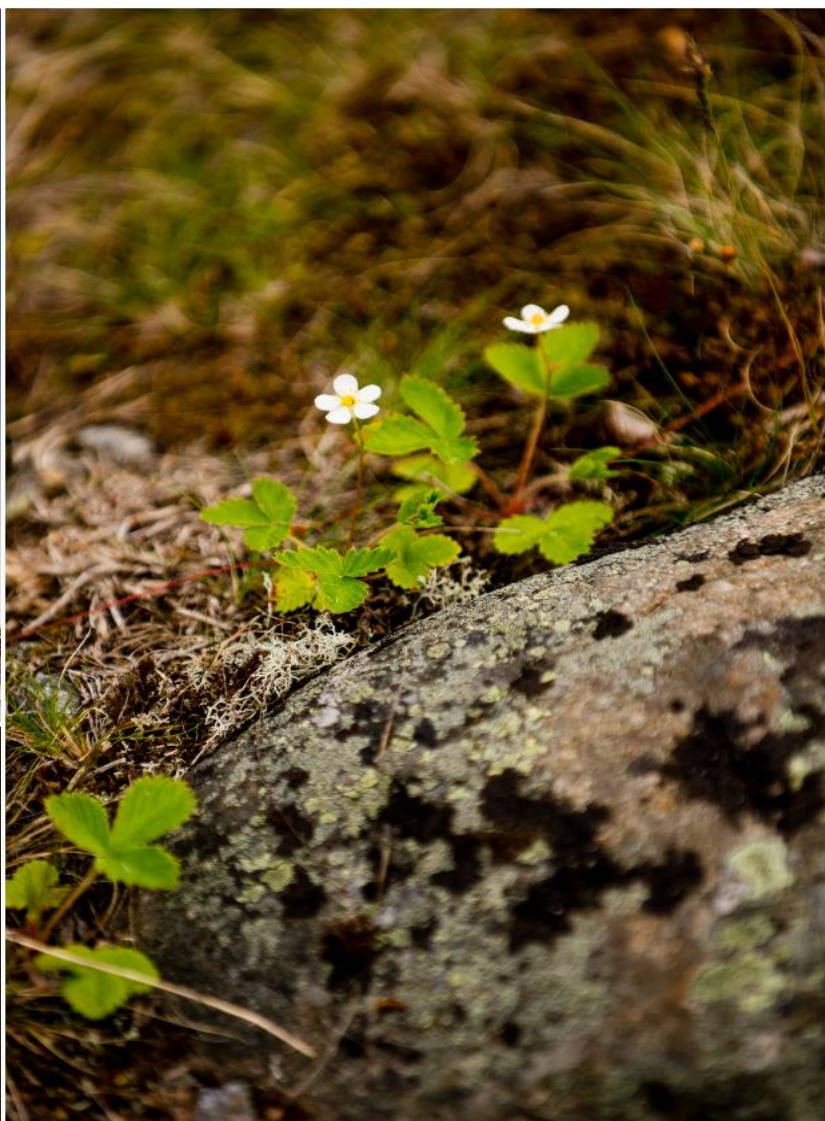




LULEÅ KOMMUN



••• Delårsrapport jan-apr 2021

Innehållsförteckning

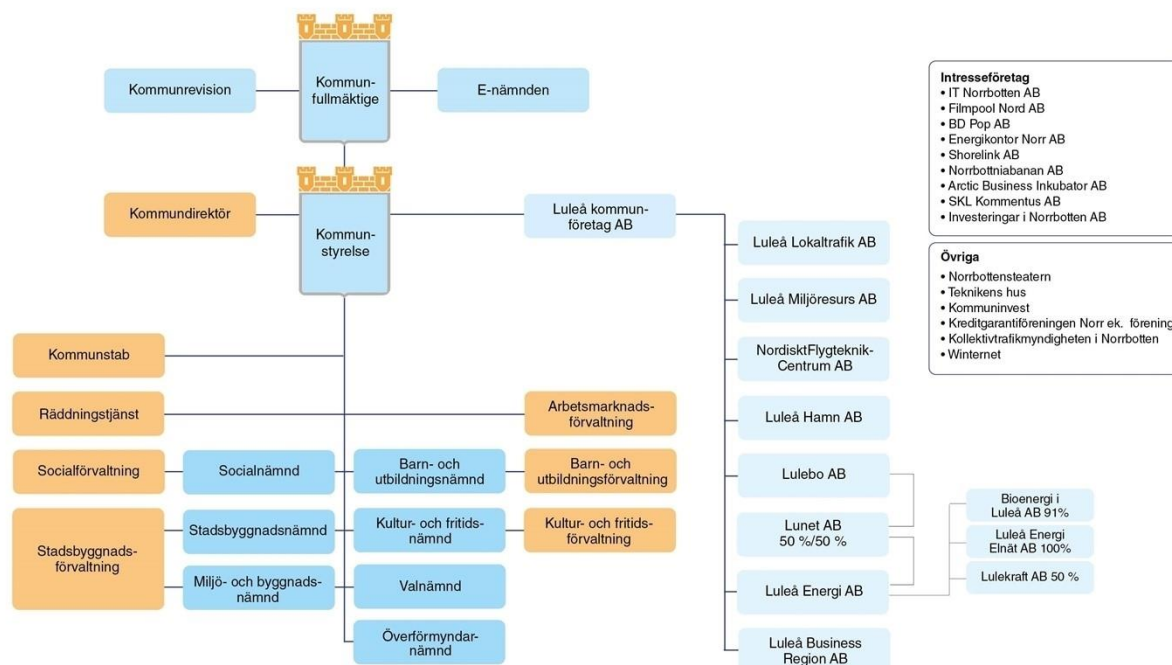
1	Luleå kommun.....	3
1.1	Inledning	3
1.2	Måluppföljning.....	5
1.3	Ekonomisk redovisning	10
1.4	Befolkningsutveckling.....	14
1.5	Sysselsättningsutveckling	14
1.6	Personal	17
2	Nämnder.....	20
2.1	KS-Kommunstabens.....	20
2.2	KS-Arbetsmarknadsförvaltningen.....	23
2.3	KS-Räddningstjänsten	26
2.4	KS-Kollektivtrafiken	28
2.5	Barn- och utbildningsnämnden	29
2.6	Kultur- och fritidsnämnden.....	34
2.7	Miljö- och byggnadsnämnden.....	37
2.8	Socialnämnden	40
2.9	Stadsbyggnadsnämnden.....	47
2.10	Överförmyndarnämnden.....	52
2.11	Valnämnden.....	53
2.12	Kommunrevisionen	53
2.13	Finansförvaltning	54

1 Luleå kommun

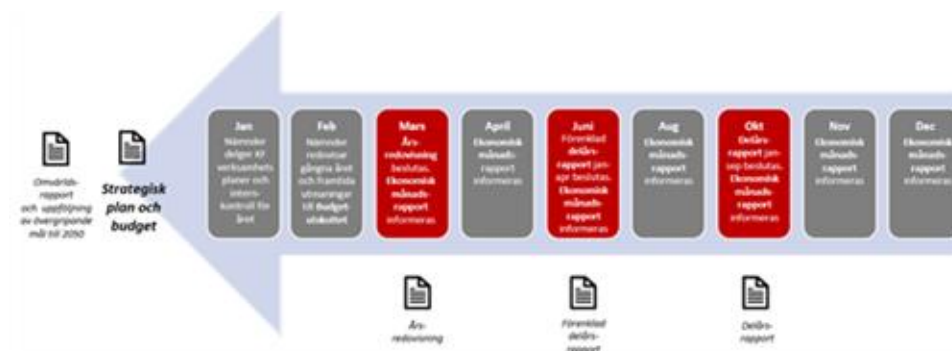
1.1 Inledning

Luleå kommun koncernorganisation

dec 2019



Kommunens samlade verksamhet och ekonomi följs upp i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning.



Uppföljningsprocessen, så här följer vi upp hur det går

Alla nämnder och bolag har dessutom egna delårsuppföljningar och årliga verksamhetsberättelser där fördjupad information lämnas.

De två delårsrapporterna är framåtsyftande och fokuserar därför på bedömd ekonomisk prognos och måluppfyllelse vid årets slut. Delårsrapporterna i april och i augusti skiljer sig något åt i innehåll och utformning samt beslutsgång. I denna första förenklade delårsrapport sker en uppföljning och prognos för året av kommunfullmäktiges utvecklingsområden tillsammans med ekonomi.

Åtgärder och viktiga händelser i samband med Covid-19

I syfte att mildra effekterna av den pågående pandemin har kommunen vidtagit åtgärder inom ett antal områden. Målsättningen under pandemin vad gäller kommunens leverantörsfakturer har varit att dessa ska hanteras skyndsamt så att leverantören, då så är möjligt, kan få betalt inom 15 istället för 30 dagar i syfte att underlätta leverantörernas likviditet. Då den planerade sensommarfestivalen inte kommer att genomföras kommer de medel som kultur och fritidsnämnden har för detta ändamål istället användas för stödåtgärder till civilsamhället. Detta gäller även Luleå Live om inte heller den festivalen kan genomföras.

I enlighet med regeringens förordning om hyresrabatter har kommunfullmäktige fattat beslut gällande hyresrabatter till utsatta branscher i syfte att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. Besluten har möjliggjort för respektive nämnd att bevilja företag rabatt för fasta hyreskostnader. Med hänsyn till rådande situation och de därpå följande restriktionerna för hur olika verksamheter får bedrivas har kommunfullmäktige beslutat om en tillfällig ändring av taxan för avgifter för upplåtelse av allmän plats. Ändringen innebär att ingen avgift tas ut för uteserveringar under perioden den 1 april – 31 oktober 2021.

Luleå Lokaltrafik AB har under perioden påverkats av pågående pandemi, Covid-19. Bolaget har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppmanat resenärer att endast välja bussen om de måste. Detta har lett till ett minskat resande. Under perioden har resandet minskat med cirka 50 procent mot ett normalt år (2019).

Under perioden har kommunen drivit ett omfattande arbete för genomförande av vaccination av brukare och medarbetare i Luleå kommun i fas 1-3. Ansvar för vaccinationer har regionen men efter överenskommelse har kommunen åtagit sig att utföra arbetet. Luleå kommun erbjuder alla anställda mellan 18 och 59 år som tillhör fas 4 vaccinering mot covid-19. Vaccineringen delas in i tioårsintervaller enligt Region Norrbottens prioriteringsordning och de äldsta går först.

Viktiga händelser inom kommunkoncernen

Bilden av norra Sverige håller på att ändras, i och med att det blir allt mer tydligt att det här finns stora möjligheter att göra skillnad i den globala klimatomställningen. Arbetet med ny översiktsplan, etableringar både inom kommunen och inom arbetsmarknadsregionen, stora infrastrukturer som Malmporten, elförsörjning och Norrbottniabanan, och inte minst det ökade behovet av samverkan med Boden har prioriterats. Här har också nya arbetsformer börjat implementeras inom koncernen, där samverkan kring t ex kompetensförsörjning och etableringar fått ny form och kraft.


Ett sådant exempel är det pågående projektet Kompetenslotsen som AMF bedriver i nära samarbete med Luleå Business Region syftar till att samordna aktörer, utveckla och skapa nya insatser och aktiviteter för en hållbar kompetensförsörjning och tillväxt i Luleå.


Returpunkt centrum öppnade den 5 mars 2021. Returpunkten är ett tvåårigt projekt som drivs i samverkan mellan flera aktörer. På Returpunkten finns avfallshantering, cykelbibliotek, secondhand-butik, skrädleri, under ett tak vid Köpmantorget i Luleå. Returpunkten är en mötesplats där användare kan laga, låna, byta och köpa med syftet att utöka användningen och förlänga livet på prylar och material och samtidigt skapa möjlighet till hållbara resor, en levande stadsbild och social samverkan.


Avslutningsvis har Räddningstjänsten och SOS Alarm flyttat in i Luleå Räddningsstation under april månad.

1.2 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål	Analys
<p>◆ Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p>	<p>Bedömning av utvecklingsområdet</p> <p>Majoriteten av verksamheterna har bedömt att det är osäkert om uppsatta mål kommer att nås medan några bedömer att målen nås. Två verksamheter har inga uppsatta mål.</p> <p>Många verksamheter har åtagande inom något delområde men få inom alla tre. Inom delområdet om barn och ungas uppväxtvillkor märks en utveckling till att åtgärderna alltmer inriktas på att öka jämlikheten. Utveckling med digitala åtgärder och nya metoder är exempel på åtgärder som kunnat genomföras. Resultat kommer senare under året, så utvecklingen kan inte bedömas.</p> <p>Inom delområdet ökad delaktighet bland unga går utvecklingen inte att bedöma, enbart två verksamheter har mål inom detta område och pandemin har påverkat åtaganden.</p> <p>Delområdet om fler i arbete eller studier har påverkats starkt av pandemin och förändringarna på arbetsmarknaden. Positivt med extratjänster inom socialförvaltningen men i övrigt rapporteras svårigheter att erbjuda platser och genomföra åtgärder. En viss rörlighet på arbetsmarknaden märks.</p> <p>Exempel på övriga åtaganden är tillgänglighetsanpassningar och att fler får eget boendekontrakt i stället för övergångskontrakt.</p> <p>Utvecklingsområdet har påverkats starkt av pandemin. Eftersom pandemin pågår och har visat att redan utsatta personer drabbas hårdast av konsekvenserna så är den fortsatta utvecklingen för året osäker.</p> <p>För att göra förflyttning för utvecklingsområdet fram till 2022 behövs att fler verksamheter har åtaganden och ett mer systematiskt arbete som säkerställer att åtagandena verkligen bidrar till att öka jämlikheten. Exempelvis genom att använda sig av statistik och annan kunskap om ojämlikheter och förutsättningar i kommunen som utgångspunkt för insatser.</p> <p>Ungas delaktighet är ett område som behöver utvecklas för ingen större framflyttning märks över tid.</p> <p>Bedömning av delområdena</p> <p><u>Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor</u></p> <p>En hel del åtaganden finns inom delområdet och åtgärder har genomförts genom digitala lösningar som sagostunder, bok- och filmcirkel, träningsgrupper inom Äldresupporten. Även informationsfilmer om främjande och förebyggande verksamhet som ersättning för planerade fysiska föräldraträffar som inte kunnat genomföras har tagits fram. Utvecklingsarbete riktat till personer med alkoholriskbruk tillsammans med Region Norrbotten har påbörjats. Men många av de planerade åtgärderna har tvingats att ställas in på grund av pandemin.</p> <p>Under hösten har frånvaron i grundskolan varit högre än tidigare år, oklart vilka konsekvenser det kan bli på gymnasiebehörigheten. För gymnasieskolan som haft distansundervisning är det kompensatoriska uppdraget en utmaning även om elever som behöver extra stöd varit i skolan. Förstärkt arbete med elevuppföljning och högre bemanning i skolans lär studior är några åtgärder som gjorts.</p> <p>Tre verksamheter har åtaganden inom detta område, inga bolag.</p> <p><u>Öka möjligheter för unga att påverka Luleås framtid</u></p> <p>En kommunövergripande barnrättsgrupp har nystartat och genomgår utbildning. Informationsmaterial om barnrätt har tagits fram till intranätet. Skolan har ett informationsprojekt för att stärka elevdemokratien, att få fler elever intresserade av elevrådsarbete. Pandemin har påverkat genomförandet av</p>

Utvecklingsområde/Mål	Analys
	<p>åtgärder.</p> <p>Endast kultur- och fritidsförvaltningen och staben har målsättningar inom delområdet vilket gör att ingen större utveckling märks inom delområdet.</p> <p>Förbättringar behövs inom områdena delaktighet och inflytande inom hela kommunkoncernen, det visar inte minst undersökningar som gjorts. Alla verksamheter kan bidra till delområdet. Barnkonventionen, som blev lag 1 januari 2020, visar på ansvaret om barns rättigheter att vara delaktiga.</p> <p><u>Öka andelen långt från arbetsmarknaden som går till arbete eller studier</u></p> <p>En ny handlingsplan för social hänsyn vid upphandling håller på att tas fram. 36 personer har erbjudits extratjänster inom vård – och omsorgsboenden. Socialförvaltningen testar en ny metod för att personer med svåra och komplexa psykiska funktionsnedsättningar ska kunna behålla arbete.</p> <p>Flertalet verksamheter rapporterar svårigheter med att kunna ta emot personer för praktik, trainee, sommarjobb eller visstidsanställning på grund av pandemin. Det är även svårigheter att hitta externa platser.</p> <p>Positivt är att både andelen personer i arbete utan stöd och personer med subventionerade anställningar har ökat i Luleå under mars månad, en mer positiv utveckling jämfört med länet som helhet. Detta indikerar på en återhämtning och en rörlighet på arbetsmarknaden. Pandemins fortsatta konsekvenser på arbetsmarknaden och även eventuella lokala och nationella insatser för att påverka de negativa konsekvenserna kommer att påverka delområdet under året.</p> <p>Samtliga bolag och fem nämnder kommenterar åtgärder inom detta område.</p>
<p> Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p>	<p>Bedömning av utvecklingsområdet</p> <p>Alla nämnder har åtagande mot utvecklingsområdet. Ansatserna för mer jämställd service och resursfördelning är olika i respektive verksamhet samt med olika ambitionsnivå. En del nämnder har en bred ansats där uppföljning av flera könsuppdelade resultat i ordinarie verksamhet ligger till grund för analys, förändrade arbetssätt och utjämnande av resursfördelning. Andra har ett eller få målrelaterade mätetal med fokus på ett visst problemområde. I det flesta fall rapporteras aktiviteter; exempelvis kompetensutveckling, djupare analyser och nya samarbetsformer från jämställdhetsarbetet. Aktiviteterna är bra och stödjer utvecklingsområdets intensioner, däremot saknas ofta mätbara resultat av ett mer jämställt utfall.</p> <p>Socialnämnden omhändertar i stort delområdet mäns våld mot kvinnor. Målet är att öka tillgängligheten till stöd och skydd för våldsutsatta och stöd till våldsutövare. Aktiviteter för att öka kunskap om våld och bättre upptäcka våld pågår också. Andra delar av kommunen rapporterar inte på delområdet.</p> <p>Sammantaget är prognosen för året osäker. Flera av nämndernas målrelaterade mätetal har ej förbättrats, här har pandemin till viss del påverkat. Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden, Kultur och fritidsnämnden samt Räddningstjänsten är osäkra om målen nås under året, andra delar av kommunen flaggar grönt.</p> <p>För att göra en större förflyttning i utvecklingsområdet fram till 2022 behövs att fler verksamheter blir varse sina lokala jämställdhetsutmaningar och arbetar målinriktat med särskilda åtgärder. Exempelvis genom att använda sig av statistik och annan kunskap om olika villkor och normer för kvinnor och män, flickor och pojkar i kommunen. Det finns också behov av fler åtagande om ett brett våldsförebyggande arbete, där fler</p>

Utvecklingsområde/Mål	Analys
	<p>verksamheter ser sin roll i att synliggöra, upptäcka och stoppa mäns våld mot kvinnor.</p> <p>Bedömning av delområden</p> <p><u>Jämställd service och bemötande & Jämställd resursfördelning till kvinnor, män, flickor och pojkar</u></p> <p>Allt fler verksamheter arbetar med könsuppdelad statistik och analys. Socialförvaltningen arbetar brett med könsuppdelad verksamhetsuppföljning och analys av beslut om insatser. Särskilda åtgärder tas fram för att uppväga skillnader pga. stereotypa normer kring män eller kvinnor. Barn och utbildningsförvaltningen arbetar vidare med fokus på pojkars skolresultat och flickors upplevelse av stress i skolan. Under perioden, som fortfarande präglas av pandemin har elevernas meritvärden minskat generellt, glappet mellan pojkar och flickor har ökat. Arbete fortgår för att uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse både gällande kön och skolor emellan. En plan ska upprättats 2021 för att minska flickors upplevelse av stress i skolan. Gymnasieskolan har genomfört flera hälsofrämjande insatser med fokus på stress, arbetsbelastning och relationer. Kultur och -fritidsförvaltningen har haft flera stängda verksamheter pga. pandemin och redovisar inte de könsuppdelade nyckeltal som de brukar följa. Vissa ungdomsaktiviteter har genomförts i annan regi med utgången att färre tjejer kommer till öppen verksamhet utan särskilda aktiviteter. En viktig analys av detta är att ett medvetet arbetssätt med fokus på könskodning av aktiviteter verkligen gör skillnad. Staben och inköpsenheten arbetar framgångsrikt med att öka antalet upphandlingar med jämställdhet som utvärderingskriterium och upphandlingar med obligatoriskt jämställdhetskrav. Bolagen når sina mål om jämställd sponsring.</p> <p><u>Förhindra och motverka mäns våld mot kvinnor</u></p> <p>Socialförvaltningen arbetar med stöd till våldsutsatta och våldsutövare och att öka tillströmningen till Centrum för våld och Alternativmottagningen. Tillströmningen till Alternativmottagningen är litet och arbete pågår för att nå målgrupper i tidigt skede. Stöd till våldsutsatta vid Centrum för våld bedöms inte heller nå sitt målvärde. Det pågår olika åtgärder där ett är att utveckla arbetet kring området våld i nära relation i samverkan med myndighet och öppenvård. Utvecklingsarbete pågår också med Hertsöns skolområde och Föräldrasupporten för tidiga insatser riktat till föräldrar. Tjej-jouren och Centrum för våld, skolan och fritidsgård Navet planerar för informationsinsatser på skolan och på Navet.</p> <p>Inom Socialförvaltning pågår också samverkan med fokus på våld mot personer med funktionsnedsättning, i synnerhet kvinnor. Centrum för våld deltar i en länsövergripande samverkan UNA projektet för att höja kompetensen om hedersrelaterat våld och förtryck. En kommunikatör har anställts för att sprida information om projektet och få fler att söka råd och stöd.</p> <p>Stadsbyggnadsförvaltningen planerar för två trygghetsvandringar under året. Andra verksamheter i kommunen saknar rapportering på delområdet.</p>
<p> Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p>	<p>Bedömning av utvecklingsområdet</p> <p>För utvecklingsområdet är det svårt att se att redovisade åtaganden samt mål med måtetal kommer att leda till en tydligt minskad klimatpåverkan varken för 2019 eller för hela mandatperioden 2019-2022.</p> <p>Majoriteten bedömer att uppsatta mål kommer att nås, ett fåtal verksamheter bedömer det som osäkert och ingen gör bedömningen att målen inte kommer att nås.</p>

Utvecklingsområde/Mål	Analys
	<p>Nämnderna har fokuserat sitt arbete på olika typer av åtaganden. De flesta har mål och måttetal för resor i tjänsten. Uppgifter finns inte tillgängliga för delåret för tjänsteresorna, vilket gör att resultat inte kan redovisas. Delområdet om transporter saknar åtaganden och mål. Delområdet om måltider omhändertas av två verksamheter, där pågår en positiv utveckling. Delområdet om plaster omhändertas av två verksamheter, arbete har påbörjats men resultat finns ännu inte. Delområdet om investeringar omhändertas av en verksamhet som har påbörjat ett arbete inriktat på nybyggnation.</p> <p>Exempel på övriga åtaganden som tagits upp av verksamheterna är energieffektivisering i lokaler, samverkan för hållbart byggande, inventering av enskilda avlopp, cirkularitet vid hantering och inköp av datorer samt facklad mängd rötgas.</p> <p>De kommunala bolagen har ett gemensamt åtagande som handlar om inköp av nya fordon och att de ska kunna drivas med förnybara bränslen.</p> <p>Bedömning av delområdena <u>Halvera klimatpåverkan från egna resor och transporter (under hela mandatperioden)</u> De flesta verksamheter har mål och måttetal för en förändring av resorna i tjänsten. Omställning pågår och användningen av andra fordon, förnybara bränslen, digitala möten ökar. De långväga tjänsteresorna har påverkats av pandemin. För den första deluppföljningen finns inte en fullständig resultatanalys, uppgifter för den redovisas på halvår och helår.</p> <p>Ingen verksamhet har tagit upp åtaganden eller mål för att förändra transporter, ex varudistribution, entreprenader, snöröjning, resor för brukare, elever med mera.</p> <p>De kommunala bolagen har ett gemensamt åtagande som rör inköp av nya fordon och att de ska kunna drivas med förnybara bränslen. Majoriteten har inte köpt några nya fordon under perioden och bedömer att målet kommer att nås.</p> <p><u>Minska klimatpåverkan från användning av plaster</u> Socialförvaltningen har åtaganden för delområdet, där pågår ett arbete med kartläggning och checklista. På kommunstaben pågår ett arbete för att ta fram en handlingsplan för inköp av plaster.</p> <p>De kommunala bolagen har inga åtaganden för delområdet.</p> <p><u>Långsiktiga investeringar ska bidra till en minskad klimatpåverkan</u> På stadsbyggnadsförvaltningen har ett arbete för att ta fram klimatdeklaration för nya byggnader påbörjats. Byggnation är en del av kommunens långsiktiga investeringar.</p> <p>De kommunala bolagen har inga åtaganden för delområdet.</p> <p><u>Minska klimatpåverkan från vår måltidsverksamhet</u> Barn- och utbildningsförvaltningen har åtaganden, mål och måttetal kopplat till både livsmedelsinköp och matsvinn. Arbetsmarknadsförvaltningen kommer att se över vad som serveras vid olika typer av representation.</p> <p>De kommunala bolagen har inga åtaganden för delområdet.</p>
<p> Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p>	<p>Bedömning av utvecklingsområdet De flesta verksamheter har åtaganden inom någon del av utvecklingsområdet. Flest verksamheter har åtaganden för effektivisering (en kommunal ekonomi med balans mellan intäkter och kostnader samt kvalitetsarbete) som tidigare varit delmål för utvecklingsområdet. Flera verksamheter har också redovisat insatser som syftar till fler arbetstillfällen och attraktivitet. Här kan nämnas insatser för förbättrat företagsklimat,</p>

Utvecklingsområde/Mål	Analys
	<p>näringslivsprojekt samt förutsättningar för näringslivetableringar.</p> <p>Utvecklingsområdet har tre delområden; "Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor 15-35 år", "Minska effekterna av arbetslöshet genom att fler kommer till arbete eller studier", "Effektivare verksamhet med hjälp av utveckling och innovation i samverkan".</p> <p>Hälften av verksamheterna redovisar att målet för utvecklingsområdet kommer att nås. Bolagen redovisar enbart ekonomiska mål. Luleå Lokaltrafik rapporterar att målet inte kommer att nås och Lulebo att det är osäkert.</p> <p>Utvecklingsområdet har påverkats av pandemin. Eftersom pandemin pågår är bedömningen att det är osäkert om målen för utvecklingsområdet kommer att uppnås.</p> <p>För att göra förflyttning för utvecklingsområdet fram till 2022 behövs ett mer systematiskt arbete som säkerställer att åtagandena riktar sig till delområdena. Åtgärder inom delområdet "Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor 15-35 år" bör också tydliggöra kopplingen till unga kvinnor.</p> <p>Bedömning av delområdena</p> <p><u>Öka Luleås attraktionskraft för unga kvinnor 15-35 år</u> Tre verksamheter har åtaganden inom delområdet. Det handlar bland annat om insatser som syftar till ökad attraktivitet, exempel är "Spela roll" (arbete med arbetsgivarvarumärket) och kommunikationsinsatser. Det finns även aktiviteter för att studenter efter studier ska stanna i Luleå.</p> <p>En verksamhet har påbörjat en undersökning av vad unga kvinnor önskar för att erbjuda attraktiva fritidsaktiviteter. Ett arbete pågår också för att erbjuda Meröppet på Luleå kommuns folkbibliotek.</p> <p><u>Minska effekterna av arbetslöshet genom att fler kommer till arbete eller studier</u> Tre verksamheter har åtaganden inom delområdet. Insatser finns inom vuxenutbildning och gymnasieutbildning. Det finns också projekt för att öka andelen med försörjningsstöd som går till arbete och studier. Därutöver finns även näringslivsprojekt som syftar till fler arbetstillfällen och kompetensmatchning.</p> <p><u>Effektivare verksamhet med hjälp av utveckling och innovation i samverkan</u> Tre verksamheter har åtaganden inom delområdet. I avseende att bidra till effektivare verksamhet med hjälp av utveckling och innovation i samverkan analyseras ansökningar och initiativ inom ramen för innovationsplattformen löpande. Per sista mars 2021 var 20 initiativ igång och nyttjandet av potten låg på 53 procent, vilket är normalt för perioden. Handlingsplan är under upprättande.</p> <p>Det finns även insatser som syftar till att stimulera innovation i näringslivet genom samverkan (ex inkubatorer, LTU).</p> <p>I samverkan med Region Norrbotten pågår utvecklingsarbetet Nära vård.</p>

1.3 Ekonomisk redovisning

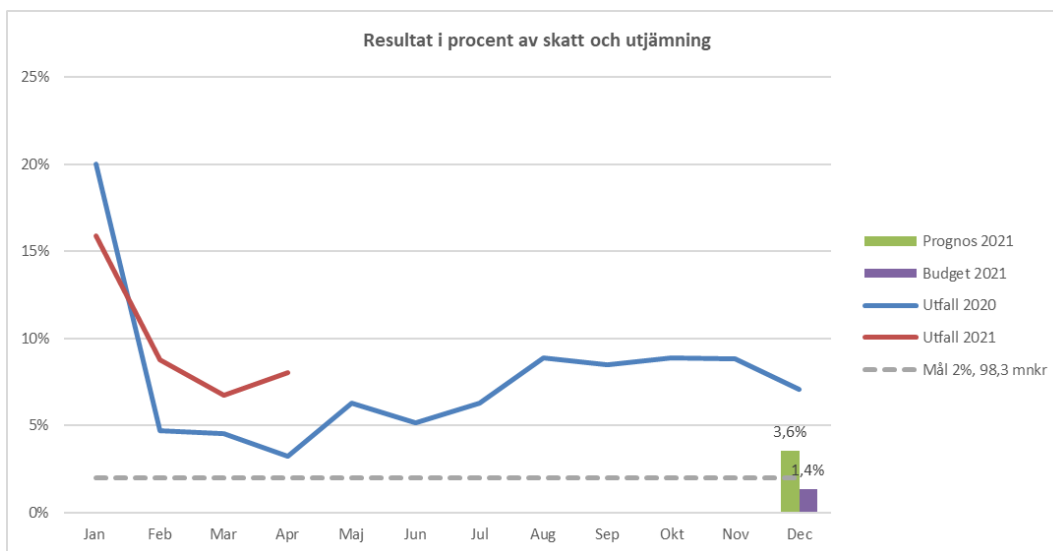
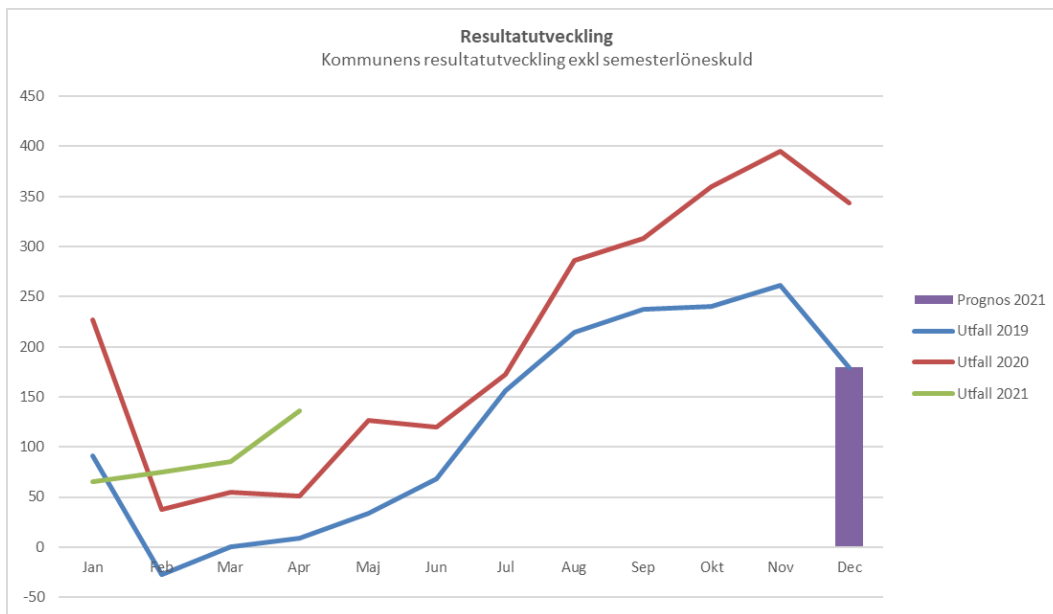
1.3.1 Resultaträkning januari-april med prognos för helår

Resultaträkning, mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
	Jan - Apr 2021	Jan - Apr 2021	Jan - Apr 2021			
Verksamhetens intäkter	987	987	0	2 960	2 962	-2
Verksamhetens kostnader	-2 514	-2 474	-40	-7 471	-7 452	-20
Avskrivningar	-114	-131	18	-335	-394	60
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 641	-1 619	-22	-4 846	-4 883	38
Skatteintäkter	1 445	1 401	43	4 294	4 204	90
Generella stadsbidrag	244	236	8	731	709	22
SKATTER OCH UTJÄMNING	1 688	1 638	51	5 025	4 913	112
Finansiella intäkter	2	17	-15	15	52	-36
Finansiella kostnader	-2	-5	2	-15	-15	-1
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	12	-13	0	37	-37
RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER						
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	47	31	17	180	66	113
RESULTAT EXKL SEMESTERLÖNESKULD	136					

Resultaträkning, mkr jämfört med föregående år	Utfall	Utfall	%-förändring	Prognos 2021	Utfall 2020	%-förändring
	Jan - Apr 2021	Jan - Apr 2020				
Verksamhetens intäkter	987	967	2%	2 960	2 699	10%
Verksamhetens kostnader	-2 514	-2 463	2%	-7 471	-6 909	8%
Avskrivningar	-114	-109	4%	-335	-334	0%
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-1 641	-1 605	2%	-4 846	-4 544	7%
Skatteintäkter	1 445	1 328	9%	4 294	4 126	4%
Generella stadsbidrag	244	250	-3%	731	739	-1%
SKATTER OCH UTJÄMNING	1 688	1 578	7%	5 025	4 865	3%
Finansiella intäkter	2	2	-9%	15	46	-67%
Finansiella kostnader	-2	-4	-41%	-15	-13	21%
FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER	0	-2	-82%	0	33	-100%
RESULTAT EFTER EXTRAORDINÄRA POSTER						
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER	47	-28	-267%	180	355	-49%
RESULTAT EXKL SEMESTERLÖNESKULD	136	51	167%			

Kommunen redovisar ett positivt periodresultat per april på 47 mkr, vilket är 17 mkr bättre än budgeterat resultat för samma period. Om semesterlöneskuldens resultatpåverkan exkluderas är resultatet 136 mkr. Förklaringen till detta är att kostnaden för semestern belastar resultatet jämnt fördelat under året men att uttaget sker främst under sommarmånaderna.

Prognosen för helåret visar på ett överskott med 180 mkr vilket är 113 mkr bättre än budgeterat resultat. Den främsta förklaringen är ökningen av skatteintäkter 90 mkr och generella statsbidrag 22 mkr, vilket beror på en förbättrad skatteunderlagsprognos i förhållande till budget. Staten har även kompenserat kommunen för sjuklönekostnader vilket motsvarar 14 mkr per april månad. Prognosen för finansiella intäkter är lägre än budget vilket beror på att Luleå kommun i nuläget inte räknat med att ta någon utdelning från de kommunala bolagen. I nuläget finns en viss osäkerhet gällande prognosen på grund av rådande pandemin.



1.3.2 Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning, mkr	Utfall	Budget	Avvikelse	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021	Avvikelse 2021 %
	Jan - Apr 2021	Jan - Apr 2021	Jan - Apr 2021				
Kommunstyrelsen							
-Kommunstab	-73	-87	14	-261	-262	1	0%
-Kollektivtrafiken	-44	-43	-1	-128	-128	0	0%
-Arbetsmarknadsförvaltningen	-30	-35	5	-102	-104	2	-2%
-Räddningstjänsten	-18	-21	3	-63	-64	1	-2%
Barn- och utbildningsnämnd	-598	-622	24	-1 837	-1 867	30	-2%
Kultur- och fritidsnämnd	-103	-108	5	-327	-324	-3	1%
Miljö- och byggnadsnämnd	-5	-8	3	-23	-23	0	0%
Socialnämnd	-573	-581	8	-1 770	-1 770	0	0%
Stadsbyggnadsnämnd	-76	-69	-7	-215	-206	-9	4%
Valnämnd	0	0	0	0	0	0	0%
Överförmyndarnämnd	-3	-3	0	-10	-10	0	0%
Kommunrevision	0	-1	1	-3	-3	0	0%
SUMMA NÄMNDER	-1 523	-1 578	55	-4 738	-4 760	22	0%
Finansförvaltning	-6	90	-96	227	271	-44	-16%
SUMMA MKR	-1 529	-1 488	-42	-4 511	-4 489	-22	0%

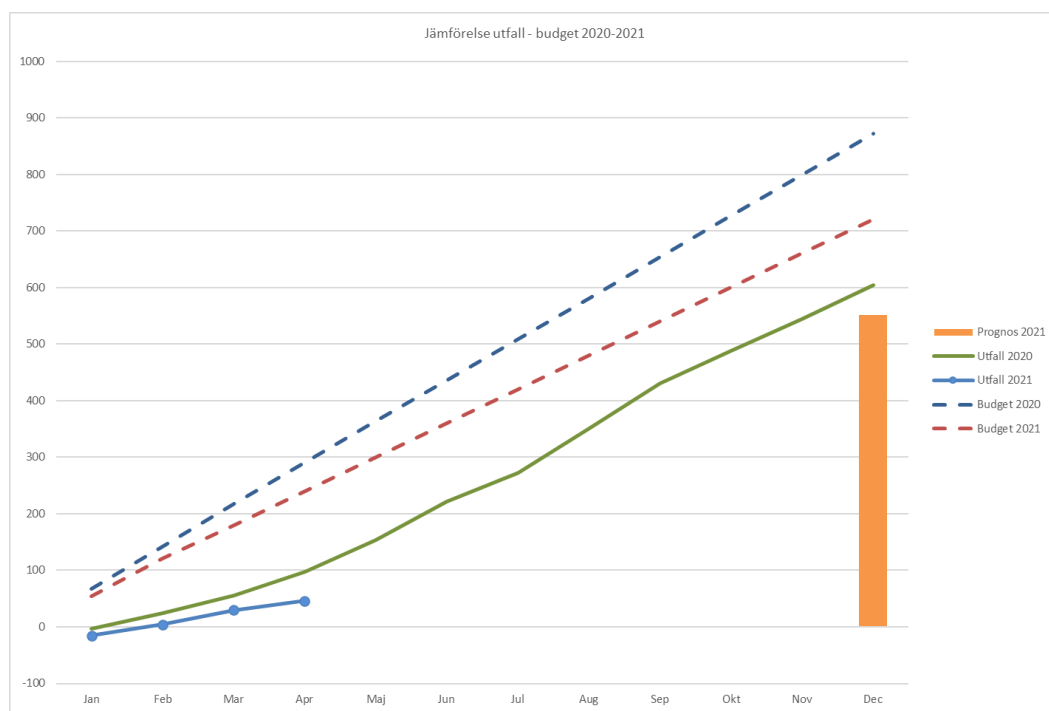
Nämndernas utfall för perioden är 55 mkr bättre än budget. Prognosen för helåret visar på ett överskott med 22 mkr för nämnderna jämfört med budget och där störst avvikelse finns inom Barn- och utbildningsnämnden (30 mkr). Stadsbyggnadsförvaltningen prognostiserar ett underskott på drygt 9 mkr. Prognosavvikelsen för finansförvaltningen visar på ett underskott på 44 mkr. Mer information finns i respektive nämnds ekonomiska redovisning.

Avvikelse budget - prognos	feb-21	mar-21	apr-21	
Kommunstyrelsen				
-Kommunstab	1	1	1	
-Kollektivtrafiken	0	0	0	
-Arbetsmarknadsförvaltningen	0	0	2	
-Räddningstjänsten	2	2	1	
Barn- och utbildningsnämnd	18	22	30	
Kultur- och fritidsnämnd	0	-3	-3	
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	0	
Socialnämnd	0	0	0	
Stadsbyggnadsnämnd	-10	-9	-9	
Valnämnd	0	0	0	
Överförmyndarnämnd	0	0	0	
Kommunrevision	0	0	0	
SUMMA NÄMNDER	11	14	22	0
Finansförvaltning	-57	-57	-44	
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD	-46	-43	-22	0

1.3.3 Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

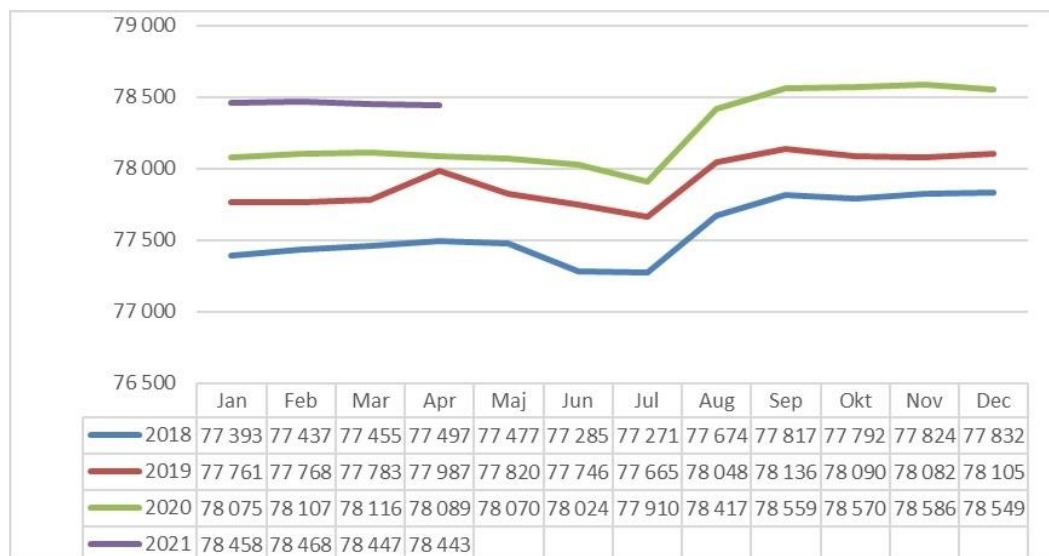
Investeringsredovisning, mkr	Utfall Jan - Apr 2021	Budget Jan - Apr 2021	Avvikelse Jan - Apr 2021	Prognos 2021	Budget 2021	Avvikelse 2021
KS/ Kommunstaben	-4,0	-13,4	9,4	-40,2	-40,2	0,0
KS/ Arbetsmarknadsförvaltning	0,0	-0,1	0,1	-0,4	-0,4	0,0
KS/ Räddningsnämnd	-5,4	-9,8	4,4	-29,5	-0,7	-28,8
Barn- och utbildningsnämnden	-1,9	-27,9	26,0	-30,6	-83,8	53,2
Kultur- och fritidsnämnden	-1,0	-3,4	2,4	-22,4	-22,4	0,0
Socialnämnden	-2,5	0,0	-2,5	-16,5	-23,0	6,5
Miljö- & byggnadsnämnd	0,0	0,0	0,0	-0,3	-0,5	0,3
Stadsbyggnadsnämnd inkl exploatering	-31,2	-189,2	158,0	-411,9	-567,3	155,4
Summa nettoinvestering	-46,0	-243,8	197,8	-551,7	-738,3	186,6

Under perioden har Luleå kommun investerat för 46 mkr. Helårsprognosen visar på 551,7 mkr vilket är 186,6 mkr lägre än budget. Avvikelsen mot budget är huvudsakligen inom Stadsbyggnadsnämnden och Barn- och utbildningsnämnden och beror främst på tidsförskjutning avseende Hertsö badhus samt skolstrukturen.



1.4 Befolkningsutveckling

Diagrammet nedan visar befolkningsutvecklingen i Luleå kommun per månad för år 2018, 2019, 2020 och 2021.



Luleå kommuns befolkning har totalt minskat med 106 personer sedan årsskiftet, det innebär att det är 354 personer fler än motsvarande tidpunkt 2020. Siffran ligger -229 personer lägre än prognosen för samma period för 2021. Födelsenettet är positivt +27 personer. Flyttnettot är negativt, totalt (-33), mot eget län (-46), mot annat län (-158) men positivt mot annat land (+71).

1.5 Sysselsättningsutveckling

Pandemins påverkan på arbetsmarknaden

Innan pandemin befann sig svensk ekonomi i en avmattningsfas och arbetslösheten hade successivt börjat öka under andra halvåret 2019. Efter pandemins utbrott uppmättes historiskt höga varselantal och ett kraftigt ökat antal inskrivna arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Under helåret 2020 noterades det högsta antalet inskrivna arbetslösa sedan 1997. I Norrbottens län varslades 2 055 personer under helåret 2020. Uppföljning av varsel lagda mellan mars till och med juni 2020 visar att 865 personer blev uppsagda av de 1 558 varslade under samma period, vilket motsvarar 56 procent. Läget på svenska arbetsmarknad är fortfarande allvarligt och svensk ekonomi påverkas även framöver till stor del av utvecklingen i omvärlden. När den ekonomiska aktiviteten stärks kommer i första hand anställda som beviljats korttidsarbete att gå upp i arbetstid under inledningsskedet. Detta innebär att jobbtillväxten under det närmsta året hålls tillbaka. Unga och utrikesfödda är överrepresenterade både i de branscher och bland dem med tillfälliga anställningar som drabbats hårdast av krisen. Arbetsmarknadsläget försvåras även för långtidsarbetslösa genom ökad konkurrens om jobben vilket riskerar att förlänga arbetslöshetstiderna ytterligare.

Pandemin har även påskyndat strukturomvandlingen på arbetsmarknaden. Utvecklingen inom både branscher och yrken drivs till stor del av digitalisering och automatisering, vilket ställer nya och förändrade krav på arbetskraftens kompetenser. Strukturomvandlingen riskerar att öka obalansen på arbetsmarknaden ytterligare då fler personer saknar de kompetenser som arbetsgivarna efterfrågar. De kommande tio åren väntas efterfrågan på tekniska kompetenser att öka och det är primärt grundläggande digitala kunskaper i det dagliga arbetet som bedöms bli mer eftertraktade. Således kommer arbetskraften behöva kompetensutveckla sig för att möta de nya kraven på arbetsmarknaden. Förutsatt en god kompetensförsörjning och samhällsutveckling

beräknas sysselsättningen öka till 2030.

Demografins påverkan till kompetensförsörjningen

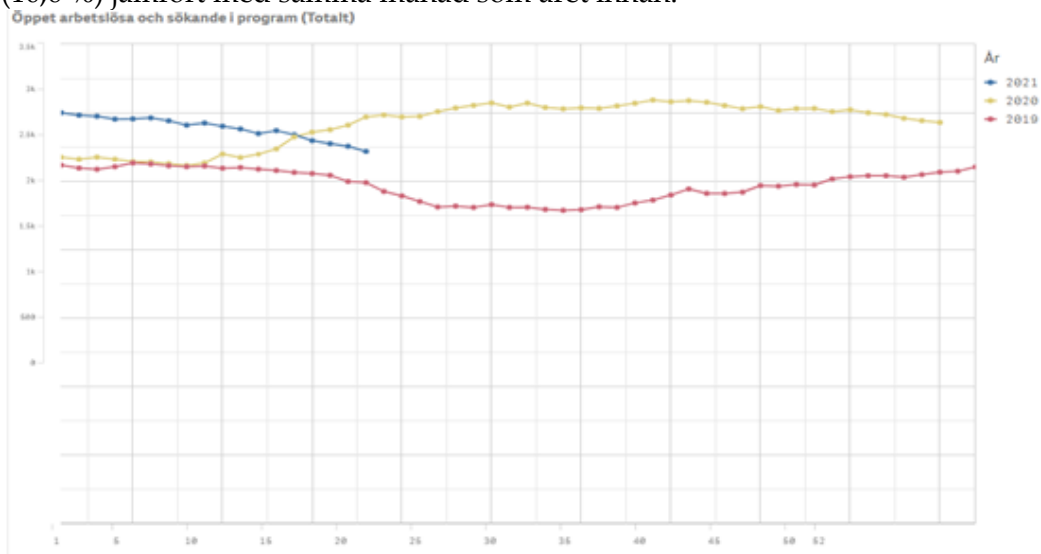
Fram till år 2030 fortsätter den demografiska utvecklingen mot en ökad andel äldre i befolkningen. Befolkningen i yrkesaktiv ålder, 16-64 år, väntas öka marginellt jämfört med de över 65 år. Det medför ökade svårigheter med kompetensförsörjningen inom flera bristyrken, inte minst inom skola, vård och omsorg där behovet av arbetskraft väntas öka kraftigt de närmsta åren. Det medför också en ökad belastning på välfärden när färre personer ska försörja fler. Den pågående urbaniseringen gör att kommuner drabbas i väldigt olika utsträckning där andelen äldre väntas öka mest i landsbygdskommuner.

Enligt Arbetsförmedlingens beräkningar måste antalet sysselsatta öka med ungefär 350 000 personer till år 2030 för att försörjningsbördan inte ska öka. Att varaktigt öka sysselsättningsgraden i hela befolkningen är en lösning, dock har flera grupper utnyttjad potential där utrikesfödda är de som har störst möjlighet att bidra till ökad sysselsättning. Befolkningsökningen till 2030 i yrkesaktiv ålder väntas enligt SCB nästan helt och hållet drivas av utrikesfödda vars sysselsättningsgrad dessutom är lägre än för inrikesfödda.

Åtgärder som handlar om vägledning till reguljär utbildning för att höja arbetskraftens formella kompetens, inte minst efter den påskyndande strukturomvandlingen på arbetsmarknaden till följd av pandemin. Kommuner kommer ha ett stort ansvar för att möjliggöra utbildning och förbättra arbetsmarknaden för dessa grupper.

Ökning av antalet arbetslösa

Antalet arbetslösa har ökat kraftigt på grund av pandemin. I slutet av februari uppgick antalet inskrivna arbetslösa till drygt 2 900 personer i Luleå, vilket är en ökning med närmare 300 personer (10,6 %) jämfört med samma månad som året innan.

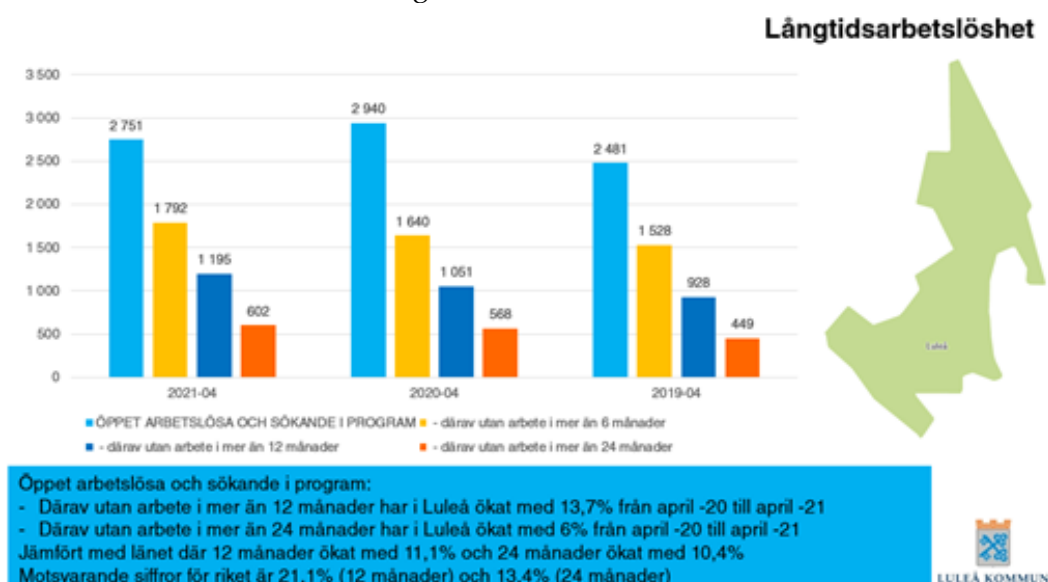


Arbetslösheten bedöms dock minska i takt med att restriktionerna kan lättas och aktiviteten i ekonomin gradvis fortsätter att stärkas. Återhämtningen kommer dock att ta tid och effekterna av pandemin kommer att ha en fortsatt negativ inverkan på arbetsmarknaden under 2022.

De som främst blev arbetslösa när efterfrågan på arbetskraft minskade under krisens inledande skede var personer med tillfälliga anställningar och nya personer på arbetsmarknaden, vilket framförallt är unga och utrikesfödda. Situationen har försvårats ytterligare för dessa grupper då krisen har drabbat privata tjänster som hotell, restauranger och handel där tillfälliga anställningar är

vanliga och där det finns många ingångsjobb. Pandemin riskerar därför att försvåra och försena ungas etablering på arbetsmarknaden. Tydligt är att de som får arbete i huvudsak är personer som varit arbetslösa under kortare tider och som nästan uteslutande har minst en gymnasial utbildning. En fullföljd gymnasieutbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att varaktigt etablera sig på arbetsmarknaden. Många av de nya arbetslösa som skrivit in sig på Arbetsförmedlingen under det senaste året har minst gymnasial utbildning, färsk arbetslivserfarenhet och därmed en starkare ställning på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsrådet försvåras därför för långtidsarbetslösa genom ökad konkurrens om jobben. Längre tider av arbetslöshet i sig försvårar möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden.

Som följd av det ökade antalet nyinskrivna under senaste året samt den förändrade sökandesammansättningen ställs därför krav på en variation av individanpassade lösningar där olika typer av matchningstjänster som KROM kan utgöra ett viktigt verktyg för att personer att erbjudas ett så optimerat stöd som möjligt. Utbildningsinsatser i form av reguljär utbildning kommer också spela en avgörande roll för många framöver. För arbetslösa som har en svagare ställning på arbetsmarknaden är det viktigt med tidiga och individuellt anpassade insatser för att motverka risken att hamna i långtidsarbetslöshet.



Arbetsmarknadsförvaltningen kommer därför att fortsätta anpassa sin verksamhet till att omfatta insatser som ligger i linje med regeringens intentioner och den lokala arbetsmarknadens behov för att tillgodose kompetensbehovet på kort och lång sikt. För att klara ovanstående utmaningar planerar Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Arbetsförmedlingen, kommunala förvaltningar, arbetsgivare och regionala aktörer att utforma kortare yrkesutbildningar, flexibla varianter av svenska för invandrare samt fortsatta satsningar på yrkeshögskoleutbildningar. Antalet studerande vid vuxenutbildningen fortsätter att öka och överstiger idag antalet studerande vid gymnasiet i Sverige och kommer därmed att fylla en viktig roll i arbetsmarknadspolitiken. Arbetsmarknadsinsatserna under 2022 kommer präglas av matchningstjänster i form av att Luleå kommun blir eventuell leverantör till Arbetsförmedlingen av tjänsten KROM – kundval rusta och matcha. Matchningsinsatser mot bristyrken och stöd i form av arbetsplatsförlagd handledning kommer också bedrivas i syfte att hjälpa arbetsgivare att bredda sin rekryteringsbas till att omfatta målgrupper som står långt bort från arbetsmarknaden.

Utmaningar och möjligheter

Avmattningen i ekonomin kommer att leda till ökad efterfrågan på arbetsmarknadsinsatser och

studieplatser samtidigt som verksamheterna har behov av att effektivisera. Andelen utrikesfödda i Arbetsmarknadsförvaltningens verksamheter så som vuxenutbildningen fortsätter att öka.

Arbetsmarknadsförvaltningen skall genom såväl den ordinarie verksamheten som genom externt finansierade projekt hitta nya partners och modeller för att på ett optimalt sätt kombinera studier, språkträning och arbetsmarknadsinsatser. Detta blir ett tydligt prioriterat område för förvaltningen de närmaste åren utifrån att tillvarata på den tillgängliga arbetskraften för att Luleå ska växa både för att behålla de nyanlända personerna samt att tillgodose arbetskraftsbehoven.

En annan stor utmaning är de stora industrisatsningar med aviserade investeringar på över 700 miljarder i länet med hög efterfrågan på arbetskraft som följd. Att Norrbotten är en av de regioner i världen där andelen äldre i befolkningen ökar kraftigast och att länet står inför omfattande generationsväxling på arbetsmarknaden, med omfattande pensionsavgångar och enorma rekryteringsbehov som konsekvenser är sedan länge känt. Att det i länet finns för lite befolkning i arbetsför ålder försvårar utmaningen i att hitta arbetskraft och kompetens. Detta i kombination med tillgång till tillgänglig arbetskraft innebär att nya lösningar krävs för att kunna tillvarata alla tillväxtpotentialer som finns, bland annat genom aviserade etableringar och de kringetableringar som det kommer medföra. Den senast aktuella etableringen, H2 Green Steel, kommer ge förutsättningar till både miljöförbättringar och samhällsutvecklingen på betydande nivåer men kommer också medföra stora utmaningar bland annat gällande kompetensförsörjningen.

1.6 Personal

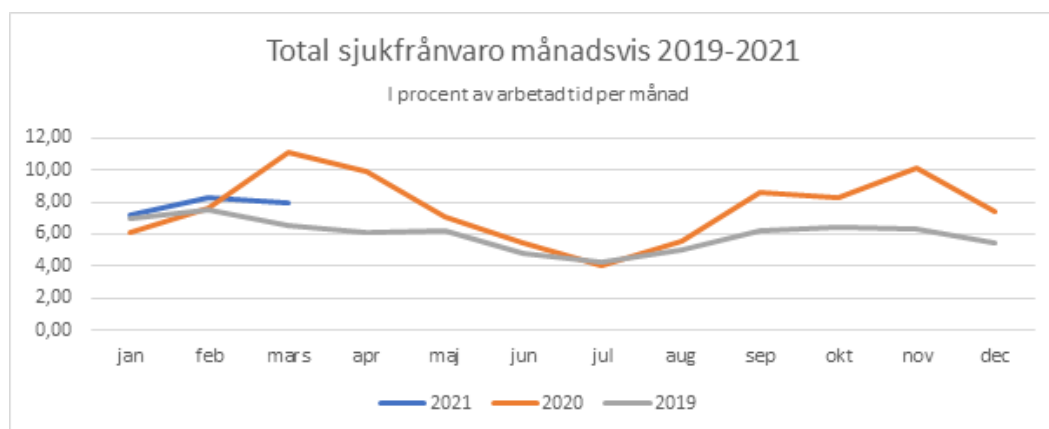
Sjukfrånvaro

Diagrammet nedan visar Luleå kommuns sjukfrånvaro i procent av arbetad tid per månad år 2019, 2020 och 2021 (en månads fördröjning).

Föregående år bröt coronapandemin ut och medarbetare skulle stanna hemma även vid mindre förkylningssymptom vilket sannolikt bidragit till att sjukfrånvaron ökade under 2020, samt fortsatt sjukfrånvaro under början av 2021.

På grund av hemarbete kan det eventuellt finnas ett mörkertal, under bl.a. den första perioden av 2021, då de som kan arbetar hemifrån vid symptom. Det kan innebära att de ej sjukskriver sig.

Vi ser en nedgående trend gällande den totala sjukfrånvaron i förhållande till föregående år, där förhoppningen är att fortsatt vaccinering av medarbetare vidare kommer att bidra till minskad sjukfrånvaro kopplat till coronaviruset.

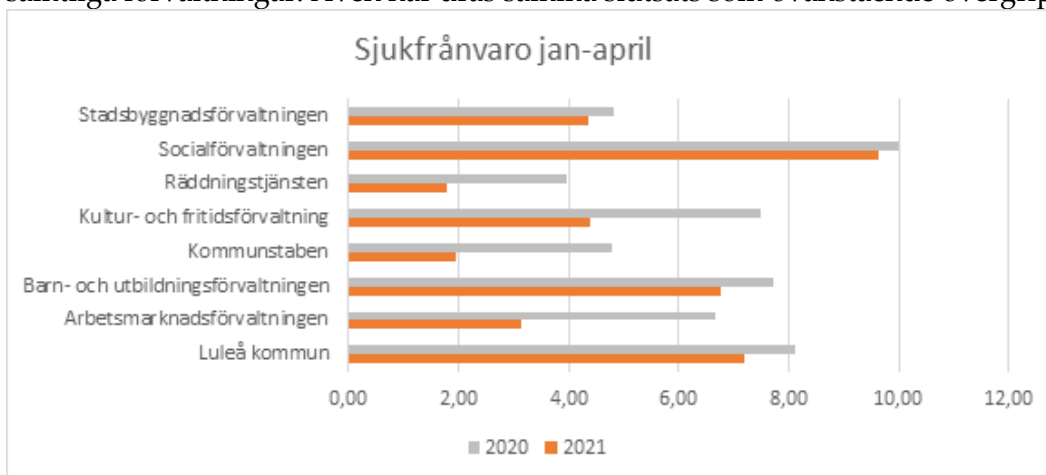


Januari – april 2020 samt 2021 (sjukfrånvaro i% ackumulerat från jan)							
	Luleå kommun total	> 59 dagar	Kvinnor	Män	<= 29 år	30 - 49 år	>= 50 år
2021	7,19	31,55	8,05	4,41	7,69	6,57	7,65
2020	8,12	24,79	8,98	5,23	8,49	7,47	8,65

Sjukfrånvaro per förvaltning

Diagrammet nedan visar Luleå kommuns sjukfrånvaro per förvaltning i procent av arbetad tid under perioden januari-april 2020 samt 2021 (en månads fördröjning).

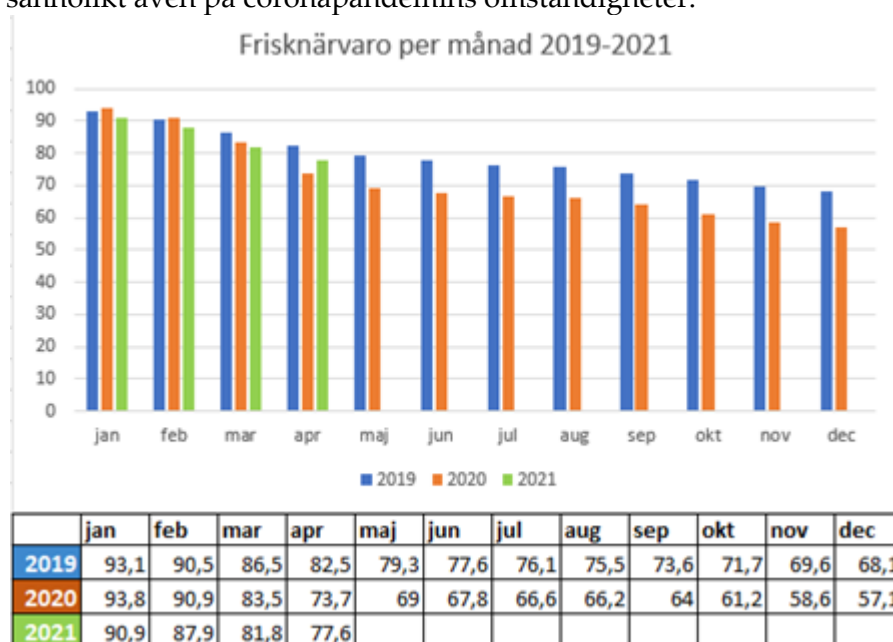
Diagrammet visar att sjukfrånvaron under samma tidsperiod från föregående år är lägre på samtliga förvaltningar. Även här dras samma slutsats som ovanstående övergripande analys.



Frisknärvaro

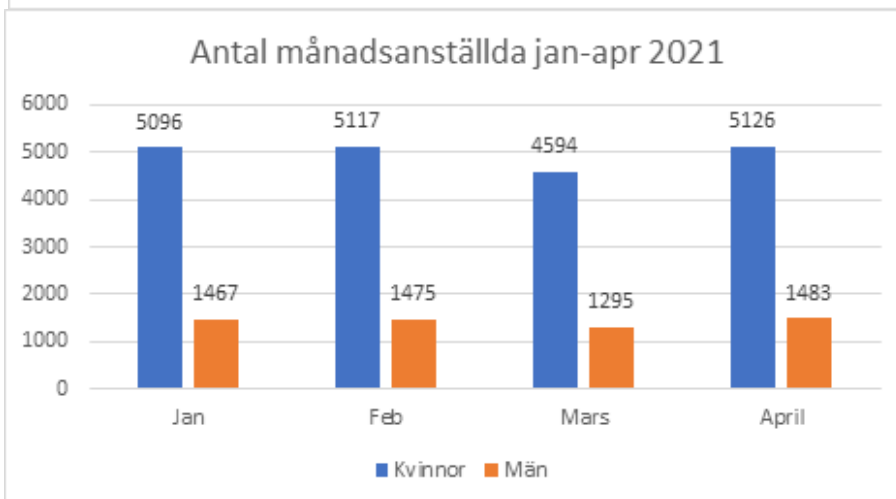
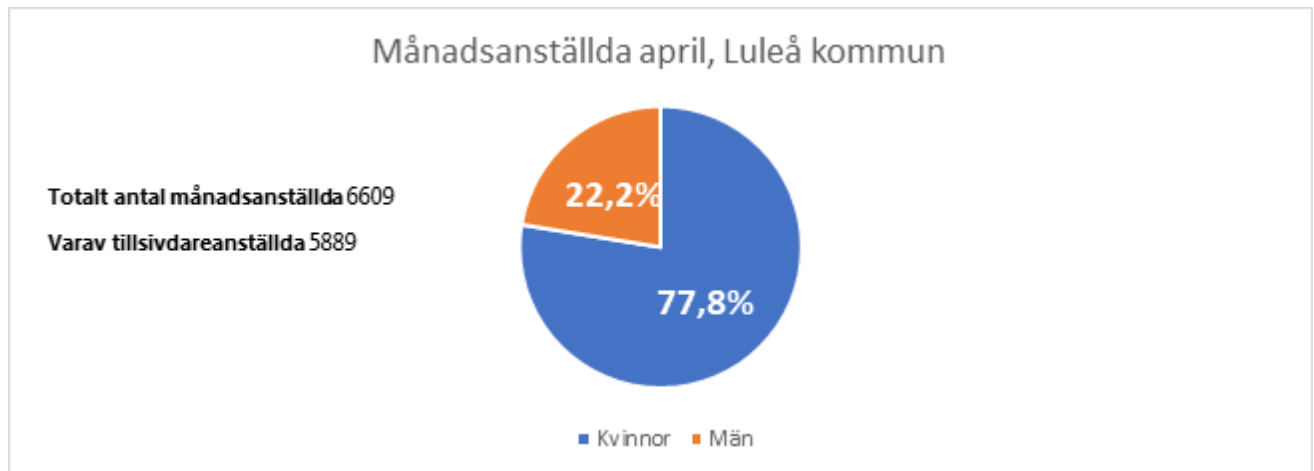
Diagrammet nedan visar Luleå kommuns frisknärvaro i procent av totala anställningar per månad år 2019, 2020 och 2021. Andelen avser personer med färre än åtta sjukfrånvarodagar.

Även då vi vänder på perspektivet att analysera sjukfrånvaro till att analysera frisknärvaro, det vill säga hur många som är friska, så ser vi att frisktalet har sjunkit. Sammanfattningsvis beror detta sannolikt även på coronapandemins omständigheter.



Månadsanställda

Diagrammet nedan visar antalet månadsanställda (tillsvidare och visstidsanställda) i Luleå kommun per månad 2020 uppdelat på kvinnor och män. Cirkeldiagrammet visar antal månadsanställda i april uppdelat på kvinnor och män och information om antal tillsvidareanställda. Stapeldiagrammet visar antal månadsanställda i förhållande till andel kvinnor och män.



2 Nämnder

2.1 KS-Kommunstab

2.1.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>● Prognosen för de målrelaterade mätetal som kommunstaben har inom utvecklingsområdet är att samtliga uppnås.</p> <ul style="list-style-type: none">• att nyttja hela potten för sociala investeringar• att öka andel unga som tror sig ha stor möjlighet att själv föra fram sina åsikter till de som bestämmer• att öka antalet personer som kommer i sysselsättning genom socialt ansvarsfulla upphandlingar. Företag har inte haft möjlighet att ta emot praktikanter/anställning på grund av pandemin men prognosen är att målet för mätetalet uppnås under året. <p>I april 2021 fanns 1 046 tkr, eller 30 procent, av totalt 3 500 tkr kvar att fördela ur anslaget för sociala investeringar. Bedömningen är att hela anslaget kommer att användas under året.</p> <p>Nystart för kommunövergripande barnrättsgrupp. Fördjupad utbildning för deltagarna pågår. Utbildningsinsatser för ledningsgrupper är genomfört och material på intranätet är framtaget.</p> <p>Företag har inte haft möjlighet att ta emot praktikanter/anställning på grund av pandemin. Ny handlingsplan håller på att arbetas fram för social hänsyn. Till handlingsplanen finns ett flertal aktiviteter kopplade som Inköpsenheten arbetar aktivt med, till exempel intern förankring mellan förvaltningar, omvärldsanalys och branschföreningsdialoger.</p> <p>Sammantaget bedöms att kommunstaben bidrar till utvecklingsområdet som planerat.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Prognosen för de målrelaterade mätetal som kommunstaben har inom utvecklingsområdet är att samtliga uppnås.</p> <ul style="list-style-type: none">• att öka antal upphandlingar med jämställdhet som "utvärderingskriterium"• att öka andel upphandlingar med obligatoriska jämställdhetskrav• att öka andel kvinnor/män som är nöjda med kundcenters bemötande i telefon <p>Fyra upphandlingar som är genomförda under perioden har ställda mervärdesutvärderingskrav. Inköpsenheten arbetar aktivt med att i varje upphandling undersöka om mervärde för jämställdhetsarbete kan användas som utvärderingskriterium.</p> <p>Andelen upphandlingar som har obligatoriska jämställdhetskrav uppgick till 93 procent och avvikelsen om 7 procent härrör till en upphandling där jämställdhetskrav ej var tillämpligt på grund av marknadsförutsättningarna.</p> <p>Kundcenter är den huvudsakliga kontaktvägen till Luleå kommun. Mätningar av nöjdhet genomförs via servicemätning via telefon. Könsuppdelad statistik är beställd men ännu inte levererad.</p> <p>Sammantaget bedöms att kommunstaben bidrar till utvecklingsområdet som planerat.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Kommunstabens mätetal kopplat till detta fullmäktigemål är:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten• Koldioxidutsläpp från långväga resor i tjänsten• Brett sortiment av återvunnen och förnybar plast eller alternativa produkter i annat material• Hantering och inköp av datorer beaktar cirkulariteten <p>Statistik för koldioxidutsläpp från lokala och långväga resor i tjänsten finns inte tillgängliga. Då underlag för egna resor och transporter saknas för perioden kan ingen säker analys göras. Utifrån att möten och konferenser under rapporteringsperioden i stor utsträckning blivit inställda och förväntas fortsatt bli inställda med anledning av pågående pandemi, bedöms målet nås under året.</p> <p>Arbete med handlingsplaner har påbörjats och fortlöper under 2021, både avseende att öka sortimentet och därigenom minska användning av plaster samt beakta cirkulariteten vid hantering och inköp av datorer.</p> <p>Sammantaget bedöms att kommunstaben bidrar till utvecklingsområdet som planerat.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>● Prognosen för de målrelaterade mätetal som kommunstaben har inom målet är att de uppnås under året.</p> <ul style="list-style-type: none">• Andel som rekommenderar Luleå som bostadsort

Utvecklingsområde/Mål

- Andel kvinnor i åldern 18-35 år som bedömer att de sannolikt kommer att bo kvar i Luleå om 10 år
- Andel kvinnor i åldern 18-35 år som upplever att Luleå utvecklats positivt
- Kartlägga och analysera antal inkomna initiativ inom innovationsplattformen
- Nyttjande av pott, mäta förhållande mellan effektivisering och innovation
- Framtagande av handlingsplan för att stimulera innovationskraft i Luleå

Statistik för om unga kvinnor upplever Luleå positivt redovisas kvartal 4. Exempel på insatser under rapporteringsperioden: Arbete med arbetsgivarvarumärket "Spela roll" för att visa på möjligheterna med att jobba i Luleå är i full gång. Förberedelser av hemvändareventet Hemlängtan pågår, och genomförs i maj. Samverkan sker, exempelvis kring etableringen av nytt stålverk i Boden, kring frågor om attraktiv stad och kompetensförsörjning. Kommunikationsinsatser som till exempel "Därför valde jag Luleå-porträtt", Alla hjärtans stad (på alla hjärtans dag i februari) och kring Luleå 400 år, har genomförts. Två guldlag har också uppmärksammats, #Luleåvinner.

I avseende att bidra till effektivare verksamhet med hjälp av utveckling och innovation i samverkan analyseras ansökningar och initiativ inom ramen för innovationsplattformen löpande. Per sista mars 2021 var 20 initiativ igång och nyttjandet av potten låg på 53 procent, vilket är normalt för perioden. Handlingsplan är under upprättande och kommer exempelvis innehålla; regelbundna öppna digitala seminarium kring ämnet från hösten 2021, direkt stöd i projekt och uppdatera information på intranätet.

Sammantaget bedöms att kommunstaben bidrar till utvecklingsområdet som planerat.

Förmåga att nå våra långsiktiga mål för ett hållbart Luleå

● Kommunstabens mätetal kopplat till fokusområde är:

- Verksamheterna har bra förutsättningar att bidra till förflyttning till minskad klimatpåverkan
- Goda förutsättningar för fysisk utveckling och etablering av verksamheter
- Genomföra aktiviteter för att minska klimatpåverkan inom alla stabens verksamheter
- Samordna kommunens förflyttningsarbete på väg mot social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet till och 2024

Målet mäts genom genomförandegrad av de aktiviteter som planerats.

För att ge verksamheter bra förutsättningar att bidra till förflyttning till minskad klimatpåverkan pågår arbete med att ta fram färdplan och en rapport beräknas framme under kvartal 3 2021. Uppföljning och rapportering av Borgmästaravtalet pågår vilket synliggör delar av verksamheternas klimatpåverkan.

I syfte att skapa goda förutsättningar för fysisk utveckling och etablering av verksamheter arbetar kommunkoncernen utifrån en etablerad samverkan för att säkra samordning inom etableringsarbetet för kommunen som helhet. Samverkan sker på flera olika plan och konstellationer, exempelvis:

- Planerna för etablering av nytt stålverk i Boden innebär även ett stärkt gemensamt arbete med Boden, särskilt inom områdena leva och bo, kompetensförsörjning och infrastruktur.

- I projektet Växa tillsammans inventeras ödehus längs Råneälven och i Vitådalen för att i en förlängning kunna bidra till ökad inflyttning av t ex barnfamiljer. Även detta projekt sker i samverkan med Bodens kommun.

- Samverkan sker även i studentstadsgruppen tillsammans med LTU och studentkårerna för att skapa goda möjligheter för studenter i Luleå.

Markanvisningsplan för bostäder på kommunal mark har tagits fram under kvartal 1. Planuppdrag har tagits fram för nytt område för verksamheter i Rutvik. Framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning pågår enligt plan, och den grundläggande analysen är klar. Arbetet med ny översiktsplan, utvecklingsplan för centrum samt utvecklingsplan för Porsön pågår och beräknas färdigställas under 2021, och ger planeringsunderlag för tillväxt och utveckling av bebyggelse, verksamheter och infrastruktur. Översiktsplanen, utvecklingsplan centrum samt utvecklingsplan Porsön är alla i digitala format som enklare kan användas både inom organisationen samt av externa parter.

Inventeringsarbete av kommunens klimatpåverkan pågår. Till viss del har möbelinventering påbörjats men ytterligare aktiviteter planeras under året för att minska klimatpåverkan i samband med flytt till andra lokaler samt att aktiviteter ska tas fram efter kommunicerad inventering av kommunstabens klimatpåverkan.

Kommunstaben samordnar förvaltningarnas arbete kring förflyttning i syfte att klara utmaningarna som tillväxt ställer på organisationens leverans. Planerade aktiviteter under perioden har genomförts.

Utifrån ovanstående sammanfattning bedöms fokusområdet uppnås vid årets slut.

Ledarskap och styrsystem som bygger på tillit och fokus på kvalitet i det vi gör

● Kommunstabens mätetal kopplat till fokusområdet är:

- Tydlig, sammanhållen och utvecklande ledning och styrning i Luleå kommun

Målet mäts genom genomförandegrad av de aktiviteter som planerats.

Arbete med att anpassa styrning och ledning i Luleå kommun till att bli mer tillitsbaserad pågår enligt plan. Under perioden har en inspirationsdag arrangerats och en inventering av nuläget i ekonomi- respektive kvalitetsnätverket har genomförts. Ett arbete för att ta fram ett ramverk för tillitsbaserad styrning och ledning har initierats. Ramverket ska utvecklas tillsammans med

Utvecklingsområde/Mål	
kommunledningen och de olika kompetensnätverken inom kommunen. Sammantaget bedöms att fokusområdet uppnås under året.	
Högt förtroende för kommunen hos luleåborna	
◆	<p>Prognosen för ett av de målrelaterade mätetal som kommunstaben har inom målet att osäkert och prognosen för det andra mätetalet är att det uppnås under året.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Medborgarna är nöjda när det gäller kommunens information, möjlighet till påverkan och förtroende • Tillsammans med Luleås företagare ta fram ett långsiktigt och hållbart arbetssätt för bättre dialog, service och tillgänglighet. <p>Statistik för medborgarnas nöjdhets redovisas kvartal 4 men arbetet pågår enligt plan i enheterna. Översyn av riktlinjer för medborgardialog förbereds. Möjlighet att streama kommunfullmäktigemöten har förstärkts, och nu finns den nödvändiga tekniken installerad i Stadshusets politiska mötesrum. Tester kan (beroende på pandemiläget) vara möjliga att genomföra under sensvåren, och full drift kan troligen ske efter sommaren.</p> <p>Resultat för mätetalet om långsiktigt arbetssätt saknas för delår 1, 2021 men arbete pågår. Arbete pågår genom bland annat samverkan med företagare som har initierats, och bedrivs tillsammans med Luleå Business Region AB. Dialog med företagare sker också genom befintliga nätverk, branschråd mm. Ett koncept för utbildning av tjänstepersoner kring förbättrat företagsklimat har tagits fram (förvaltningsövergripande deltagande) och ska genomföras under 2021. Enligt Sveriges kommuners och regioners undersökning Insikt där företagare gör bedömningar av servicen i myndighetsutövningen var kommunen bland de 50 procent genomsnittskommunerna år 2020 vilket är på samma nivå som tidigare år.</p> <p>Prognosen för fokusområdet i sin helhet är osäker då ambitionen är högt ställd och omfattar stora områden som kommunens information, möjlighet till påverkan och förtroende. Arbete pågår med planerade aktiviteter.</p>
Stabens verksamhet är effektiv, tillsammansskapande och i ständig utveckling	
●	<p>Kommunstabens mätetal kopplat till detta fokusområde är:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Förstärka arbetet med att bjuda in och söka samverkan inom kommunen, koncernen och med externa aktörer <p>Samverkan inom kommunen, koncernen och med externa aktörer sker målinriktat och på många plan. Dels inom kommunkoncernen, t ex kring etableringsfrågorna, dels mellan förvaltningar, t ex i arbetet med skolstruktur i kommunen. Utanför den egna organisationen har nya samarbeten påbörjats kring Luleå-Boden relaterat till planerna på nytt stålverk i Boden, men också exempelvis kring projekt för inflyttning till landsbygden. Arbetet med Mården inbjuder till samarbeten och samordning inom kommunen. Ambitionen är att samordna hanteringen av intern service och support på Mården där så är möjligt, t ex kontorsmaterial, kaffeautomater, bilpool. Dialog förs fortlöpande med andra kommuner inom områden som överförmyndarverksamhet, budget- och skuldrådgivning, löncenter, kundcenter mm. Exempelvis har Luleås Kundcenter regelbundna träffar med Bodens medborgarservice.</p> <p>Sammantaget bedöms att kommunstaben bidrar till målet så som planerat genom fortsatt arbete med planerade aktiviteter och genom att synliggöra de samlade erbjudandena till förvaltningarna.</p>

2.1.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-72,3	-81,0	-87,3	14,9	-260,8	-261,8	1,0	-251,1
Kommunbidrag	-87,3	-90,1	-87,3	0	-261,8	-261,8	0	-276,1

Kommentar utfall

Utfallet per april är 14,9 mkr bättre än periodbudget. Avvikelse finns på både på intäkts och kostnadssidan. Högre intäkter för perioden (0,5 mkr) beror främst på statsbidrag avseende förvaltningsområde minoriteter, HBV återbäring samt leverantörsavgifter. Avvikelse i arbetskraftskostnader (4,5 mkr) beror på både lägre personalkostnader som följd av ej uppfyllda vakanser, föräldraledigheter och sjukskrivningar. Ännu ej rekviderade bidrag (inklusive verksamhetsbidrag för Teknikens hus och Elitsponsring) genererar positiv avvikelse mot budget

motsvarande 1,9 mkr. Övriga större positiva avvikelser beror på att medel avseende digital utveckling har låg förbrukning och ligger 3,2 mkr bättre än budget, samt försenade utvecklingskostnader kopplat till inskanning av personaldata ger ytterligare 0,9 mkr. Kostnader för kompetensutveckling och utvecklingsarbete redovisar ett periodöverskott på 1,1 mkr och beror till största delen på att både den egna förvaltningen liksom övriga förvaltningar påverkats av och behövt hantera Corona-pandemin. I övrigt finns många både positiva och negativa periodavvikelser som i dagsläget inte ser ut att påverka årsutfallet för Kommunstaben sammantaget.

Kommentar prognos

Det är svårt att i nuläget lägga en prognos för helåret beroende på den osäkerhet som finns kopplat till Corona-pandemin. Trots stor avvikelse i driftkostnader per april så prognostiserar kommunstaben med ett resultat som är 1 mkr bättre än budget för helåret. Förväntat överskott beror på vakanta tjänster som tillsattas eller planeras tillsättas senare under året.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
KS-Kommunstaben	-4,0	-2,1	-13,4	9,4	-40,2	-40,2	0	-17,4
Summa	-4,0	-2,1	-13,4	9,4	-40,2	-40,2	0	-17,4

Kommentar utfall

Kommunstabens investeringsbudget avser enbart IT-verksamheten, den uppgår till 40,2 mkr. Investeringarna är direkt kopplade till utbyte av datorer i kommunens verksamheter samt IT-infrastruktur. Utfallet per sista april är lägre än periodbudget (4 mkr) eftersom utbytet av datorer och infrastrukturinvesteringarna går långsammare än förväntat.

Kommentar prognos

Årsprognosen byggs på att budget kommer att hållas.

2.2 KS-Arbeitsmarknadsförvaltningen

2.2.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Arbetsmarknadsförvaltningen arbetar primärt med Kommunfullmäktiges avsikt att öka andelen långt ifrån arbetsmarknaden som går till arbete eller studier. Som en sekundär effekt bidrar det till en ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor och möjlighet att påverka Luleås utveckling då de ekonomiska klyftorna i samhället utjämnas om fler invånare har arbete och egen försörjning.</p> <p>Utifrån resultatet i första tertialen bedöms det osäkert om målet kommer att nås. Andelen som går till arbete ligger oftast lägre under första tertialen är under två och tre vilket talar för att det kan finnas vissa möjligheter att nå uppsatta resultatmål. En stor osäkerhetsfaktor som spelar in är den pågående Covid-19 pandemin och hur utvecklingen av den påverkar arbetsmarknaden. Även nationella och lokala insatser som görs under året för att motverka negativa konsekvenser för arbetsgivare och arbetssökande kan komma att påverka måluppfyllelsen för helår. Det låga inflödet av deltagare från Arbetsförmedlingen kan också komma att påverka svårigheten med att nå målet.</p> <p>Under mars månad ökade andelen personer i Luleå som har arbete utan stöd med 2,5% jämfört med samma period föregående år. Luleå hade således en bättre utveckling jämfört med länet som minskade med -2,2%.</p> <p>De subventionerade anställningarna ökade i Luleå med 5,9% jämfört med samma period föregående år och även här har Luleå en bättre utveckling än länet som helhet som ökade andelen med 3,5%. Detta indikerar på en återhämtning och en rörlighet på</p>

Utvecklingsområde/Mål
<p>arbetsmarknaden.</p> <p>Fortsatta satsningar på studie- och yrkesvägledning för de arbetsökande i kommunala arbetsmarknadsinsatser fortsätter och många av personerna som är anvisade Extratjänster kombinerar också sin anställning med studier. Då en stor del av deltagarna i Extratjänster saknar gymnasieutbildning ses kombinationen med studier som positiv. Utbildning är av stor vikt då det bevisats att det ökar chanserna till egen försörjning och långsiktigt också stärker individernas möjligheter till varaktig etablering på arbetsmarknaden. Under första tertialen var det tre personer som övergick till studier, det låga resultatet kan förklaras utifrån en svårare målgrupp att arbeta med, ett lägre inflöde av deltagare från Arbetsförmedlingen samt pågående pandemi.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Det är svårt att bedöma huruvida målen nås under året. Insatserna som genomförs går att följa upp men effekterna av de är svårare. Resultatmått blir snarare en indikator på utfallet av större och mer svåråtgärdade effekter av genomförda aktiviteter. All statistik och uppföljning sker fördelat på kvinnor och män i resultat- och kvalitetsrapporter för att göra fortlöpande jämställdhetsanalyser.</p> <p>På förvaltningsnivå utgår man från Arbetsmarknadsförvaltningens handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsanalyser är genomförda i syfte att säkra en jämställd fördelning av resurser.</p> <p>Den största andelen kvinnor finns inom förarutbildningen tunga fordon/lastbil där 12 av 27 elever är kvinnor. Inom fordonsteknisk utbildning som lärlingsutbildning samt bussförarutbildning deltar endast en kvinna i vardera utbildningen. Andelen män som söker omvårdnadsutbildningar ligger ganska konstant under året.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Målet bedöms nås under året.</p> <p>Underlag för egna resor och transporter saknas för perioden varför ingen säker analys kan genomföras. Utifrån Covid-19 pandemin kommer möten och konferenser fortsatt under året att i stor omfattning genomföras digitalt vilket ligger till grund för bedömningen att målet med att halvera klimatpåverkan genom egna resor och transporter kommer att nås.</p> <p>Antalet fordon i fordonsparken har minskat och tillgången till minibussar är halverad. Dessvärre saknas idag fossilfria alternativ till minibussar.</p> <p>I syfte att minska klimatpåverkan från måltidsverksamhet vid inköp av måltider vid intern representation har arbetet påbörjat med att ta fram och upprätta en lathund över vilka restauranger i Luleå som har vegetariska alternativ.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>◆ Arbetsmarknadsförvaltningen bedriver kommunal Vuxenutbildning i nära samverkan med lokala och regionala arbetsgivare. I genomsnitt deltar ca. 3000 personer årligen i olika former av utbildning, i allt från svenska för invandrare till Yrkeshögskola och arbetsplatsförlagda utbildningar. På så sätt möjliggörs att det finns efterfrågad kompetens både för att bibehålla, utöka och nyetablera ett diversifierat näringsliv vilket bidrar till att öka antalet arbetstillfällen.</p> <p>Det pågående Business Intelligensprojektet som är påbörjat i syfte att korta ledtider, följa upp kostnader och lyckade resultat samt kundnöjdhet går att genomföra beror på den belastning av deltagare till arbete och utbildning som högst troligt är att vänta under året.</p> <p>Projekt Arenan arbetar för att öka andelen med försörjningsstöd som går till arbete och studier. Aktuell data saknas för första tertialen gällande övergången.</p>
<p>Fokusområde Digitalisering</p> <p>● Arbetsmarknadsförvaltningens effektiviseringsarbete med att förbättra ledtider och kundservice med hjälp av bland annat digitala lösningar bedöms kunna genomföras under året. Arbetet med det gemensamma digitala planeringsverktyget pågår och rullas ut enligt plan. De förväntade effekterna är att minska dubbelarbete, förkorta ledtider och öka möjligheterna till självservice för deltagarna. En chatbot är införd på Vuxenutbildningen i syfte att minska allmänna frågor till studie- och yrkesvägledarna samt att ge en bättre service till studerande och blivande studenter.</p>
<p>Fokusområde Organisationsutveckling</p> <p>● Arbetet med flödena pågår och målsättningen med att hitta bra strukturer för samarbete, samverkan och tvärfunktionella team inom förvaltningen mellan huvudflödena kvarstår under året. Ett antal tvärfunktionella team finns redan framtagna inom arbetsmarknadsförvaltningen, bland annat inom Extratjänster och ett med Socialförvaltningen.</p>
<p>Fokusområde En identitet</p> <p>● Arbetet pågår enligt plan. Målgruppskartläggning, behoven hos de vi finns till för samt insatserna som erbjuds arbetas med och kommer paketeras för internt och externt bruk.</p>

2.2.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-29,9	-26,0	-34,6	4,8	-101,5	-103,9	2,4	-85,5
Kommunbidrag	-34,6	-33,5	-34,6	0	-103,9	-103,9	0	-102,2

Kommentar utfall

Förvaltningen redovisar för perioden ett underskott på totalt 4,8 mkr.

Vuxenutbildningen redovisar sammantaget ett överskott på 1,5 mkr. Externt köpta utbildningar och yrkesutbildningar redovisar ett överskott mot budget med 0,4 mkr till följd av att vissa statliga bidrag redan utbetalts och ännu inte förbrukats. SFI visar ett överskott på 1,0 mkr mot budget och det beror på högre intäkter från Migrationsverket än budgeterat samt lägre personalkostnader för vakanta ej tillsatta tjänster. Resterande överskott på 0,1 mkr beror på lägre övriga kostnader.

Arbetsmarknadsinsatser redovisar sammantaget ett överskott på 2,4 mkr. Överskott på 0,6 mkr mot budget kommer från arbetsmarknadsåtgärder och resterande överskott på 1,8 är hänförlig till egna verksamheter för arbetsträning. Ett projekt för KAA ungdomar tillsammans med Sunderby Folkhögskola står för 0,5 mkr resterande överskott kommer från minskade lönekostnader samt minskade övriga kostnader mot budget.

Central ledning, administration och projektverksamhet redovisar ett överskott på 0,8 mkr. Framst beroende på överskott på projekt men även ersättning för sjuklönekostnader och minskade övriga kostnader bidrar till överskott mot budget.

Flyktingmottagningens verksamhet finansieras främst av Migrationsverket förutom ett kommunanslag på 200 tkr för informationsinsatser. Bruttokostnaden för perioden var 5,6 mkr och 0,6 mkr hänförs till nettokostnader för bostäder. Alla kostnader finansierades av Migrationsverkets bidrag.

För verksamheterna för ensamkommande barn och unga var bruttokostnaden 5,7 mkr och finansierades helt av Migrationsverket enligt anvisade platser.

Kommentar prognos

KS-Arbeitsmarknadsförvaltning prognostiserar ett överskott på 2,4 mkr.

Vuxenutbildningen beräknas göra ett överskott på ca 0,5 mkr för ej tillsatta tjänster samt övriga kostnader. Vuxenutbildningen beräkna dock att förbruka inkomna stadsbidrag för externa utbildningar och lärlingsutbildningar. SFI beräknas följa budget trots att intäkterna har budgeterats minska något för året då det är minskade volymer av flyktingar i etablering.

Arbetsmarknadsinsatserna prognostiseras göra ett totalt överskott mot budget med 1,5 mkr. Ett överskott på 0,7 mkr prognostiseras komma från personer i åtgärder. Corona pandemins påverkan och arbetsförmedlingens möjligheter till insatser gör dock prognosen osäker. Verksamheterna för arbetsträning beräknas göra ett överskott på 0,8 mkr främst beroende på överskott från ett projekt, minskade lönekostnader samt minskade övriga kostnader mot budget.

Central administration samt projektverksamhet beräknas göra ett överskott på ca 0,4 mkr Framst

beroende på överskott på projekt men även ersättning för sjuklönekostnader och minskade övriga kostnader bidrar till överskott mot budget.

Kostnaderna för flyktingmottagning och ensamkommande barn beräknas följa budget.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår




Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
KS-Arbetsmarknadsförvaltning	0	0	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	0	-0,4
Summa	0	0	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	0	-0,4

Vuxenutbildningen beräknar att investera 0,4 mkr under året för att starta upp tre lärlingsutbildningar i egen regi ute på Kallax. Utbildningarna är personbiltekniker, VVS tekniker och fastighetstekniker.

2.3 KS-Räddningstjänsten

2.3.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>Räddningstjänsten har inga mått och aktiviteter till detta utvecklingsområde. Pandemin har påverkat informationskampanjer och utbildningsinsatser genom att dessa inte har kunnat genomföras. Vid de hembesök som inkluderar kontroll av brandvarnare och som annars årligen genomförs så sker urvalet av bostadsområden bl a utifrån socioekonomiska faktorer eftersom dessa har stor påverkan på var bränder inträffar. Innan pandemin så genomförde räddningstjänsten årligen en utbildning till årskurs två i form av en teater där brand och säkerhet togs upp. Förhoppningsvis kan denna återupptas efter pandemin. Teatern genomfördes för samtliga skolor i Luleå. Även information till elever i årskurs åtta genomförs årligen i samråd med BUF.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>◆ För de utbildningar som genomförs på RUC så finns det könsuppdelad statistik på deltagare. Vid övriga tillfällen då information ges så uppskattas fördelningen mellan män och kvinnor samt pojkar och flickor. Vid andra tillsynsbesök än hembesök så förs inte statistik över om det är en kvinna eller en man som man träffar. Med anledning av Coronapandemin så har inte utbildningar och tillsynsbesök genomförts i den omfattning som är brukligt. Under årets första månader så har bara ett fåtal utbildningar kunnat genomföras med anledning av pandemin och de restriktioner som den för med sig. Detta har i huvudsak varit lagstadgade utbildningar vilket innebär att fler män än kvinnor har deltagit.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Med anledning av pandemin så genomförs inga resor och andelen möten som genomförs via Teams har ökat. Räddningstjänsten har fortfarande besöksförbud på räddningsstationen med anledning av pandemin. Detta har också har medfört att fler möten genomförs via Teams.</p> <p>Räddningstjänsten har fyra personbilar varav en går på el och en går på gas vilket innebär att 50% av bilarna är miljövänliga. Då enbart ett fåtal tjänsteresor har genomförts under våren och det är oklart hur det kommer att se ut till hösten så är prognosen att målet kommer att nås. Statistik för koldioxidutsläpp finns inte tillgängligt till denna delårsuppföljning.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>● Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2021-04-30 uppgår till 3,2 mkr. Avvikelsen beror till största delen på att inflyttningen i Luleå Räddningsstation har skett i april i 2021 istället för november 2021 vilket har medfört att kostnaderna har flyttats fram, detta kommer också att påverka prognosen fram till årets slut.</p> <p>Den pågående pandemin och dess restriktioner har en kraftig påverkan på räddningstjänstens utbildningsverksamhet och myndighetsutövning. Det är i dagsläget oklart på vilket sätt som detta kommer att kunna genomföras till hösten och i vilken omfattning.</p>

Utvecklingsområde/Mål
Räddningstjänsten har ett antal pågående projekt som syftar till att effektivisera verksamheten. Under 2021 genomförs också mindre förändringar i organisationen i syfte att anpassa den till verksamhetens behov och de ekonomiska förutsättningarna. En översyn av RIB-organisation i Råneå pågår och en översyn av behovet av räddningstjänsten i Sörbyarna har påbörjats.
Tiden till att en räddningsinsats påbörjas ska bibehållas eller minska  Anspänningstiden för de tre olyckstyperna brand i byggnad, trafikolycka och drunkning uppgår till 87 sek i snitt under år de tre första månaderna under 2021 vilket understiger kravet på 90 sek till det att det första fordonet är på väg. (För 2020 uppgick anspänningstiden till 88 sek för dessa tre olyckstyper, genomsnitt). Vissa larm startar med en undersökning och klassificeras då som brand/brandtillbud i byggnad efter styrkebefällets bedömning och kan ge en längre anspänningstid. Vid bekräftad brand hålls alltid anspänningstiden på max 90 sek.
Antalet bränder i bostäder ska minska  Räddningstjänsten deltar i kampanjen Aktiv mot brand t ex genom att uppmärksamma brandvarnardagen. För närvarande så sker information via sociala medier. Pandemin medför att aktiviteter inte kan genomföras som brukligt. Information till medborgare och bl a hembesök kommer att återupptas när det blir tillåtet. Målet för "Antalet bränder i bostäder ska minska" bedöms utifrån nationell statistik tros inte komma att nås.
Andelen tillsvidareanställda kvinnor i % inom räddningstjänsten ska bibehållas eller öka mot målet att räddningstjänsten ska vara en jämställd arbetsplats år 2030  Andelen kvinnor den 30 april uppgick till 11,2 %. Målet för 2021 uppgår till 15%. Per den 31 december 2020 var andelen kvinnor inom räddningstjänsten 15,9 %. Förändringen i andelen kvinnor beror på att Sektionen Samhällsskydd har flyttat till Kommunstabben. Räddningstjänsten brukar årligen delta i rekryteringskampanjer för att presentera verksamheten för både män och kvinnor. Detta har inte varit möjligt under pandemin. Att räddningstjänsten har en låg personalomsättning medför också att det tar lång tid att påverka detta mål.

2.3.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-18,3	-17,5	-21,5	3,2	-63,3	-64,4	1,1	-54,6
Kommunbidrag	-21,5	-19,5	-21,5	0	-64,4	-64,4	0	-59,4

Kommentar utfall

Avvikelsen mot budget för Räddningstjänsten t o m 2021-04-30 uppgår till 3,2 mkr.

Intäkterna visar en avvikelse på - 0,5 mkr. Kostnaderna, exklusive kapitalkostnader, visar sammanlagt en avvikelse på 3,1 mkr varav 2,1 mkr beror på budgeterade kostnader för Luleå Räddningsstation som inte har fallit ut ännu. Avvikelsen i personalkostnader uppgår till -0,1 mkr, och övriga avvikelser uppgår till 1,1 mkr, dessa ingår i 3,1 mkr.

Avvikelsen i kapitalkostnader uppgår till 0,6 mkr i huvudsak från investeringar till Luleå nya Räddningsstation.

Kommentar prognos

Räddningstjänstens prognos för nettokostnader förväntas ge ett överskott på 1,1 mkr. Till största delen beror detta på att inflyttningen till Luleå nya Räddningsstation har skett i mitten av april vilket betyder +2,1 mkr i minskade hyreskostnader. Utbildningsintäkterna uppskattas bli -1,0 mkr lägre än budget beroende på de restriktioner som pandemin medför. Även andra avvikelser i

kapitalkostnader, personalkostnader, samt resor och utbildningar finns men dessa tar ut varandra.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
KS-Räddningstjänst	-5,4	0	-9,8	4,5	-29,5	-0,7	0	0
Summa	-5,4	0	-9,8	4,5	-29,5	-0,7	0	0

Kommentar utfall

Investeringsbudgeten för 2021 består av en tankbil/lastväxlare för 2,8 mkr, inventarier till den nya räddningsstationen för 26 mkr och räddnings- och skyddsutrustning för 0,7 mkr. Investeringarna är påbörjade.

Kommentar prognos

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året.

2.4 KS-Kollektivtrafiken

2.4.1 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-44,0	-40,5	-42,7	-1,2	-128,2	-128,2	0	-109,7
Kommunbidrag	-42,7	-36,3	-42,7	0	-128,2	-128,2	0	-108,9

Kommentar utfall

Utfall per sista april ligger 1,2 mkr högre än budget.

Kollektivtrafikskostnader består av driftbidrag till Luleå Lokaltrafiken och Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndigheten. Att utfallet är högre än periodbudget beror på att Luleå Lokaltrafiken har något högre driftkostnader i början av år, som kommer att jämnas ut under resten av året.

Kommentar prognos

KS-Kollektivtrafik prognostiserar att budget kommer att hållas.



Rådande pandemin har bidragit till stor osäkerhet när det kommer till driftkostnader hos LLT och RKM, samt kraftig minskning i resandet. Men än så länge inget pekar mot att budget inte kommer

att hållas.

2.5 Barn- och utbildningsnämnden

2.5.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att uppnå utvecklingsområdet "Ökad jämlikhet" men att pandemin skapar stora utmaningar för verksamheterna kopplat till detta. Prognosen är osäker då resultaten för mätetalen finns tillgängliga vid delår 2.</p> <p>Ökad jämlikhet i barn och ungas uppväxtvillkor har i förskolan koppling till barngruppers storlek. Barngruppernas storlek har betydelse för utbildningen, undervisningens kvalitet och pedagogernas förutsättningar att stödja barnens utveckling och lärande. Målet är att inte öka det genomsnittliga antalet barn per barngrupp på helår. Vår egen bedömning utifrån data från slutet av 2020 är att prognosen för att uppnå uppsatt mål om 16,1 barn per barngrupp är god.</p> <p>Andelen behöriga till gymnasieskolan ökade läsåret 2019/2020 men för innevarande läsår är det svårt att göra en prognos. Frånvaron under hösten 2020 var betydligt större jämfört med hösten 2019. Skillnaderna i behörighet till gymnasieskolan mellan grundskolorna har minskat. Det är främst de socioekonomiskt prioriterade skolorna som förbättrat sina resultat vilket är ett centralt bidrag till ökad jämlikhet i ungas uppväxtvillkor.</p> <p>Det kompensatoriska arbetet innebär stöd till enskilda elever eller grupper av elever som planeras och genomförs av de lokala elevhälsoteamen, med möjlighet till stöd från Resurscentrum. Andra åtgärder är att öka bemanningen när det gäller elevhälsa, till exempel genom anställning av ökad specialpedagogisk kompetens eller socialpedagog.</p> <p>Det kompensatoriska arbetet med att sträva efter en likvärdig skola tas även i beaktande vid följande insatser:</p> <ul style="list-style-type: none">- Fördelning av statsbidrag- Fördelning av förstelärare/skola- Fritidshemsutvecklarnas uppdrag- Inom konceptet Teach for Sweden som vi samverkar med sedan några år tillbaka- Riktade stödinsatser inom den digitala utvecklingen <p>För gymnasieskolan utmanar pandemin skolans kompensatoriska arbete i hög utsträckning. Även om skolan under hel- eller delvis skolstängning kallat in elever som behöver extra stöd finns risk att elever inte når lika långt i sin kunskapsutveckling som de skulle ha gjort om skolan varit öppen. Enheterna har förstärkt arbetet med elevuppföljningar för att ha koll på elever i riskzon för kunskapsstopp och/eller psykisk ohälsa.</p> <p>För att öka elevernas möjligheter att nå så långt de kan har rektorer använt tillskjutna statliga medel till personalförstärkning i skolans lärstudior som därmed haft en högre bemanning. Gymnasieskolan kan, på grund av gynnsamt budgetläge, behålla denna förstärkning även under höstterminen 2021. Tyvärr är det inte alla elever som kommer till studion trots uppmaning från lärare/mentor att göra det.</p> <p>Två av de mest sårbara elevgrupperna, gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen har haft undervisning i skolan i betydligt högre utsträckning (särskolan 100 procent). För gymnasiesärskolan rapporteras dock svårigheter att genomföra APL på grund av pandemin. Detta ses även vid Yrkesintroduktionen där samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen avbrutits tillfälligt. Det har sannolikt missgynnat elever som är i stort behov av anpassningar och handledning. Att APL fungerar för nämnda elevgrupper är en väsentlig del av arbetet mot högre jämlikhet eftersom dessa elever inte har lika lätt att komma ut i samhället/arbetsliv.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>◆ Prognosen är att Barn- och utbildningsnämnden bidrar till att uppnå utvecklingsområdet "Mer jämställd fördelning av makt och resurser" men att pandemin skapar stora utmaningar för verksamheterna kopplat till detta. Prognosen för mätetalen är dock osäker då resultaten finns tillgängliga vid delår 2.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har under året valt att prioritera pojkars generellt lägre skolresultat samt flickors generellt högre upplevelse av stress, i arbetet med jämställdhet. Skolan ska aktivt och medvetet främja elevernas lika rättigheter och möjligheter, oberoende av könstillhörighet. Skolan har också ett ansvar för att motverka könsmonster som begränsar elevernas lärande, val och utveckling.</p> <p>Meritvärdena på högstadiet för alla elever sammantaget hade 2019/2020 minskat och skillnaderna mellan pojkars och flickors meritvärden hade återigen ökat. I skolornas kvalitetsrapporter framkommer att pandemin under vårterminen 2020 påverkat verksamheten både avseende elevernas lärande och skolornas utvecklingsarbete. Under läsåret 2020/21 har pandemin fortsatt påverka verksamheten.</p> <p>Pojkarnas betygsvärden på gymnasiet för 2019/2020 var de lägsta på en femårsperiod. Att vända trenden med könsgapet i skolresultat kräver tidiga insatser, redan i förskolan, vilket prioriteras av skolan i Luleå som helhet.</p>

Utvecklingsområde/Mål
<p>Under läsåret 2020/2021 fortsätter arbetet att uppmärksamma skillnader i måluppfyllelse mellan skolor men även utifrån könsskillnader. Insatserna riktas till grundskolans ledare och består av att uppmärksamma resultat när det gäller måluppfyllelse och inhämta kunskaper om betydelse av normer och kulturer i skolmiljön. Kunskapsinhämtning sker via litteraturseminarier, nu senast kring Fredrik Zimmermans bok "Pojkar i skolan: vad lärare och andra vuxna behöver veta för att fler pojkar ska lyckas i skolan". Skolornas arbete kring detta följs upp under vårterminen och redovisas i delår 2 och kvalitetsrapporten.</p> <p>På gymnasiet har rektorsgruppen tagit del av aktuella forsknings- och kunskapsöversikter om att motverka könsskillnader i studieresultat. Under hösten 2021 planerar verksamhetschef att genomföra resultatdialoger på temat jämställd utbildning med samtliga rektorer. Inför dialogerna ska rektorer få ta del av data. Fokus för samtalen är idéstorm kring aktiviteter: Vad kan varje enhet jobba vidare med, utifrån forskning och beprövad erfarenhet.</p> <p>När det gäller att minska flickors upplevelse av stress i grundskolan ska en plan upprättas under vårterminen 2021 för att möta målet.</p> <p>Gymnasieskolan har genomfört ett antal hälsofrämjande insatser som också syftar till att minska flickors upplevelse av stress. Konceptet Klasstid är ett samarbete mellan elevhälsans personal och mentor där man har en schemalagd tid varannan vecka i syfte att alla elever ska få en likvärdig grund i viktiga frågor som bland annat studieteknik, studieval och framtid, sex och relationer samt hälsa. I modulerna på temat hälsa finns både sömn och stresshantering med. En annan insats är belastningsscheman som har tagits fram efter önskemål från elevråd. Belastningsschemat visar vilka examinationsuppgifter som lärare planerat in för en viss klass. Överenskommelser har gjorts om hur stor belastning varje klass ska ha per vecka. På Samhällsvetenskapliga programmet där flickor har en ännu högre upplevd stress än gymnasiebyn som helhet har rektor och personal förändrat undervisningen och fokuserar på "skola på skoltid", det vill säga att uppgifter huvudsakligen ska genomföras på plats i skolan.</p> <p>Elevhälsosamtal för gymnasiet genomförs fortlöpande under läsåret och sammanställs för skolan som helhet i juni. En uppföljning av flickors upplevelse av stress kommer därmed finnas tillgänglig till delår 2.</p> <p>Arbetet med elevhälsosamtal har försvårats av pandemin, en del samtal har inte kunnat hållas som planerat, mestadels på grund av fjärrundervisning och frånvaro hos elever och möjligen till viss del på grund av personalbrist då många varit utlånade för att genomföra vaccinationer.</p> <p>Gymnasieskolan har som åtgärd fått förstärkning av sköterska från Ungdomsmottagningen som genomfört samtal. Samtalen har också kunnat planeras in när elever haft skola i skolan (närundervisning)."</p> <p>Gymnasieskolan har som åtgärd fått förstärkning av sköterska från Ungdomsmottagningen som genomfört samtal. Samtalen har också kunnat planeras in när elever haft skola i skolan (närundervisning).</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> Prognosen för målet att minska koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp är att det kommer nås för 2021. Under första perioden 2021 har måltidsverksamheten en koldioxidkvalitetsindex på 1,76. Utfallet är under det uppsatta målet (1,8) vilket betyder att vi når målet för första perioden.</p> <p>Livsmedelsinköpen har minskat som konsekvens av att färre elever är i skolans närundervisning vilket i sin tur bidrar till en minskad volym av produktion.</p> <p>Måltidsverksamheten har påbörjat en pilot med fem skolor där mål och mätetal inom miljö/klimat/ kvalitet samt ekonomi följs. I detta ingår att mäta matsvinn som direkt påverkar koldioxidutsläppet genom minskade inköp. Inom piloten görs aktiviteter tillsammans med skolan för att minska och synliggöra svinnet.</p> <p>Sammantaget kommer vi under året att fortsätta analysera vilka faktorer som bidrar till minskat koldioxidutsläpp i livsmedelsinköp.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> Prognosen är att barn- och utbildningsnämnden kommer att bidra till utvecklingsområdet starkare ekonomi för tillväxt.</p> <p>Barn- och utbildningsnämnden har valt att fokusera på minskade lokalkostnader i förskola, grundskola och gymnasieskola i kr/elev, samt att öka andelen ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning.</p> <p>För lokalkostnaderna är prognosen osäker. Lokalkostnadsjämförelser sker utifrån nationell statistik (SCB) och har en eftersläpning. När vi följer upp kostnader nu i maj 2021 så jämförs siffror från 2019. Till delårsrapport i september så kommer siffror från 2020 att jämföras. Det är en anledning till varför lokalkostnadsförändringar kan vara svåra att följa. En försiktighet bör därför finnas i samband med uppföljning av lokalkostnader i maj månad. Hyror indexeras med 1,5 % varje år (årlig uppräknings).</p> <p>Andelen ungdomar som två år efter fullföljd gymnasieutbildning är etablerade eller studerar ökar för Luleås del. Dock är ökningen svagare än övriga riket och större städer. Etableringen är starkare för elever från högskoleförberedande program (84,9 procent), jämfört med yrkesprogram (68 procent). För yrkesprogram återfinns resultatet bland de 25 procenten sämsta i landet.</p>

2.5.2 Ekonomisk redovisning

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-598,0	-592,3	-622,5	24,5	-1 837,4	-1 867,4	30,0	-1 791,5
Kommunbidrag	-622,5	-605,3	-622,5	0	-1 867,4	-1 867,4	0	-1 843,7

Kommentarer utfall

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett resultat per sista april på 24,5 mkr. Resultatet i april är högre än ett normalt år då rektorskollektivet har ett större överskott utifrån generellt lägre kostnader på grund av covid-19. I barn- och utbildningsnämndens verksamhet är det naturligt med redovisade överskott i början av året då alla kostnader inte är linjära, till exempel inköp av lärverktyg/undervisningsmaterial. Även barn- och elevvolymerna bidrar till periodavvikelser samt utbetalning till fristående verksamheter som kommer att ha högre kostnader under hösten. Det planeras för löpande satsningar i den pedagogiska delen under hösten för att möta den framtida utbildningsskulden vilket också påverkar periodavvikelsen.

Kommentarer prognos

Totalt prognostiserar barn- och utbildningsnämnden ett överskott på 30 mkr mot tilldelat kommunbidrag. Verksamheterna arbetar för att i möjligaste mån utifrån prognosticerat överskott vidta åtgärder redan under innevarande år för att ta igen delar av det kunskapsstapp som covid-19 har orsakat. Det finns en handlingsplan för omhändertagande av kunskapsstapp, dock blir den ekonomiska effekten inte så omfattande då flera åtgärder avser endast höstterminen. Det är pandemin och effekterna av covid-19 som bidrar till det prognostiserade överskottet för 2021. Prognosen är osäker utifrån osäkerheten hur pandemin fortsätter att påverka våra verksamheter under året. Under januari-april har gymnasieskolan haft distansundervisning på mellan 50-70%, i grundskolan har det varit upp till 40% distansundervisning. Dessa åtgärder fortsätter i olika omfattning under hela vårterminen och bidrar till generellt lägre kostnader i verksamheten. Måltider tillagas inte i samma omfattning som vid närundervisning, även om eleverna erbjuds att hämta matlådor. Covid-19 bidrar generellt till lägre kostnader i alla verksamheter, till exempel vad gäller kompetensutveckling, lärverktyg osv. Vi ser också ett minskat inflöde till fritids och förskola, vilket till viss del tros vara effekter av pandemin. Staten fortsätter att kompensera kommunerna för utökade sjuklönekostnader åtminstone tom juni vilket påverkar resultatet för året, då verksamheterna inte har möjlighet att ta in vikarier i samma omfattning som tidigare pga covid-19. Föregående år erhöles sjuklönekostnader totalt motsvarande 20 mkr på helår. Hittills har nästan 4 mkr erhållits för januari till mars, ersättningen utbetalas med en månads eftersläpning. I dagsläget prognosticerar alla verksamheter ett överskott.

Kommentarer per verksamhet, utfall och prognos

Gemensamma resurser (total omslutning 133 mkr eller motsvarande 7% av total budget) redovisar en negativ avvikelse för perioden på grund av att kostnaderna för skoltransporter inte är linjärt fördelade över året, dock bedöms stor del av underskottet hämtas igen under sommaruppehållet. Dock bidrar pandemin till ökade kostnader inom skoltransporter samt att förvaltningen har engångskostnader för implementering av ny lärplattform och elevregister. Detta möts upp av låga kapitalkostnader då det varit en låg investeringstakt under våren, samt att några vakanta tjänster inte återrekryteras utan planeras att effektiviseras kommande år. Helårsprognosen för gemensamma

resurser är +1,5 mkr.

Förskolans verksamhetsområde (total omslutning 439 mkr eller motsvarande 24 % av total budget) redovisar en positiv avvikelse på 3,1 mkr för januari-april. Verksamheten prognosticerar ett överskott på 6 mkr mot tilldelad budgetram 2021. Överskottet beror på att det finns färre barn i förskolan än budgeterat (118 barn färre per april). Det råder dock stor osäkerhet beträffande prognosen beroende på hur länge pandemin kommer att fortgå.

Rektorerna har kompenserats för covid-relaterade kostnader under första kvartalet och redovisar i mars ett sammantaget överskott på +3 mkr. Verksamheterna är mer svårplanerade i år och flera vårdnadshavare har förskjutit introduktionen framåt på grund av covid-19 och det verkar finnas barn som har uteblivit helt och hållet då det faktiska antalet inskrivna barn är betydligt lägre än prognostiserat. Däremot har kostnaderna för avgångslösningar till följd av rehabilitering överskridit helårsbudgeten redan i april.

Grundskolan är barn- och utbildningsnämndens största verksamhetsområde som har en omslutning om 807 mkr (eller motsvarande 43% av total budget). Organisatoriskt består grundskolan av tre skolområden. Likt flera av kommunens övriga verksamheter redovisar även grundskolan ett positivt utfall för perioden, för januari-april 9,9 mkr, samtidigt som årsprognosen uppgår till 12,9 mkr. Grundskolans prognos motsvarar 1,6% av nettobudgeten. Prognoserna har generellt reviderats upp under våren, som regel av olika anledningar, där statsbidragen spelar en central positiv funktion eftersom åtgärderna till stor del är planerade för redan i ordinarie budget. Bara i år har grundskolan mottagit flera nya statsbidrag; läxhjälp (6,5 mkr), "skolmiljarden" (3,5 mkr) och ersättning för sjuklöner (1,7 mkr för tre månader). Därutöver finns även ett antal övriga statsbidragsansättningar som löper under flera år. Det är inte bara extra statsbidrag som bidrar till grundskolans redovisade överskott utan även via lägre lönekostnader och för att den generella kostnadskontrollen är god. Det görs löpande satsningar i den pedagogiska delen under året för att möta den framtida utbildningsskulden, framförallt handlar det om förstärkning för att kompensera så att elever har rätt kunskaper i och med studieövergångar. Exempelvis barn i behov av stöd 1-1 samt intensivundervisning i år 3, 6 och 9.

Grundskolans redovisning visar på överskott mer eller mindre över hela linjen och där rektorerna sammantaget prognosticerar 9,4 mkr, prognos för friskolorna (exklusive nystartad friskola i Svartöstan HT-21) uppgår till 2 mkr, prognos för internbankerna bedöms bli 1,5 mkr, områdescheferna 0,5 mkr och gemensamma resurser -0,5 mkr. Underskottet på gemensamma resurser beror främst på att färre fritidsbarn ger mindre intäkter via faktureringen för barnomsorgsplatser. Av samma anledning bedöms internbankerna och friskolorna redovisa överskott, i och med färre fritidsbarn.

Resurscentrum (total omslutning 197 mkr, eller motsvarande 10,5% av total budget) består av; skolpsykologer, specialpedagoger & metodutvecklare, kulturskola, skolkuratorer & skolsköterska, modersmålsenheten samt måltidsservice (total omslutning 112 mkr, eller motsvarande 6% av total budget). Som helhet bedöms Resurscentrum göra ett överskott på +2 mkr på helår. Gemensamma resurser under avdelningschef uppvisar ett periodöverskott på 1 mkr och helårsprognos bedöms till +0,5 mkr då det på grund av pandemin generellt är lägre kostnader för tex kompetensutveckling och dylikt vilket gör att medlen inte kommer att nyttjas fullt ut under året. Måltidsservice prognosticerar ett överskott på +1 mkr då både livsmedelskostnader och personalkostnader är lägre än normalt för perioden vilket främst kan förklaras av pågående pandemi. Beroende på hur pandemin fortsätter kan prognosen förbättras ytterligare utifrån att färre portioner lagas på grund av beslutad distansundervisning.

Gymnasieskolan (total omslutning 288 mkr eller motsvarande 15% av total budget) redovisar en

positiv periodavvikelse för januari till sista april uppgående till 6,5 mkr.

Det är naturligt med ett högre redovisat överskott för perioden eftersom inköp av lärverktyg och drift av fastigheter har låga kostnader. Kostnader för utbetalning av elevpeng till fristående aktörer redovisar överskott för perioden. Fler elever bedöms studera hos de fristående aktörerna från höstterminen, vilket kommer att leda till utökade kostnader genom ökade utbetalningar under höstterminen.

Årsprognosen i skolformen uppgår till 7,5 mkr mot tilldelad ram. Prognosen har förbättrats från rapporteringen i februari månad med 0,7 mkr. Huvudsaklig förklaring relateras till att covid-19 medfört lägre kostnader inom basketgymnasiet, samt lägre kostnader för kompetensutveckling inom skolformen. Skolenheterna bedöms också redovisa överskott uppgående till 3,4 mkr där sju av tio skolenheter redovisar budget i balans. Förklaringen är främst covid-19 som generellt bidragit till reducerade kostnader. Det beror också på att den generella kostnadskontrollen hos rektor är god. Även gemensamma resurser bedöms redovisa överskott då skolformen gynnas positivt av det statliga tillskottet gällande migrationsmedel med 1,5 mkr. Dessa medel bedöms fasas ut och under 2022 helt upphöra. I övrigt bedöms drift av fastigheter redovisa överskott uppgående till 0,6 mkr. Till 2022 kommer gymnasieskolans budget att effektiviseras med 3 mkr bland annat utifrån att fasta kostnader för flygteknikutbildningen upphör.

Från höstterminen kommer satsning att genomföras gällande den pedagogiska delen, genom att tidsbegränsat tillsätta 10 extra lärartjänster för att möta den framtida utbildningsskulden. Förutom detta har gymnasieskolans tre lärstudior redan under vårterminen 2021 tilldelats resurser för förstärkt bemanning, i syfte att ge eleverna extra individuellt stöd.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (tkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Barn- och utbildningsnämnd	-1,9	-1,2	-27,9	26,0	-30,6	-83,8	53,2	-10,9
Summa	-1,9	-1,2	-27,9	26,0	-30,6	-83,8	53,2	-10,9

Kommentarer utfall

Nettoinvesteringarnas utfall för inredning och verksamhetsutrustning mm. under perioden januari - april uppgick till 1,9 mkr, vilket är lågt och förklaras med att större delen av inköpen för inredning och verksamhetsutrustning inte har hunnit beställas/faktureras. Skolformerna analyserar och utreder var verksamhetsbehoven är störst för att uppnå effektiva prioriteringar.

Kommentarer prognos

Avsatta medel för inredning och verksamhetsutrustning mm. kommer att förbrukas under året. Barn- och utbildningsnämndens helårsbudget för planerade fastighetsprojekt uppgår till 70,7 mkr men då den planerade investeringen för Stadsöskolan är under utredning så kommer större delen av den avsatta investeringsbudgeten att återföras till den kommunala planeringsprocessen (53,2 mkr).

Budget för planerade fastighetsprojekt överförs till Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) när nämnden tagit beslut om ett igångsättande. Då projektet påbörjas sker omföring av budgeterade medel till SBF. Hittills i år har 1,8 mkr för hemkunskapssal i Råneå budgetreglerats. Helårsprognosen för

förvaltningens fastighetsprojekt är ett +-0 resultat.

2.6 Kultur- och fritidsnämnden

2.6.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Osäkert om målet nås.</p> <p>Många aktiviteter pågår enligt plan. Vissa aktiviteter påverkas också av pandemin och det är därför osäkert om målen kommer att nås vid årsskiftet.</p> <p>Projektet Nattidrott pågår enligt plan i mindre skala på grund av pandemin. Planer finns också att påbörja införandet av Direktboka i ordinarie process på vissa anläggningar under hösten, beroende på pandemins utveckling. Målet är även att ta emot tre arbetsökande (extratjänster) under året så snart badhusen öppnar. Badhusen har varit stängda under hela perioden och mätningar har därför inte kunna göras.</p> <p>Många verksamheter har haft stängt i olika utsträckning och ungdomar har inte haft samma möjlighet att producera aktiviteter för andra unga. Mycket av det som planerats har skjutits framåt medan delar av verksamheterna också har kunnat anpassas. Bland annat har ett Kulturrådsprojekt för barn anpassats genom digitala sagostunder eller sagostunder utomhus. Även en digital Bok- och filmcirkel för ungdomar samt digitala filmer med konstpedagogiskt innehåll har tillgängliggjorts via sociala medier och webben. Under pandemin har ett behov uppmärksamats att öka medborgares kunskap och delaktighet genom digitala verktyg, och personal har väglett besökare i digitala frågor främst via telefon eller Teams. Studiecirkel har också genomförts av personal via Teams till boende på kommunens trygghetsboende.</p> <p>Aktiviteter finns också som planeras enligt plan och slutredovisas på helår. Till exempel pågår arbetet med att tillgängliggöra/tillgänglighetsanpassa skärgården för alla, och översättning av marknads- och skyltmaterial på fler språk än svenska genomförs löpande under året.</p> <p>Arbete pågår också för att ytterligare tillgänglighetsanpassa Kulturens hus genom att upphandling av portabla liftar för olika scener är påbörjad.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>◆ Osäkert om målet nås.</p> <p>Många verksamheter är stängda och mätningar kan ej göras. Mätningar kommer också att rapporteras i samband med delårsrapport 2 eller på helår. Pandemin påverkar arbetet i hög grad och det är osäkert om målen kommer att nås.</p> <p>Fördelningen av LOK-stödet (Lokalt aktivitetsstöd) följs upp i delårsrapport 2.</p> <p>Det finns ingen statistik att rapportera från badhusen som haft stängt för allmänheten under hela perioden. En mätning av antalet badbesök kvinnor/män, flickor/pojkar genomförs för att senare göra en analys av läget och vidta eventuella åtgärder. Spåravgifterna på Ormberget är under bearbetning och rapporteras i samband med delårsrapport 2. I ett pågående arbete tas en nulägesbild fram över fördelningen av tider (könsuppdelat) i de bokningsbara anläggningarna.</p> <p>Mätningar i skärgården redovisas i delårsrapport 2. Utvärdering gällande inventering av alla publika byggnader på Hägnan/Världsarvet ur ett tillgänglighetsperspektiv har inte genomförts på grund av pandemin.</p> <p>Det finns en ambition att utveckla programutbudet så att fler män deltar i bibliotekets aktiviteter. Eventuella resultat redovisas vid årets slut. Eftersom inga program- och evenemangsbokningar kunnat genomföras i Kulturens hus på grund av restriktionerna är det i nuläget inte möjligt att redovisa procentuell fördelning av kvinnor/män i bokningarna. Vissa aktiviteter arrangeras inte i verksamheternas egen regi under pandemin, vilket inneburit att färre tjejer har besökt verksamheterna medan andelen killar har liknande nivåer som före pandemin. Analysen visar att tjejerna inte kommer när verksamheterna främst har öppen verksamhet utan särskilda aktiviteter.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>◆ Osäkert om målet nås</p> <p>Mätetalen för koldioxidutsläpp och andel biogastankningar redovisas vid delårsrapport 2.</p> <p>Förslag på vilka energieffektiviseringsåtgärder som kan genomföras och vilken effekt effektiviseringen skulle kunna få kommer att ta fram. De anläggningar som prioriteras är där energiförbrukningen historiskt varit högst. Arbetet är inte påbörjat men underlag kommer att tas fram till delårsrapport 2.</p> <p>Olika verksamheter bidrar i hög grad till en minskad klimatpåverkan genom att stora delar av personalen arbetar hemifrån och inga resor görs i tjänsten samt genom att möten sker digitalt. Under hösten kommer kommunens riktlinjer för resor i tjänsten att tas upp på arbetsplatsträffar i olika verksamheter.</p> <p>I alla verksamheter genomförs endast digitala externa möten vilket innebär att mål om minskad klimatpåverkan kommer att uppfyllas.</p>

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>◆ Osäkert om målet nås</p> <p>En planering för att ta reda på vad unga kvinnor önskar av olika verksamheter är påbörjad. Det handlar om att erbjuda attraktiva fritidsaktiviteter för att öka Luleås attraktionskraft. Ett arbete pågår också för att utveckla ett folkbibliotek för alla på Porsön och att erbjuda Meröppet på Luleå kommuns folkbibliotek som ska öka nyttjandet av bibliotekslokalerna samt bidra till att öka känslan av att biblioteken tillhör medborgarna.</p> <p>Ett arbete för att öka intäkterna i Skärgården och i Gammelstad pågår. På grund av pandemin har dock inga marknadsföringsaktiviteter genomförts och målet kommer inte att nås 2021.</p>
<p>Ökad jämlikhet: Ökat inflytande och delaktighet hos barn och unga</p> <p>◆ Osäkert om målet nås.</p> <p>Olika former av programverksamhet har till stor del inte genomförts på grund av pandemin. Vissa aktiviteter har kunnat göras digitalt med den äldre målgruppen, och läsförmedlande filmer har producerats på hemsida och via sociala medier. Nätverket ungdomsfokus arbetar för att hitta metoder att öka ungdomars delaktighet i avdelningens olika verksamheter, till exempel när det gäller utbudet av aktiviteter och arrangemang.</p> <p>Många verksamheter har också varit stängda på grund av pandemin.</p>
<p>Bidrag, avtal och tjänster</p> <p>◆ Osäkert om målet nås.</p> <p>Kartläggning av nämndens bidrag, avtal och tjänster kommer att redovisas särskilt till nämnden.</p>

2.6.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-102,5	-104,6	-107,9	5,4	-326,7	-323,7	-3,0	-330,7
Kommunbidrag	-107,9	-108,7	-107,9	0	-323,7	-323,7	0	-331,4

Kommentar utfall

Kultur- och fritidsförvaltningens resultat för perioden jan-april uppgår till +5,4 mkr.

Ett flertal av verksamheterna inom Kultur- och fritidsförvaltningen är i väldigt stor utsträckning säsongberoende. Resultatet fluktuerar därför under året. Skärgårdstrafiken och verksamheten på Hägnan har störst aktivitet under sommarmånaderna, vilket genererar plusresultat gentemot budget under årets första månader och underskott under höstmånaderna.

Kulturarv, skärgård och turism uppvisar ett resultat om +2,8 mkr. Av detta plusresultat så bidrar sommarens skärgårdstrafik och övrig verksamhet i skärgården för ca 2,5 mkr. Eftersom säsongen ej startat ännu, så har inte heller några kostnader uppstått under denna period.

Idrott och friluftslivs resultat för perioden är +0,3 mkr. Utomhusbaden belastar ännu ej budgeten och pga stängda badhus, så är vikariekostnaderna lägre. Dock finns ett underskott för badavgifter om drygt 0,5 mkr mot motsvarande period föregående år.

Kultur- och mötesplatser har ett resultat om -0,3 mkr. Ung i Luleå har vakanser som bidrar till överskott om 1,5 mkr. Rekrytering pågår för den nya Pop-up-verksamheten och lokal söks på Mjölkkudden för att göra en omstart av nedlagd fritidsgårdsverksamhet där. Stängd verksamhet och minskade öppettider pga Corona, bidrar också till lägre personalkostnader för timvikarier. Konst, scen och möten uppvisar ett underskott om 2,1 mkr. Inga arrangemang genererar inga intäkter,

medan fasta kostnader kvarstår. Biblioteken uppvisar ett litet överskott om 0,3 mkr.

Stöd- och utvecklingsresultat för perioden uppgår till +0,7 mkr. Överskottet beror främst på att kostnaderna för verksamheter i Kulturens Hus är lägre pga lägre aktivitet, samt att budget för Konstbiennalen ligger i budget 2021 men aktiviteten är planlagd till 2022.

Kultur- och fritidschefen har ett överskott om +1,8 mkr. Förklaringen här är främst, att hela ersättningen för lönerevisionen för lönerevisionen är ej helt fördelad ut på verksamheterna, samt att ersättningen för Corona bokförts på förvaltningschef.

Kommentar prognos

Kultur- och fritidsförvaltningens helårsprognos för 2021 är svårbedömd. Coronapandemin och förändrade förutsättningar löpande pga restriktioner i samhället, gör att det är svårt att göra en hållbar prognos. Flera verksamheter är helt nedstängda och därmed uteblir många intäkter, främst konferensverksamhet, konserter, badavgifter och lokaluthyrning. Samtidigt minskar rörliga kostnader till en viss del. Osäkerhet finns också vad gäller politiska beslut, om att få nyttja budget för evenemang som ej går att genomföra under rådande förhållanden, till coronastöd för verksamheter i kommunen. Kultur- och fritidsförvaltningens prognos sätts till -3,0 mkr. En försäkringsersättning för brand i Gammelstad, är aviserad. Men samtidigt är utfallet för konferens- och arrangemang och intäkter till dithörande restaurangverksamhet så svårbedömd. Även om restriktionerna kopplat till Corona, lättar under hösten, så kommer verksamheterna inte att kunna uppnå budgettakt.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Kultur- och fritidsnämnd	-1,0	0,2	-3,4	2,5	-22,4	-22,4	0	-6,5
Summa	-1,0	0,2	-3,4	2,5	-22,4	-22,4	0	-6,5

Kommentar utfall

Redovisat nettoutfall för investeringsbudgeten för perioden uppgår till 1,0 mkr. Det egentliga utfallet är 1,8 mkr eftersom intäkt om 0,8 mkr är bokade 2021, medan kostnader för dessa projekt bokförts på 2020.

Pistmaskin till Ormberget är inköpt för 1,1 mkr, budget 1,2 mkr. En ny Kubota traktor är investerad för drygt 0,4 mkr kopplat till projekt Friluftsliv, årsbudget 1,0 mkr. Konsthallen har ett utfall om drygt 0,2 mkr, årsbudget 0,3 mkr.

Projekt Staket Hertsö IP är påbörjat, budget 1,0 mkr, men inga kostnader är ännu bokförda.

Övriga beslutade investeringsprojekt är ej påbörjade.







Kommentar prognos

Prognos för 2021 är att investeringsbudget om 22,4 mkr kommer att förbrukas.

2.7 Miljö- och byggnadsnämnden

2.7.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>● Jämlikhetsfrågorna görs i avdelningens miljö och byggs ordinarie arbete. I samverkan med olika aktörer i samhället arbetar vi för en ansvarsfull alkoholserving, brottsförebyggande och beslut som skapar möjlighet för många att röra sig fritt i samhället genom en god tillgänglighet.</p>
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p>● Ökat fokus på en jämställd service och ett jämställt bemötande. Internt har verksamheten fokus på att skapa jämställda arbetsgrupper och team där utmaningen ibland är att hitta kompetens som möjliggör en mer jämställd fördelning av kvinnor och män.</p>
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p>● Under pandemin görs mycket färre resor till andra regioner. Den digitala omställningen kommer att påverka oss under lång tid och också ge positiva effekter på vår klimatpåverkan från resor. Det troliga scenariot framåt är att vi kommer att fortsätta träffas digitalt även efter pandemin men att vi kommer att återgå att träffas fysiskt i viss utsträckning.</p> <p>Under våren har avdelningen deltagit på ett seminarium och workshop kring hållbart byggande tillsammans med Bodens kommun, Byggföretagen, ett antal byggföretag och andra aktörer som är viktiga i samhällsutvecklingen. Det är viktigt att vi alla krokar arm och hjälps åt för att göra hållbara lösningar från tidiga skeden i planeringen till drift/förvaltning och till sist avveckling. Intresset för dessa frågor är tydligt mer i fokus idag.</p> <p>Planeringen och information för den inventering som ska göras för enskilda avlopp 2021 pågår. Informationsmöte har genomförts digitalt för att ge en bild om varför vi genomför tillsyn och ge möjlighet till berörda att ställa frågor. 71 stycken ansökningar om inrättande av avlopp från tidigare tillsyn har inkommit för beslut.</p>
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p>◆ Inkomna ärenden till avdelningen miljö och bygg fortsätter att vara högt. Vi arbetar aktivt med nya arbetssätt i pandemins fotspår där respekt för de vi möter behöver vara högt på agendan för att minimera risker med smittspridning. Den digitala vägen in via e-tjänster fortsätter att öka vilket är positivt. Under våren har verksamheten fått besked om att "Mitt bygge" kommer att läggas ned från 2022-12-01. Det innebär att vi behöver se över nya lösningar för e-tjänsten framåt, arbetet pågår.</p> <p>Avdelningen arbetar aktivt med utveckling av verksamheten för en mer främjande och pedagogisk myndighetsutövning. NKI värdet för 2020 landade mål uppsatt mål på 70 vilket är positivt men vi behöver fortsätta stärka vårt sätt att arbeta så att vi får högre resultat framåt.</p>
<p>Skapa förutsättningar för en hållbar miljö och hållbart byggande både för stad och land</p> <p>● Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer</p> <p>Tillsynsarbetet inom vår verksamhet är viktigt för att hjälpa våra företag och medborgare till hållbara lösningar. Trängseltillsynen som har blivit en tillkommande uppgift senast året och har hanterats på ett bra sätt, både i vår myndighetsutövning men också från våra aktörer som behövt ta ett extra stort ansvar för en minskad smittspridning. Under året kommer avdelningen arbeta fram ett tydligare förslag till tillsynsplan inom PBL-området i syfte att tydliggöra prioriteringar och ambitionsnivå i tillsynsarbetet. Inspiration fås bl.a. från Uppsala som de senaste åren utvecklat arbetet och tydligheten i tillsynsarbetet.</p> <p>Intresset att bygga i Luleå är fortsatt starkt. Initiativ för tätortsutveckling sker ständigt och på vår landsbygd ser vi stort intresse att bygga bl.a. i Bensbyn, Rutvik och Måttsund. Vi ser också en trend att fler mindre projekt görs då man hemestrar.</p>
<p>Säkerställa att medborgare och företag har möjlighet att påverka i plan- och byggprocessen</p> <p>◆ Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer</p> <p>I projektet OBS (Optimerad Byggprocess i Samverkan) tillsammans med Luleå Buisness Region, Byggföretagen, Fastighetsägarna och Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar vi för en utvecklad samverkan och dialog. Tillsammans kan vi arbeta för förbättringar i våra processer vi är involverade i och för oss handlar det mycket om vår främjande och pedagogiska myndighetsutövning.</p> <p>Under året har en utvecklingsgrupp startats upp som tillsammans arbetar med att förstärka det som vi redan gör bra och</p>

Utvecklingsområde/Mål
<p>utveckla delar som vi kan förbättra. Ett viktigt steg i arbetet är att lyssna vad våra kunder upplever så därför genomförs under våren en kunddialog i syfte att få inspel på saker vi kan förbättra. I dialogen med våra kunder berör vi information, bemötande, kommunikation och tillgänglighet.</p>
<p>Verka för ett jämställt samhällsbygge</p> <p> Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer</p> <p>Under året är tanken att vi ska genomföra en kompetenshöjande insats kopplat till jämställt samhällsbyggande. I arbete med jämställdhet är det viktigt att man kartlägger olika insatser ur ett genusperspektiv och att bl.a. fördelningen av makt och resurser faller ut jämnt. I vår myndighetsutövning är det viktigt att vi verkar för dessa frågor både i planeringsprocesser men också i vår tillsyn och prövning.</p>
<p>Ökad självförsörjningsgrad</p> <p> Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer</p> <p>Arbetet med en ökad självförsörjningsgrad i Norrbotten och i Luleå kräver långsiktighet. En delmängd i arbetet är att stimulera gröna initiativ i kommunen och verka för insatser som förlänger växtsäsongen. Detta görs bl.a. i vårt dagliga prövnings- och tillståndsarbetet där restriktivitet behöver finnas med att bebygga brukningsvärd jordbruksmark.</p>
<p>Främjande och pedagogisk myndighetsutövning</p> <p> Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>Miljö och byggnadsnämnden har tydligt pekat på att myndighetsutövningen i Luleå kommun behöver lägga ett ökat fokus på att vi ska vara en främjande och pedagogisk myndighet. I det arbetet handlar det om hur vi ger service och vilket bemötande i vi har i våra ärenden, hur vi är tillgängliga för vägledning och stöd, hur vi hjälper våra kunder att göra rätt och att vi tillsammans tar ansvar för en hållbar framtid. Under våren har avdelningen arbetat hårt med att lägga fast en kommunikativ plattform för arbetet både internt och externt men också skapa förståelse för vad våra kunder tycker genom en kunderundersökning.</p> <p>Syftet med arbetet är att våra medborgare och företag ska bli nöjdare med vårt arbete vilket kommer att speglas i bland annat kommande NKI-mätningar (nöjdkundindex SKR).</p>
<p>Säkerställa att vi har trygga, rena, tillgängliga och tilltalande miljöer</p> <p> Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>För att verka för trygga, rena tillgängliga och tilltalande miljöer så behöver många verksamheter internt och även aktörer externt samverka och arbeta för dessa viktiga frågor. Även om man skulle kunna kalla dessa perspektiv hygienfaktorer i vår samhällsutveckling så krävs det många gånger att frågorna hanteras i tidigt skede. I tillkommande utvecklingsprojekt har miljö- och byggnadsnämnden en viktig uppgift att bl.a. styra så att arkitektur, form och design får en hög kvalitet men vi granskar även tillkommande detaljplaner utifrån dessa perspektiv.</p> <p>I tillsyns- och prövningsarbetet så arbetar vi också för tillgängliga, rena och tilltalande miljöer.</p>
<p>Säkerställa god service och gott bemötande</p> <p> Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>Arbetet med service och bemötande ingår starkt i aktiviteten kring främjande och pedagogisk myndighetsutövning, se ovan.</p> <p>Vi samverkar med kundcenter för att tillsammans bli bättre på att svara på inkomna frågor och utveckla tillgängligheten. Under våren har avdelningen arbetat med att utveckla inspektionsrapporter inom miljöbalkens område. Arbetet har inletts utifrån att våra kunder har upplevt att det ibland har varit svårt att förstå vad vi har haft för krav och de har även varit relativt omfattande vilket tar mycket tid av våra inspektörer. Målet har varit att få enklare och tydligare inspektionsrapporter som ökar förståelsen för det vi vill uppnå och ökar effektiviteten i vår handläggning. Det ger en tydlig WinWin effekt och i den feedback vi fått efter våra inspektioner får vi en positiv respons.</p> <p>Avdelningen arbetar också med att ta fram ett arbetssätt för förenklad delgivning. Det kan effektivisera handläggningen och underlätta för berörda sakägare då delgivningsprocessen blir något enklare. Denna metod kan enbart användas i vissa ärendegrupper vilket gör det viktigt att lägga upp arbetet så att det blir tydligt för våra medborgare/företag men också för oss själva.</p>
<p>Utveckla vår samverkan med externa parter</p> <p> Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>Vi samverkar med många olika aktörer för att få en bra omvärldsspaning och kunskap om det som påverkar vårt arbete. Vi</p>

Utvecklingsområde/Mål
<p>ingår i flera olika nätverk på SKR (Sveriges Kommuner och Regioner), vi ingår i bygg- och fastighetsbranschrådet, fyrkantensamverkan (Luleå, Boden, Piteå och Älvsbyn) och många andra nätverk</p> <p>Vårt uppskattade arbete med krögarträffar har under pandemiåret legat nere för att inte riskera smittspridning. Nu när vi ser ljuset i tunneln kopplat till pandemin så hoppas vi kunna återuppta dessa träffar när våra restauranger och krogar får öppna igen.</p> <p>Ansvarsfull alkoholservice kommer att hållas i digital form under maj. Mötet kommer denna gång att vända sig till alla kommuner och aktörer i länet. Ett sätt att stödja de små kommunerna och kunna inspirera och lära av varandra.</p>
<p>Samverkan med universitet, högskolor och forskningsinstitut för forskning, utveckling och kompetensförsörjning</p> <p>◆ Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>Pandemin påverkar arbetet negativt. Inplanerade praktikplatser har varit svåra att genomföra och därav har verksamheten legat lågt under pandemin med att ta in studenter. Detta för att det har varit svårt att erbjuda praktikplats när största delen av personalen arbetar hemma och det är svårt att ta emot exjobbare och praktikanter. Vi ser fram emot när vi kan återgå till det normala och också ta emot de som vill praktisera och göra exjobb hos oss.</p>
<p>Underlätta för alla att ta del av våra tjänster och utveckla vår service dygnet runt, modern myndighet</p> <p>◆ Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>Att skapa förutsättningar för våra medborgare och företag att kunna söka och få information i ett ärende genom digitala lösningar är viktigt i vår service. Inom området sker ständigt förändringar och det är viktigt att vara lyhörd mot våra kunder för att förstå vad som behöver utvecklas. Det kan ibland vara svårt att avropa resurser för att utveckla nya tjänster och här arbetar avdelningen för att hitta nya vägar för att det inte ska upplevas som en flaskhals.</p> <p>Under året behöver vi välja väg för att kunna bygga en ny e-tjänst för bygglovsprövning då "Mitt bygge" upphör i slutet av 2022.</p>
<p>Säkerställa kompetensförsörjning och god arbetsmiljö som gör oss till en attraktiv arbetsgivare</p> <p>◆ Effektmål 2 - Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas och behövs året runt.</p> <p>Avdelningen upplever att det kan vara svårt att hitta kompetens inom vissa områden av vår verksamhet, främst erfarna handläggare och inspektörer. Det gör att det kan vara svårt att få en bra mix i våra team och arbetsgrupper gällande kön, ålder och erfarenhet. Därför är det viktigt att alltid arbeta för en god arbetsmiljö och vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Det nya arbetsgivarvarumärket "Spela roll" kan vara en viktig plattform för att visa Luleå kommuns fördelar och att vi bygger en stark stolthet i att arbeta för oss. Det kommer att påverka hur varje medarbetare och chef är ambassadörer för vår arbetsplats som kan locka nya medarbetare till vår kommun.</p>

2.7.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-5,4	-3,9	-7,7	2,3	-23,0	-23,0	0	-21,7
Kommunbidrag	-7,7	-7,7	-7,7	0	-23,0	-23,0	0	-23,0

Kommentar utfall

Miljö och bygg har per sista april en positiv avvikelse mot budget med 2,3 mkr. Det beror på att intäkterna generellt är höga under våren pga bygglovsansökningar inför sommaren. Årets hemester pga pandemin påverkar bygglovsintäkterna positivt.

Kostnader för resor och logi är extremt låga, även det pga pandemin, och ger ett överskott på 0,2 mkr för perioden.

Det kostnader som ökar i jämförelse med budget är främst bostadsanpassning, reparationer och

underhåll samt annonser och reklam. När det gäller reparationer är det en årsfaktura på OPSIS servicekontrakt på 0,1 mkr som inte periodiserats över året utan är tagen i sin helhet under april månad.

På grund av vissa omvärldshändelser kan kostnaderna för bostadsanpassningen öka mer än den normala avvikelserna mot budget.

Kommentar prognos

Prognosen landar i dagsläget på en avvikelse mot budget på 0 mkr. Detta pga att historiskt sett är kostnaderna något högre under sommaren och hösten samt i december medan intäkterna har en svag övervikt på halvår 1.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Miljö- och byggnadsnämnd	0	0	-0,2	0,2	-0,3	-0,5	0,3	-0,6
Summa	0	0	-0,2	0,2	-0,3	-0,5	0,3	-0,6

Kommentar utfall

Utfall 0 tkr. Inget att kommentera.

Kommentar prognos

Eventuellt inköp av luftmätningstrustning.

2.8 Socialnämnden

2.8.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p>◆ Socialnämndens bedömning för perioden och dess sammanställda resultatet kopplat till området Ökad jämlikhet anges som gult, då det idag uppges en viss osäkerhet om måluppfyllelse i sin helhet kommer att uppnås vid årets slut.</p> <p>Till KF:s målsättning <i>Öka andelen långt från arbetsmarknaden som går till arbete eller studier</i> har nämnden i samverkan med arbetsmarknadsförvaltningen medverkat till att 36 personer (20 kvinnor och 16 män) erbjudits extra tjänster inom vård- och omsorgsboenden under perioden 1 januari till 31 mars 2021.</p> <p><i>* Antal nyinkomna fl/poj/kv/män för råd och stöd inom Folkhälsa som främjar psykisk hälsa ska öka</i></p> <p>Målet på helår är minst 2000 och vid avstämning av denna period ligger det totala antalet på 553 nyinkomna ärenden inom området Folkhälsa. Dessa är fördelade på 375 kvinnor, 173 män och fem där ingen kön framkommer.</p> <p>Utifrån ovanstående avser det bl. a. ROS-mottagningen som under perioden har tagit emot 33 nya ärenden, fördelade på 17 kvinnor och 16 män. ROS riktar sig till personer som har ett riskbruk eller ett skadligt bruk av alkohol, droger eller spel om pengar, samt till anhöriga till någon med denna problematik.</p> <p>Vidare uppges att Äldresupporten har haft 154 kontakter, varav 17 kontakter är nya och resterande är redan etablerade kontakter. Av dessa är 82 kvinnor (53,2 %) och 72 män (46,8 %). En något större andel är kvinnor samt ensamboende över 76 år.</p> <p>Det har genomförts flertalet informationsinsatser inom området Folkhälsa i form av bl.a. marknadsföring på sociala medier av ROS (råd och stöd) mottagningen, anhörigstöd, FREDA mottagningen, Föräldrasupporten, Äldresupporten och Familjerådgivningen. E-tjänst till Föräldrasupporten är nu tillgänglig för medborgare. Arbete pågår med att ta fram E-tjänster inom familjerådgivning och Centrum mot våld.</p> <p>Inom familjerådgivningen pågår uppbyggnad av förebyggande insatser främst gällande gruppverksamhet såsom exempelvis föräldrautbildning i samverkan med barnhälsovård och mödrahälsovård, att leva ihop med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt tema gällande olika relationsfrågor.</p>

Utvecklingsområde/Mål

Vid Äldresupporten genomförs och erbjuds digitala aktiviteter i huvudsak med anledning av pandemin. En utvärdering av digitala träningsgrupper visar att majoriteten var nöjda och kunde tänka sig att delta igen, ca sju personer har deltagit hittills. En digital grupp för finsktalande är också genomförd med arbetsterapeut och fysioterapeut som ledare. Tre äldre har deltagit samt en ledare från ett studiecirkelförbund. Gruppen kommer att fortsätta tillsammans med studieförbundet. Även här har deltagarna tyckt att träffarna varit roliga och gett dem något att se fram emot. Planeringen kring volontärer fortgår med intresserade samverkansparter, med fokus att nå personer i ensamhet, med risk för psykisk ohälsa samt stötta digital delaktighet.

ANDT samordnare (ANDT är en förkortning på alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar) inom Folkhälsa deltar i arbetet med upprättande av en kommunövergripande handlingsplan gällande ANDT som färdigställs under andra kvartalet 2021. Utbildning av ANDT coacher inom kommunen har genomförts och fler utbildningstillfällen planeras då efterfrågan är stor.

Projektet i samverkan mellan Vilda Kidz och Folkhälsa pågår där projektet syftar till att främja goda levnadsvanor och livsvillkor för familjer med barn och ungdomar samt att nå ut med rätt stöd i ett tidigt skede. Informationsfilmer har publicerats på www.lulea.se, dessa har hittills haft ca 500 besökare på internetsidan.

Under perioden och fram till mitten av mars 2021 har det inkommit 112 orosanmälningar från för- och grundskolan. Dessa anmälningar avser 98 unika personer. 60 anmälningar avser 53 pojkar. 52 anmälningar avser 45 flickor. Utifrån resultatet bedöms det att anmälarna inte gör skillnad mellan könen utan anmäler när de är oroliga över den enskildes situation.

Handlingsplan gällande Psykisk hälsa och dess aktiviteter pågår enligt plan.

- ROS mottagningen har tillsammans med Regionens primärvård tagit fram ett koncept gällande Klas och Klara mottagning. Personerna med risk, skadligt bruk och beroende av alkohol erbjuds behandlingsmetoden MET (motivational enhancement therapy) och pararellt sker provtagning på hälsocentral. Inledningsvis sker en pilot av upplägget i samverkan med Mjölkkuddens hälsocentral och kommer att utvärderas i slutet av maj 2021.

- En förstudie pågår gällande metoden IPS (individual placement and support). IPS syftar till att stödja personer att nå, få och behålla ett arbete med lön och ge det stöd som krävs för att de ska lyckas på arbetsplatsen. Syftet med förstudien är att undersöka och bygga kunskap om målgruppen samt ge information om hur en verksamhet i samverkan, byggd på IPS metoden skulle kunna startas upp och organiseras utifrån olika parter verksamheter. Målgruppen för metoden har identifierats till ca 80–100 nysjuknande personer i Luleå mellan 18–64 år med svåra och komplexa psykiska funktionsnedsättningar.

- En arbetsgrupp bestående av deltagare från socialförvaltningen och Regionens har upprättats för planering och marknadsföring av genomförande av den nationella psykiatriveckan 2021.

** Antal barnfamiljer i behov av försörjningsstöd ska minska*

Totalt antal pågående ärenden/hushåll med barn 283 mål 2021 är högst 300.

Fram till mitten av mars 2021 har fem personer/hushåll med försörjningsstöd som inkomst, antagits till Arenans övriga verksamheter (Samverkansteamet, Beredningsgruppen och Samkraft). I ett av dessa hushåll finns det barn.

Utöver ovan nämnda är det totalt 17 som anvisats till Arenan (samverkan med Arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Pyramis), fördelat på 11 män och sex kvinnor. 11 av dessa är anvisade till del av arbetsmarknadsenhetens verksamhet kallad Startblocket.

Anvisade till Arenan har minskat bl. a. på grund av minskat plats tillgång och strukturerade insatser till målgruppen (pandemin har bl.a. påverkat möjlighet till deltagande/gruppstorlek). Individer som uppbär försörjningsstöd har behov av matchade insatser mellan flera aktörer som ger ökade förutsättningar till att öka anställningsbarheten. En aktiv samverkan sker med arbetsmarknadsenheten för att skapa förutsättningar för att fler deltagare ska komma ut till en egen försörjning.

** Andel kol/män med öppenvårdsinsatser för behandling ska öka*

Vid mätperioden är det 57 %, fördelat på 43 % kvinnor och 57 % män som har behandling via öppenvårdsinsatser. Resultatet är en 11 % ökning sedan andra halvåret 2020. Detta är ett led i att öka möjligheten till att den enskilde ska erbjudas stöd i sin behandling på hemmaplan är att det inom förvaltningen har inrättats ett förstärkt team till målgruppen samsjuklighet (missbruk/psykiatri) med komplex problematik. Det inledande arbetet är att bland annat se över behov av innehåll i insatsen samt planering för införandet av ett intensivt psykosocialt stöd utifrån evidensbaserade metoder.

Under perioden har det identifierats att ungdomar behöver fler vård dygn och därav ökar placeringskostnaderna. Med anledning av detta behövs ett extra fokus på ungdomarna och med ett mer intensivt stöd av Öppenvården till den enskilde.

** Andel kvinnor/män +21 år som 6 månader efter avslutad institutionsbehandling är i sysselsättning/arbete*

Totalt har fem personer avslutade HVB-placering under den aktuella mätperioden kopplat till mätetalet.

Två av de fem personerna har övergått till annan insats. Av dessa fem återstår det tre personer som är med i urvalet om de efter 6 månader efter avslutad institutionsbehandling är i sysselsättning/arbete. Resultatet är att ingen är i sysselsättning/arbete för tillfället.

En av de tre personerna har varit sysselsättning men återfallit i missbruk, Det två andra har under mätperioden inte kommit ut i någon sysselsättning/arbete. En person egen inkomst i form av pension, två uppbär försörjningsstöd. Samtliga är män.

** Andel kvinnor/män +21 år som 6 månader efter avslutad institutionsbehandling har bostad*

Totalt fem personer avslutade HVB-placering under mätperioden, men två av dessa har övergått till annan insats. Vid mätning i mitten av mars 2021 och 6 månader efter avslutad institutionsbehandling har det följts upp om dessa tre personerna har bostad.

Utvecklingsområde/Mål

En har en egen bostad, en har ett övergångsboende och en bor på tillfälligt boende Funkis. Alla är män.

** Antal kv/män där behovet av övergångskontrakt upphör*

Sedan årsskiftet har 13 fått eget boendekontrakt, fördelat på nio kvinnor och fyra män. Målet för året ska vara minst 10.

Samverkan avseende övergångskontrakt och vägen till eget boendekontrakt pågår mellan stadsbyggnads- och socialförvaltningen. Sekundära bostadsmarknaden ska kartläggas och förbättringar ska presenteras under andra kvartalet 2021. Detta med syfte att förbättra bostadsflödet från övergångsboende till ordinarie bostadsbestånd och bostadsmarknad.

Arbetet med bostadsflödet kopplat till utanförskap och hemlöshet fortsätter. Bland annat har det i februari 2021 öppnats akuta och tillfälliga boendeplatser på Fyren. Individer får tillgång till platsen kväll och natt ej dagtid. Den enskilde har möjlighet att lämna saker på platsen om fler än en natts insats. Individer som inte kunnat tillgodose behov på akut/tillfälligt boende Fyren har beviljats boende hotell/vandrarhem. Andra alternativa tillfälliga boendeplatser är Funkis (10 platser), BergBo (en utredningsplats) samt Varvet (två utredningsplatser). Arbetet kring boendeplatser sker i samverkan mellan myndighet och verkställande verksamhet och där fokus är att genom förbättrad samverkan erbjuda rätt insats till person, till rätt plats och en ömsesidig återkoppling och nära dialog/uppföljning och progression.

Med syfte att utveckla arbetssätt när en enskild inom exempelvis gruppboende, serviceboende, som har förmåga och vill göra boendekarriär pågår det en samverkan kring detta mellan myndighet och verkställighet. Förövrigt möjliggörs det via tvärprofessionell samverkan att den enskilde som har stöd med olika insatser inom sina livsområden, få möjlighet till att tryggt och säkert kunna bo kvar i sitt eget hem.

** Andel tillsvidareanställda som lämnar förvaltningen exkl. pensionsavgångar*

Vid avstämning efter februaries utgång är det sedan årets början 107 månadsanställda (exkl. pensionsavgång) som lämnat sin anställning vid socialförvaltningen. I jämförelse med föregående år och vid delårsuppföljning jan - april 2020 var resultatet 131 medarbetare som lämnat sin anställning.

Minskad personalrörlighet beror delvis på minskad konkurrens från servicenäringarna, men också att den pågående pandemin genererat att vårdens arbeten lyfts fram i ljuset som en viktig och behövande sektor.

** Sjukfrånvaro i relation till arbetad tid (sjuktal kv/män) ska minska*

Vid mars månads utgång har sjukfrånvaron ökat med 0,79 % (9,67%) i jämförelse med samma period i fjol. Kvinnors sjukfrånvaro uppgår till 10,05 % och mäns till 8,08. Motsvarande period föregående år var sjukfrånvaron 8,88. Även då var kvinnors sjukfrånvaro högre än männens. Uppgången är huvudsakligen relaterad till pandemin. Med anledning av pandemin är det i dagsläget osäkert om måluppfyllelsen om en sjukfrånvaro på 6,5 % kommer att uppnås vid årets slut.

Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser

◆ Uppföljning av utvecklingsområdet Mer jämställd fördelning av makt och resurser färgsatts med gult då det idag bedöms utifrån lagda målvärde vara osäkert om en måluppfyllelse kommer att uppnås vid årets slut.

** Antal nyinkomna våldsutövande kvinnor/män som tagit emot stöd vid enhet Alternativa -mottagningen för våldsutövare*

Under perioden är det två nya ärenden som sökt sig till Alternativmottagningen. Utfallet för perioden är lågt och en osäkerhet finns om måluppfyllelsen kommer att uppnås innan årets slut (målvärdet är 30). För att nå fler från målgruppen i ett tidigare skede pågår bland annat ett utvecklingsarbete med ungdomsmottagningen, alternativmottagningen och skolan. Under skolans klasstid kommer teman inom könsroller och relationer att tas upp. Planering pågår för en närmare samverkan med polisen för att nå fler i målgruppen.

** Antal nyinkomna våldsutsatta fl/poj/kv/män som har tagit emot stöd vid Centrum mot våld*

Området Centrum mot våld har sedan januari tagit emot 45 nya ärenden (34 kvinnor, sju män, fyra ej angett kön). Två av dessa är nya barnärenden.

Även här finns en osäkerhet om målvärdet kommer att uppnås innan årets slut (350). Det pågår olika åtgärder där ett är att upprätta processer, rutiner samt strukturerat teamarbete inom området våld i nära relation i samverkan med myndighet och öppenvård. Även ett utvecklingsarbete pågår med Hertsöns skolområde och Föräldrasupporten där Föräldrasupporten kommer att bjudas in till samrådsmöten för att erbjuda tidiga insatser till föräldrar.

Tjejjouren, Centrum mot våld, skolan och fritidsgården Navet planerar ett samarbete gällande informationsinsatser på skolan och på Navet.

Det pågår inom förvaltningen och via teamsamverkan ett arbete med fokus på området våld mot personer med funktionsnedsättning, i synnerhet kvinnor. Detta genom att bl.a. se över rutiner vid våldsutsatthet och hur förvaltningen kan använda den standardiserade bedömningsmetoden Freda kortfrågor för att upptäcka våldsutsatthet hos enskilda vuxna inom LSS.

UNA projektet (ett regionalt kompetensteam mot våld och hedersrelaterat förtryck) fortgår där Centrum mot våld arbetar länsövergripande i samverkan med 10 kommuner och länsstyrelsen för att öka kompetensen gällande hedersrelaterat våld och förtryck. Detta bland annat genom workshop, föreläsning och information inom området hedersrelaterat förtryck och våld. Inom UNA projektet har en kommunikatör anställts på halvtid för att sprida information om UNA samt våld i nära relation och på så sätt få fler att söka råd och stöd.

Ansvar för att upprätta en ny kommunövergripande handlingsplan gällande mäns våld mot kvinnor har överlämnats till

Utvecklingsområde/Mål

kommunstabens.

Centrum mot våld har under perioden genomfört en utbildning om FREDA-kortfrågor och bedömningsinstrument. 47 deltagare i en köpt tvådagarsutbildning för Gällivare kommun.

Minst fyra aktiviteter från listan för jämställdhetsintegrering ska genomföras med målet att nämnden är jämställdhetsintegrerad 2021

Aktiviteter pågår enligt plan med syfte till att säkerställa jämställdhet. Förutom kompetenshöjning om jämställdhet, har det vid uppföljning av jämställdhet vid myndighetsutövning och den könsuppdelade statistik av perioden (årets början till och med mitten av mars), framkommit bland annat att för placerade barn och unga och hos barn i åldersgruppen 0 - 18 år, så är det ungefär lika många flickor som pojkar som är placerade. I åldersgruppen 19 - 20 år är det flest pojkar.

Avseende beslutade insatser i form av Öppenvård, Kontaktperson/kontaktfamilj, behandling vid SiS hem (Statens institutionsstyrelse), HVB (Hem för vård eller boende), Stödboende eller Familjehem visar det att insatserna är jämnt fördelat mellan pojkar och flickor.

Även beträffande barnutredningar som fördelats från mottagning till utredare är analysen att det är jämnt fördelat mellan könen.

Förövrigt sker det vid utredningar som gäller barn, att barnets perspektiv ska beaktas, samt det i dokumentationen ska framkomma om barnet kommit till tals samt barnets inställning i frågan.

Vid framtagande av könsuppdelad statistik avseende insatser till äldre är till stor del äldre kvinnor som fått beviljat stöd och hjälp. Äldre kvinnor är överrepresenterade inom de flesta bistånden där anledningen av utfall torde bero på könsfördelningen i demografin bland den äldre befolkningen.

När det gäller beslut via socialpsykiatri som fått stöd och hjälp i hemmet via boendestöd, är kvinnor nästan dubbelt fler än männen som fått beslut.

En orsak kan vara att man inte når ut till andelen yngre och äldre ensamma män med information eller uppsökande verksamhet inom hemtjänst/boendestöd men även gäller det yngre kvinnor inom boendestöd. Män är inte heller lika mottagliga för att själva söka upp stöd och hjälp, oftast kanske det sker vid vistelse på sjukhuset (vid en Samordnad Individuell Plan, SIP) och då kan socialtjänsten informera om vilket stöd som finns att tillgå. Yngre/äldre män vänder sig i mindre utsträckning direkt till socialtjänsten. Det är identifierat en åtgärd med syfte att nå ut bättre med socialpsykiatri/boendestöd till både kvinnor och män då även den psykiska ohälsan ökar. Uppmärksamhets att det är få beslut med bifall på antalet boendestöd (19), jämfört med hemtjänst (383). Norm och stigma kan påverka till viss del om man som ung person vill ta emot stöd i ordinärt boende.

Beträffande LSS och insatsen bostad med särskild service vuxna, är det relativt jämlikt mellan könen. Sett i sin helhet vad gäller beslut på olika insatser har man under perioden tagit 11 beslut fördelat på nio kvinnor bifall/avslag/delavslag. Under samma period har 29 beslut på män tagits med bifall/avslag/delavslag. Fler män än kvinnor fick avslag på en insats. Man kan se att både antalet beslut och antal personer som får insatser enligt LSS till stor del är män. Vad anledning till det är behöver analyseras mera bl. a exempelvis information om rättigheter, samt utifrån hur ansökan inkommit, vem som bistått den enskilde mm. Detta med syfte att allas lika rätt till att kunna få goda levnadsvillkor uppfylls på likvärdigt sätt, för både män och kvinnor.

Inom hälso- och sjukvårdsverksamheten pågår ett arbete med att ta fram en rehabiliteringsprocess samt rutiner för att nå en jämställd rehabilitering. Beräknas vara klar innan sommaren 2021.

Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan

● Nämndens bidrag till måluppfyllelse att minska utsläppen från egna resor och transporter, samt resor med tjänstefordon bedöms uppnås vid årets slut. Resultat i siffror av utsläppen från resor och för period 1 nov 2020 t om 30 april 2021 har vid denna uppföljning inte ännu inkommit.

Det sker ett fortsatt aktivt och målmedvetet arbete med att ändra beteendet när det gäller val av transport och resor. Exempelvis optimeras transporterna som måste genomföras i uppdraget såsom samåkning och vid uppföljningar då detta är möjligt. Inom verksamheter har det även inhandlats fler cyklar och el cyklar.

I och med pandemin har omställning till digitala lösningar tagit ett större kliv och används i situationer där det är möjligt ex. vid arbetsmöten, föreläsningar, utbildningar, samt vissa gruppaktiviteter som sker i det biståndsfria insatserna av olika slag etc. Ansökningar sker även digitalt och via telefon genom användning av Bank ID. Användningen av digital teknik kommer fortsätta även efter pandemin, men det behöver ses över vilka former av möten som i framtiden ska vara digitala respektive fysiska, samt när ska resor i tjänst ske, ex. med flyg. Det behöver även ske en fortsatta utveckling av e- utbildningar, satsa på fossilfria bilar där det är möjligt, bilpooler, el cyklar, utbyggnad av wifi inom verksamheterna, samt säkerställa sekretessmöjligheten i det digitala tjänsterna som används vid ex. digitala uppföljning med klienter/brukare/patienter.

** Minska användandet av plaster genom att genomföra minst tre aktiviteter*

Genom att byta ut produkter och förändra arbetssätt och beteende som bedöms ha en negativ påverkan på miljön bedöms förvaltningens miljö- och klimatpåverkan minska. En kartläggning av produkter är påbörjad samt genomförande av en omvärldsanalys för att inhämta goda exempel. Arbetet sker i samråd med övrig kompetens inom kommunen.

Dialogmöten med Inköpskontoret är påbörjade redan under 2020 och kommer att fortsätta med syfte att tillsammans hitta metoder, medel och arbetssätt för att på sikt kunna ersätta plastprodukter eller byta ut sämre val av plastprodukter till mer miljövänlig plast i form av olje-fri/återvunnen plast.

Förövrigt uppges exempel på aktiviteter som ska genomföras under 2021, såsom att det ska implementeras en checklista som är

Utvecklingsområde/Mål

framtagen i fjol, där det är framtaget konkreta exempel som stöd till beställarna m.m. På grund Corona har arbetet bromsats upp en del genom att verksamheten ännu har kunnat involverats i någon större grad medanledning av pandemin.

Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt

● Nämndens prognos för helåret är att effektiviseringsmålet på 1 % kommer att uppnås. Förvaltningen arbetar löpande med att följa upp planen för att nå en budget i balans.

En av nämndens målsättning under utvecklingsområdet är "Förbättrad kvalitet" och kopplat till det finns ett antal mätetal.

Den nationella undersökningen Öppna jämförelser är en indikatorbaserad jämförelse av kvalitet och effektivitet och används inom välfärdssektorn i syfte att öka insynen i verksamheterna och stimulera till kvalitetsutveckling. Resultat av Öppna jämförelse redovisades av Socialstyrelsen i mars 2021 och avser år 2020.

I år har Socialstyrelsen ändrat redovisningen avseende indikatorerna Bemötande, Förtroende och Trygghet varför dessa i det nationella resultatet redovisas var för sig och definitionen av vad ett positivt svar är liknande som när resultatet från nationella undersökningen "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" redovisas. I och med förändringen av redovisning på nationell nivå kan inte resultatet kopplas till nämndens respektive mått för brukares upplevelse inom såväl ordinärt boende som i särskilt boende. Därmed redovisas resultatet för respektive indikator var för sig här nedan i text. Färgsättningen som anges är förklaringen på hur en kommuns resultat bedöms nationellt i relation till riket.

Röd: Avser att kommunen är bland de 25 % sämsta kommunerna

Gul: Avser att kommunen ligger bland de 50 % av de bästa/sämsta kommunerna

Grön: Avser att kommunen ligger bland de 25 % av de bästa kommunerna

* Öka andelen brukare (kv/män) inom hemtjänsten som skattar nöjdheten högst inom indikatorerna bemötande, förtroende och trygghet

Utifrån resultatet av indikatorn Bemötande har hemtjänsten i Luleå ökat från föregående år, från 96 % till 98 %. Riket ligger något lägre på 97 % och därmed är färgsättningen grön kopplat i jämförelse med riket.

Avseende indikatorn Förtroende har hemtjänsten ökat från föregående år, från 88 % till 89 %. Riket ligger på detsamma som Luleå och därmed är färgsättningen gul kopplat i jämförelse med riket.

Resultatet för indikatorn Trygghet har hemtjänsten ökat från föregående år, från 82 % till 84 %. Riket ligger något högre på 86 % och därmed är färgsättningen röd kopplat i jämförelse med riket.

Utifrån resultatet på dessa tre indikatorerna visar det att hemtjänsten har ökat något från föregående år, där en anledning kan vara den teamsamverkan som finns mellan hemtjänsten och kommunens professioner inom hälso- och sjukvårdsverksamhet samt biståndshandläggare. Att arbeta med tvärprofessionella team är en framgångsfaktor utifrån ett kvalitetsperspektiv för brukaren. I verksamheten har man även arbetat aktivt med handlingsplaner utifrån bemötande, förtroende och trygghet, som kan vara en orsak till det förbättrade resultatet.

* Öka andelen brukare (kv/män) inom särskilt boende som skattar nöjdheten högst inom indikatorerna bemötande, förtroende och trygghet

Resultat för indikatorerna Bemötande, Förtroende och Trygghet inom särskilt boende är till viss del förändrat i jämförelse med föregående år. När det gäller Bemötande har Luleå ökat från föregående år, från 93 % till 95 %. Riket ligger något lägre på 94 % och färgsättningen för Luleå är gul i jämförelse med riket.

För indikatorn Förtroende är resultatet 85 % och är något sämre resultat i jämförelse med föregående år, men ligger bättre än riket som ligger på 84 % och färgsättningen är gul för Luleå i jämförelse med riket.

Resultatet är också något sämre än föregående år när det gäller indikatorn Trygghet där det nu ligger på 87 %. Riket ligger på samma nivå (87 %) och Luleås färgsättningen blir även här gul i jämförelse med riket.

Analys som uppges utifrån resultatet är att utfallet gällande de äldres och anhörigas upplevelse av Trygghet och Förtroende kan ha påverkats av att enkäten "Vad tycker de äldre om äldreomsorgen" skickades ut från Socialstyrelsen i mars 2020 då Coronapandemin var i sin början och i samband när socialförvaltningen tog beslutet att lägga besöksförbud på särskilda boenden (12 mars 2020).

Den nationella analysen som Socialstyrelsen har gjort visar att hos de som bor på särskilt boende finns det en större andel som uppger att de har besvär av ångslan, oro eller ångest liksom av ensamhet, jämfört med föregående år.

Socialstyrelsen har meddelat att 2021 års nationella undersökning "Vad tycker äldre om äldreomsorgen" försenas.

Enkätundersökningen planeras att genomföras under oktober - november 2021 och preliminärt planeras då att det nationella resultatet publiceras i maj 2022.

Med fokus att förbättra kvaliteten i äldreomsorgen pågår ett kvalitetsarbete med syfte att öka kvalitén i äldreomsorgen och målsättningen är att Luleå kommun ska vara en av de 25% bästa kommunerna i Sverige gällande bemötande, förtroende och trygghet. Arbetet har föregåtts av ett kartläggningsprojekt som mynnande ut i förslag på konkreta åtgärder samt beskrivning på en långsiktig strategisk inriktning som bedöms bidra till att nå detta mål.

De områden som identifierades som viktiga för att förbättra kvalitén är:

- Verksamhetens drift
- Ledning
- Utreda och besluta om bistånd
- Personal- och kompetensförsörjning

Utvecklingsområde/Mål

- Infrastruktur för digitalisering
- Förbyggande arbete

Arbete pågår med att prioritera konkreta åtgärder som ska mynna ut i aktiviteter, som löpande följs upp för avstämning mot uppsatta mål. Resultat av Socialstyrelsens enkät "Vad äldre tycker om äldreomsorgen" kan ses som ett slags kvitto på om det pågående och genomförda åtgärderna och aktiviteterna bidragit till en positiv skillnad av resultatet.

För övrigt är en utbildningsplan inom äldreomsorgen upprättad på det som ska genomföras under 2021. Utbildningar avser bl.a.* Nollvision för en demensvård utan tvång och begränsningar * Systematiska arbetssättet IBIC (Individens behov i centrum) och social dokumentation * Nationella värdegrunden inom äldreomsorgen * Psyk e-bas senior * Vardagsrehabilitering.

I och med pandemin erbjuds det till brukare vid vård- och omsorgsboenden möjlighet till digitala möten/samtal med syfte att minska risken för upplevelsen av ensamhet.

Flertalet aktiviteter sker inom området digitalisering och välfärdsteknik. Bland annat har olika E-tjänster inom ett flertal områden tillskapats. Automatisering inom området bemanningseenheten och försörjningsstöd har införts som ska öka tillgängligheten. Inom ordinärt boende ligger förvaltningen i digital framkant när det gäller digital teknik. Bland annat i form av erbjudande av Trygghetskameror som natt tillsyn inom ordinärt boende och just nu pågår ett pilotprojekt inom nyckelfri hemtjänst som ska pågå under 2021.

Under första kvartalet 2021 har policyn "Måltider för äldre personer inom socialförvaltningen" beslutats av socialnämnden. Den kommer att implementeras via en e-utbildning som utgår från policyn. Socialförvaltningen jobbar vidare med måltidsorganisationen med bland annat måltidsutvecklare, måltidsombud och att ta fram en struktur för att upprätthålla en god och säker måltidsorganisation.

** Öka andelen brukares (flickor/pojkar inom myndighet barn- och unga) upplevelse av inflytande utifrån SKR årliga nationella undersökning*

Den nationella klient-/brukarenkätundersökningen inom enhet Barn och Unga genomförs under hösten 2021 och redovisas i årsredovisningen 2021.

** Öka andelen brukares (kv/män inom funktionshinderområdet) upplevelse av inflytande utifrån SKR årliga nationella undersökning*

Den nationella brukarenkätundersökningen inom funktionshinderområdet (enligt LSS eller socialpsykiatri enligt SoL) genomförs under hösten 2021 och redovisas i årsredovisningen 2021.

** Andelen nöjda hemsjukvårdspatienter(kv/män) ska öka*

Planering pågår för genomförande av den årliga undersökningen inom hemsjukvården. Resultat presenteras senare i år.

För övrigt har pandemin krävt ett omfattande arbete. Vid mars månads utgång är det drygt 3600 vaccinationsdoser givna till brukare/patienter inom förvaltningens ansvarsområde. Arbetet fortlöper i samverkan med Region Norrbotten. Vid vård- och omsorgsboenden och inom hemsjukvården har antalet konstaterade fall av Covid- 19 minskat som torde vara effekt av genomförda vaccineringer.

Förvaltningens Demensteam och Regionens hälsocentral Stadsviken har ett pågående samarbete gällande att personer som får en demensdiagnos ska tidigt få information om demensteamet för att kunna erbjuda ett förebyggande hembesök. Hittills har två ärenden inkommit. Det låga inflödet torde bero på den pågående Coronapandemin. En uppföljning planeras in under våren 2021.

I samverkan med Region Norrbotten pågår utvecklingsarbetet Nära vård. Socialförvaltningen arbetar vidare med sömlös vård och omsorg för att säkerställa att brukare inom ordinärt boende i äldreomsorgen får rätt insats i rätt tid. Ett projektteam bestående av legitimerade professioner inom hälso- och sjukvårdsverksamheten och enhetschef som planerar för fortsatt implementering av arbetssättet.

Nämndens målsättning och bidrag till att öka antalet arbetstillfällen och att öka attraktionskraft och tillväxt uppges det följande resultat för perioden av respektive mätetal:

** Andel män inom Socialförvaltningens verksamheter ska öka*

Vid mättillfället i mars var andelen män 17,6 %. Utvecklingen går i önskvärd riktning men det är oklart om målet för året, minst 19 %, kommer att nås.

** Genomföra minst 8 aktiviteter för att studenter efter studier ska stanna i Luleå kommun*

Ett flertal rekryteringsaktiviteter planeras under året. På grund av pandemiläget är digitala former vanligare än fysiska.

2.8.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-573,1	-555,4	-581,1	7,9	-1 769,5	-1 769,5	0	-1 716,4
Kommunbidrag	-589,8	-431,7	-589,8	0	-1 769,5	-1 769,5	0	-1 742,4

Kommentar utfall

Socialnämndens utfall för perioden är 7,9 mkr. Alla verksamhetsområden inom äldre uppvisar en avvikelse på sammanlagt – 18,3 mkr varav 9,2 mkr består av merkostnad för covid-19. Vård- och omsorgboende inkl. korttidsvård uppvisar en avvikelse på -9,3 mkr (1,3 mkr merkostnad covid-19), stöd i hemmet har en avvikelse på -5,7 mkr (1,3 mkr merkostnad covid-19). Verksamhetsområdet Folkhälsa & Hälso- och sjukvård, sköterskor uppvisar en avvikelse på – 5,5 mkr (5,9 mkr merkostnad covid-19). Stöd och omsorg uppvisar en avvikelse på – 0,8 mkr (0,4 mkr merkostnad covid-19) och Myndighet uppvisar en avvikelse på 2,4 mkr. Periodens avvikelse bärs upp av omstrukturering där det inkommit engångsintäkter.

Kommentar prognos

Socialnämndens årsprognos är 0 mkr, inräknat att nämnden får täckning från staten för merkostnader i och med covid-19. Verksamhetsområdet särskilt boende prognostiserar ett underskott på 6 mkr på grund av Kronan, vilket täcks av omstrukturering. Personlig assistans prognostiserar ett överskott på 1,9 mkr och Stöd i hemmet prognostiserar – 2,9 mkr. Stöd och omsorg prognostiserar ett underskott på – 2,1 mkr. Underskotten täcks av omstrukturering.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Socialnämnd	-2,5	-0,6	-7,7	5,2	-16,5	-23,0	6,5	-10,5
Summa	-2,5	-0,6	-7,7	5,2	-16,5	-23,0	6,5	-10,5

Kommentar utfall




Enligt plan


Kommentar prognos

En gruppboende är försenad men i övrigt enligt plan.

2.9 Stadsbyggnadsnämnden

2.9.1 Måluppföljning

Utvecklingsområde/Mål											
<p>Utvecklingsområde - Ökad jämlikhet</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/ mål.</i></p> <p>Stadsbyggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Ökad nöjdhet avseende service och gott bemötande gentemot medborgare och företag".</p> <p>Nämndens mätetal för utvecklingsområdet är; minst 3 aktiviteter/sammankomster ska under året genomföras i syfte att bidra till förbättrat näringslivsklimat i Luleå och minst 30 (av totalt ca 600) gamla detaljplaner ska vara digitaliserade under 2021.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minst 3 aktiviteter/sammankomster ska under året genomföras i syfte att bidra till förbättrat näringslivsklimat i Luleå.</td> <td>1</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Minst 30 (av totalt ca 600) gamla detaljplaner ska vara digitaliserade under 2021</td> <td>0</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>I samband med Business Arena Norr genomfördes gemensam marknadsföring med byggaktörerna Heimstaden, Bolite, Ekeblad och Nischer. En workshop med byggaktörer kring vår detaljplaneprocess kommer genomföras under hösten. Detaljplanearbete i samverkan pågår i kvarteret Bävern med Galären, Lerstenen, HSB och Riksbyggen.</p> <p>Pilotprojekt pågår där genomförande och resursåtgång undersöks för tio gamla detaljplaner som inte är digitaliserade. Förvaltningen bedömer att målet om 30 kommer att nås under året.</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens effektmål 2 stödjer utvecklingsområdet.</p>			Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål	Minst 3 aktiviteter/sammankomster ska under året genomföras i syfte att bidra till förbättrat näringslivsklimat i Luleå.	1	3	Minst 30 (av totalt ca 600) gamla detaljplaner ska vara digitaliserade under 2021	0	30
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål									
Minst 3 aktiviteter/sammankomster ska under året genomföras i syfte att bidra till förbättrat näringslivsklimat i Luleå.	1	3									
Minst 30 (av totalt ca 600) gamla detaljplaner ska vara digitaliserade under 2021	0	30									
<p>Utvecklingsområde: Mer jämställd fördelning av makt och resurser</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål.</i></p> <p>Stadsbyggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Ökad trygghet och tillgänglighet i våra offentliga miljöer".</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är; minst 2 digitala trygghetsvandringar ska genomföras under året. Efter varje trygghetsvandring tas handlingsplan med åtgärder fram.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Minst 2 digitala trygghetsvandringar ska genomföras under året. Efter varje trygghetsvandring tas handlingsplan med åtgärder fram.</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table> <p>Syftet med trygghetsvandringar är att, tillsammans med medborgare få en bild av områden/ytor som anses otrygga och varför de anses otrygga. Syftet är att skapa tryggare miljöer i Luleå genom att exempelvis se över belysning, slyröja och klottersanera. Planering av trygghetsvandringar har inletts och kommer att genomföras under året.</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens effektmål 2 stödjer utvecklingsområdet.</p>			Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål	Minst 2 digitala trygghetsvandringar ska genomföras under året. Efter varje trygghetsvandring tas handlingsplan med åtgärder fram.	0	2			
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål									
Minst 2 digitala trygghetsvandringar ska genomföras under året. Efter varje trygghetsvandring tas handlingsplan med åtgärder fram.	0	2									
<p>Utvecklingsområde: Minskad klimatpåverkan</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden delvis bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål.</i></p> <p>Stadsbyggnadsnämndens åtagande inom utvecklingsområdet är "Synliggöra klimatpåverkan i samband med investeringar".</p> <p>Vidare skall förvaltningen bidra till att halvera klimatpåverkan från egna resor i tjänsten och öka biogasanvändningen.</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är; andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten, andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen, facklad mängd rötgas understiger 10 % av producerad volym.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall %</th> <th>Mål %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten</td> <td></td> <td>35</td> </tr> </tbody> </table>			Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall %	Mål %	Andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten		35			
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall %	Mål %									
Andel minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten		35									

Utvecklingsområde/Mål																	
Andel tankad biogas i förhållande till fossila bränslen - tankningskvot	81	90															
Facklad mängd rötgas understiger 10 % av producerad volym	15,6	10															
<p>Förvaltningen har påbörjat arbetet inför att beslut om klimatdeklaration för nya byggnader planeras träda i kraft den 1 januari 2022. Syftet är att minska klimatpåverkan från byggskedet. Detta betyder att nya byggnader som uppförs där bygglov söks från och med 2022-01-01 berörs. Det är byggherren som till kommunen ska uppvisa att en klimatdeklaration är inlämnad till Boverket.</p> <p>Analysen av minskat koldioxidutsläpp från lokala resor i tjänsten genomförs i slutet av året.</p> <p>Andelen tankad biogas i förhållande till fossila bränslen ligger för perioden på 81 % (82 % föregående delår). Arbetet kring beteende hos medarbetarna fortsätter och nya informationsinsatser kommer att genomföras inom förvaltningen. Målet bör kunna nås.</p> <p>Facklad mängd rötgas uppgick under perioden till 15,6% och översteg målet (<10%). Arbetet med att ta vara på resursen biogas på ett optimalt sätt pågår. En gemensam strategi för omställning till utökat nyttjande av biogas har tagits fram tillsammans med LLT och Lumire som säkerställer att bolagen uppnår en fossilfri fordonsflotta till 2030 med en kombination av el- och biogasdrivna fordon. De första fordonsinköpen aviseras under hösten 2021.</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens effektmål 1 stödjer utvecklingsområdet.</p>																	
<p>Utvecklingsområde: Starkare ekonomi för tillväxt</p> <p> <i>Bedömningen är att nämnden delvis bidrar till förflyttning inom kommunfullmäktiges utvecklingsområde/mål.</i></p> <p>Stadsbyggnadsnämnden har två åtaganden inom utvecklingsområdet:</p> <p>"Förbereda för kommande generationer genom minskad underhållsskuld för våra anläggningar och byggnader" och "Öka tillgången till detaljplanerad mark för bostäder och verksamheter. Vid behov använda mer externa aktörer för att stärka planberedskapen och minska väntetiderna".</p> <p>Stadsbyggnadsnämndens mätetal för utvecklingsområdet är; Andel fastighetsobjekt i ekonomisk balans (intäkter>kostnader = objekt i balans) i %</p> <p>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100 %.</p> <p>Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %.</p> <p>Antal färdigställda detaljplaner skall överstiga antal påbörjade detaljplaner.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Målrelaterade - Mätetal/Mått</th> <th>Utfall</th> <th>Mål</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Andel fastighetsobjekt i ekonomisk balans (intäkter>kostnader = objekt i balans) i %</td> <td>48</td> <td>80</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100 %.</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %</td> <td>35</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Antal färdigställda detaljplaner > antal påbörjade detaljplaner</td> <td>>1</td> <td>>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service visar att andelen fastighetsobjekt som balanserar kostnaderna för första kvartalet inte når målet. Intäkterna balanserar inte kostnaderna med anledning av bland annat omfattande snöröjning och energikostnader för den kalla årsperioden. Förvaltningen har svårt att bedöma om målet kommer att kunna nås.</p> <p>Tillståndsmätning är utförd under 2020 för både Gata och GC-vägar och jämförelser har gjorts med föregående mätning som gjordes 2015. Resultatet är redovisat nämnden. Underlaget ger en bra bild över vart insatser behöver göras. Utifrån underlaget har en plan för underhåll 2021-2023 tagits fram. Stor risk att vi inte kan genomföra nå målet då upphandlingen av nytt mark- och anläggningsavtal har överprövats. För att säkerställa årets asfaltbeläggningsarbeten har avrop gjorts mot ett SKR-avtal.</p> <p>Arbetet med att genomföra beslutade åtgärder i VA-planen löper på. Antal planerade VA-projekt understiger dock beräknat förnyelsebehov på lång sikt vilket medför fortsatt risk för en ökande underhållsskuld. Råneå vattenförsörjning samt arbetet med utbyggnad av VA-försörjning i Revelsudden drar igång under andra kvartalet.</p> <p>Sju detaljplaner har under perioden inlämnats för antagande och sex nya detaljplaneuppdrag har inkommit (netto +1). Mer konsultstöd har tagits in för att färdigställa fler detaljplaner.</p>			Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål	Andel fastighetsobjekt i ekonomisk balans (intäkter>kostnader = objekt i balans) i %	48	80	Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100 %.	0	100	Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %	35	100	Antal färdigställda detaljplaner > antal påbörjade detaljplaner	>1	>1
Målrelaterade - Mätetal/Mått	Utfall	Mål															
Andel fastighetsobjekt i ekonomisk balans (intäkter>kostnader = objekt i balans) i %	48	80															
Åtgärder enligt reinvesteringsplan för gata och gc-vägar är genomförda till 100 %.	0	100															
Åtgärder i beslutad förnyelse- och underhållsplan (Va) är genomförda till 100 %	35	100															
Antal färdigställda detaljplaner > antal påbörjade detaljplaner	>1	>1															

Utvecklingsområde/Mål

Stadsbyggnadsnämndens effektmål 1 stödjer utvecklingsområdet.

Effektmål 1: Vi ska förbereda för kommande generationer

◆ Genomförda och planerade aktiviteter som stödjer effektmålet:

Förvaltningen har under förra året reviderat vår projektmodell. Modellens efterlevnad ska säkerställa förmågan att genomföra investeringar och leverera lokaler som möter verksamheternas behov, till rätt kvalitet och kostnad. Den interna investerings- och exploateringsprocessen har reviderats för att ännu bättre kunna leverera bra beslutsunderlag till nämnden inför beslut för kommande planperiod.

Implementeringen av tillitsbaserad styrning och ledning har inletts och samtliga chefer har deltagit på en första introduktionshalvdag i ämnet. Syftet är att stärka ledarskapet och medarbetarskapet inom Luleå kommun. Nämnden kommer att få en kortare introduktion i samband med planeringsdagen i maj.

Både Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service och Vatten & avlopp har utmaningar kopplat till behovet av tillväxt och att samtidigt balansera reinvesteringens behovet i befintliga anläggningar och fastigheter.

Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service har tagit fram en reinvesteringsplan rullande för tre år (revideras årligen). Inom avdelningen är ekonomistyrning mycket högt prioriterat. För att avdelningen ska kunna både förbereda för kommande generationer och leverera en bra service till lokalnyttjare och boende krävs styrning som ger tillförlitliga underlag för beslut. Arbetet har under föregående år varit intensivt och fortsätter med hög intensitet under 2021. Bland annat ingår att utveckla vad som benämns objektsekonomi. Objektsekonomi utgår ifrån att varje objekt ska vara självfinansierat och bära sina respektive kostnader. En jämförelse av lokalkostnader har slutförts under första tertialet och den visar på acceptabla kostnadsnivåer. Information till stadsbyggnadsnämnden skedde under april och rapporten distribueras när den är helt färdigställd.

I Lokalförsörjningsplanen kartläggs övriga förvaltningars framtida lokalbehov av befintliga lokaler. Förvaltningen avvaktar reinvesteringar i skolstruktur med anledning av de utredningar som beslutats efter den genomförda folkomröstningen. Processen kring framtida skolstruktur utgör en viktig del i bägge effektmålen för att förbereda för kommande generationer och god service.

Stadsplanering och infrastrukturdrift avser att under hösten bjuda in flera byggaktörer till workshops avseende detaljplaneprocessen. Syftet är en ökad förståelse för kommunens respektive aktörernas olika roller.

Inom Vatten & avlopp pågår en rad aktiviteter avseende biogas. Bland annat ett examensarbete för att optimera rötprocessen och därmed säkerställa att produktionen kan genomföras med ett jämnt flöde. VA-taxeprognosen följer tänkt utveckling om 3-5% höjning per år under åren 2022-2024. Utgångspunkten är att rätt kostnader skall belasta taxan. Ett särskilt äskande som omfattar kostnader för dagvattenpumpstationer som betjänar vägkonstruktioner har gjorts. Det handlar om omfördelning av kostnader från taxekollektivet till skattekollektivet. Driftansvaret för dagvattenpumpstationerna övergår till Stadsplanering och infrastrukturdrift från 1/1 2022 och kommunbidragsram erhålls för driftansvaret.

Effektmål 2: Vi vill åstadkomma en attraktiv kommun som ständigt utvecklas, där vi tillhandahåller tjänster och nyttigheter som efterfrågas

◆ Genomförda och planerade aktiviteter som stödjer effektmålet:

Stadsplanering och infrastrukturdrift arbetar för en attraktiv stadskärna med god gestaltning, gröna stråk, minskat buller och bättre luft. Planering görs för mer gröna stråk och minskad (bibehållen) trafik på centrumhalvön i enlighet med översiktsplanen. Kartläggning av grönytor pågår. Medborgarundersökning kring trivsel i stadskärnan skall genomföras under året. Arbetet med hållbart resande och att minska våra egna transporter fortsätter.

Under första tertialet har Vatten & avlopp fått återkoppling från kunder avseende information. Avdelningen ser en viss brist i sina försök att alltid nå ut till alla kunder och ser tydligt vikten av att använda sms/taltjänst i kombination med webb för större spridning.

Samverkan med universitet och forskning pågår genom ett samarbete mellan stadsbyggnadsförvaltningen och Luleå tekniska universitet genom kompetenscentret Drizzle samt forskningsklustret Dag och Nät där två medarbetare från VA-avdelningen delvis jobbar med forskning. En bättre koppling mellan verksamhet och forskning bidrar till ökad attraktivitet som arbetsgivare.

Investering och geodata arbetar med den digitala samhällsbyggnadsprocessen och införandet av en kommunlicens för geodata. Arbetet med digitalisering av detaljplaner pågår och tillsammans med flertalet andra förvaltningar pågår samverkan kring deras behov av geodata. De senaste exemplen är att det i kommunkartan går att hitta utegym och grillplatser. Avdelningen har också genomfört ett antal leverantörsdialoger med byggtreprenörer för att bli en ännu bättre beställare.

Staben har en stödjande roll och arbetar indirekt för att förvaltning och nämnd skall nå sina mål. Inom kompetensförsörjning har rekryteringsprocessen utvecklats och snabbats upp. Projektet Gränslöst arbete har lagt en bra grund för nytt arbetssätt i de nya lokalerna och därmed förutsättningarna för en god arbetsmiljö.

2.9.2 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-76,6	-72,6	-68,6	-7,9	-214,9	-205,9	-9,0	-201,2
Kommunbidrag	-68,6	-63,9	-68,6	0	-214,9	-205,9	-9,0	-205,2

Kommentar utfall

Stadsbyggnadsförvaltningen redovisar en negativ avvikelse mot budget (-7,9 mkr) inklusive Vatten & avlopp. Den skattefinansierade verksamheten redovisar en negativ avvikelse mot budget (-11,9 mkr) medan den taxefinansierade verksamheten Vatten & avlopp inklusive biogas redovisar ett positivt resultat (4,0 mkr).

För den skattefinansierade verksamheten (-11,9 mkr) fördelar sig följande avvikelser mot budget:

- Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift (-15,4 mkr)
- Avdelning Investering och geodata (-0,1 mkr)
- Avdelning Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service (1,1 mkr)
- Nämnd, ledning och stab (2,5 mkr)

Stadsplanering och infrastrukturdrift redovisar ett underskott (-15,4 mkr). Avvikelsen består av högre kostnader för vinterväghållning (-19,6 mkr) samt lägre intäkter inom parkeringsverksamhet (-2,9 mkr). Dessa verksamheters underskott möts till viss del av överskott inom verksamheter som har högre kostnader under sommarhalvåret (park, gatudrift). Ett överskott redovisas även för arbete med detaljplaner och tillhörande utredningar som kommer att upparbetas successivt under året. Övriga avvikelser är enligt plan.

Överskott (1,1 mkr) inom Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service består delvis av lägre kostnader för underhåll, vilket möts av högre kostnader för snöskottning på tak. Övriga avvikelser är enligt plan.

Den positiva avvikelsen för nämnd, ledning och stab (2,5 mkr) beror främst på att tilläggsbudget avseende innovation och digitalisering ännu ej nyttjats. Den kommer att gå till olika projekt och aktiviteter under året. Erhållet statsbidrag för sjuklönekostnader har inte fördelats ut till verksamheterna.

Kommentar prognos

Stadsbyggnadsförvaltningens prognos avviker negativt mot budget med 9,0 mkr. Vatten & avlopp redovisar en prognos enligt budget (0,0 mkr).

- Avdelning Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service (7,0 mkr)
- Avdelning Stadsplanering och infrastrukturdrift (-16,9 mkr)
- Avdelning Investering och geodata (0 mkr)
- Nämnd, ledning och stab (0,9 mkr)

Avvikelsen för Fastighetsförvaltning och verksamhetsnära service består av ett överskott inom fastighetsförvaltning (10,0 mkr) och underskott för verksamhetsnära service (-3,0 mkr). Överskottet inom fastighetsförvaltning kan främst hänföras till lägre kostnader för underhåll av fastigheter i avvaktan på bland annat översyn av skolstruktur. Inom verksamhetsnära service är underskottet

hänförligt till lägre intäkter för uthyrning av poolbilar (-2,0 mkr) och lägre intäkter för vaktmästeritjänster (-1,0 mkr). Båda dessa beror till viss del på pandemin.

Den negativa avvikelser inom Stadsplanering och infrastrukturdrift beror på högre kostnader än budgeterat för vinterväghållning (-5,0 mkr). Budgeten är satt från ett erfarenhetsvärde av utfallet de senaste åren. Övriga avvikelser är parkeringsverksamhet (-4,0 mkr), löpande drift av enskilda vägar (-0,8 mkr) samt övrig gatudrift (-0,8 mkr). Behov av åtgärder på enskilda vägar avseende renovering av broar och reparation av vägar beräknas ge ett underskott (-6,4 mkr). Den lägre takten avseende parkeringsintäkter kan i huvudsak kopplas till pandemin (-4,0 mkr).

I prognosen har hänsyn tagits till att ökade kapital- och driftkostnader (3,5 mkr), avseende exploateringsområden som uppstått under 2020, kommer att kompenseras i utökat anslag via volymmodellen redan under 2021.

Avvikelsen för nämnd, ledning och stab (0,9 mkr) beror främst på vakans under del av året samt erhållna stadsbidrag för sjuklöneersättning.

Till de utmaningar som finns i prognosen kan tilläggas att verksamhetsövergången av avdelning Vatten och Avlopp till Luleå MiljöResurs AB, vid årsskiftet, ytterligare förstärker utmaningarna med en ekonomi i balans genom ofinansierade OH-kostnader motsvarande ca 2 mkr/år.

Nettoinvesteringsredovisning med prognos för helår

Investeringsredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Stadsbyggnadsnämnd	-31,2	-94,0	-189,1	157,9	-411,9	-567,3	-155,5	-558,6
Summa	-31,2	-94,0	-189,1	157,9	-411,9	-567,3	-155,5	-558,6

Kommentar utfall

Skattefinansierade nettoinvesteringar inklusive större projekt har ett utfall på 1 mkr vilket är 107 mkr lägre än periodens budget (budgeten är periodiserad i tolfedelar). Förklaringen till det låga utfallet beror dels på väsentligt högre inkomster och bidrag än budgeterat samt lägre utgifter kopplat till säsong.

Inkomsterna överstiger periodens budget med 25 mkr. Detta beror på försäljning (15 mkr) av tre fastigheter, Ripan 15, Sället 1 samt Brändön 1:43, att ett bidrag avseende projekt Kombiterminalen (8 mkr) inkommit samt tidsförskjutning (2 mkr).

Utgifterna understiger periodens budget med 82 mkr. Den enskilt främsta orsaken till detta är lägre utgifter, 36 mkr, avseende Hertsö badhus jämfört med periodens budget. Detta beror på tidsförskjutning. Upphandlingen är klar och projektering kommer att påbörjas under våren 2021. I övrigt är det låga utfallet enligt plan då barmarkssäsongen är högsäsong vad gäller såväl gata som park. Även reinvesteringar och verksamhetsanpassningar i skolans lokaler planeras till sommarhalvåret i så stor utsträckning som möjligt.

Exploateringsverksamheten exklusive Vatten & avlopp har ett utfall som understiger periodens budget med 37 mkr (budgeten är periodiserad i tolfedelar). Intäkterna överstiger periodens budget med 5 mkr. Utgifterna understiger periodens budget med 32 mkr vilket beror på tidsförskjutningar samt att produktionstakten är högre under barmarkssäsongen.

Exploateringsverksamheten inom Vatten % & avlopp har ett utfall som understiger periodens budget med 1 mkr. Även detta är att relatera till högre produktionstakt under barmarkssäsongen. Investeringar för Vatten & avlopp har ett utfall på 68 mkr vilket är 12 mkr lägre än periodens budget. Detta är enligt plan då produktionstakten ökar under barmarkstid (budgeten är periodiserad i tolfte delar men upparbetas till största delen under barmarkssäsongen).

Kommentar prognos

Prognosen för Stadsbyggnadsförvaltningen är 155 mkr lägre än budget (567 mkr). Avvikelseorna avser följande områden:

- Skattefinansierade investeringar: -124 mkr
- Exploatering exkl. VA: -24 mkr
- Exploatering VA: -11 mkr
- Investeringar VA: 4 mkr
- Summa -155 mkr

Prognosen för skattefinansierade investeringar inklusive större projekt är 124 mkr lägre än budget. Detta beror främst på tidsförskjutning avseende Hertsö badhus, -102,5 mkr. Upphandlingen är klar och projektering kommer att påbörjas under våren 2021. I övrigt beräknas bidrag överstiga budget med 6,5 mkr.

Utfall avseende försäljning av fastigheter som ligger i lokalbanken uppgår till 15 mkr hittills i år. Dessa försäljningsinkomster budgeterats ej och ökar avvikelsen mot budget.

Prognosen för Exploateringsverksamheten exklusive Vatten & avlopp är 24 mkr lägre än budget. Detta beror främst på att två försäljningar som var planerade att genomföras 2020 genomförts i år (-23,5 mkr) och dels att prognosen för ny återvinningscentral på kvarteret Risslan överstiger årets budget med 9 mkr pga. tidsförskjutning av projektet. Återvinningscentralen har en total budget på 25 mkr och beroende på ändrade krav och förutsättningar i beställningen från Luleå MiljöResurs AB prognostiseras utgifterna landa på 29 mkr. Resterande är att relatera till tidsförskjutningar (främst Hertsöfältet).

Prognosen för Exploateringsverksamheten inom Vatten & avlopp är 11 mkr lägre än budget. Detta beror dels på tidsförskjutning avseende exploatering på Kronanområdet, dels på lägre utgifter för anslutning av VA i samband med exploatering på Björkskatan.

Prognosen för Investeringar Vatten och avlopp är 4 mkr högre än periodens budget. Detta är främst att relatera till högre utgifter för reinvestering avloppsverk.

2.10 Överförmyndarnämnden

2.10.1 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-3,1	-3,0	-3,2	0,1	-9,7	-9,7	0	-8,2
Kommunbidrag	-3,2	-3,1	-3,2	0	-9,7	-9,7	0	-9,5

Kommentar utfall

Utfallet hittills i år är + 0,1mkr. Det positiva utfallet beror till största del på att vi ännu inte har betalat kostnader för bland annat vårt verksamhetssystem.

Kommentar prognos

Budgeten för året förväntas hållas. Den osäkra parameter som finns är hur pandemin kommer att påverka mottagandet av ensamkommande barn fortsättningsvis. Ett mindre mottagande än kommuntalet påverkar både intäkterna och kostnader för arvodet till gode männen.

2.11 Valnämnden

2.11.1 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	-0,1	-0,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0	-2,1
Kommunbidrag	-0,1	-1,1	-0,1	0	-0,2	-0,2	0	-3,2

Kommentar utfall

Verksamheten bedrivs enligt plan.

Kommentar prognos

Kommunbidraget beräknas kunna hållas.

2.12 Kommunrevisionen

2.12.1 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Driftredovisning (mkr)	Utfall Apr 2021	Utfall Apr 2020	Budget Apr 2021	Utfall - budget Apr 2021	Prognos Helår Apr 2021	Budget Helår Apr 2021	Prognos - budget helår Apr 2021	Utfall 2020
Nettokostnader	0	-0,4	-0,9	0,9	-2,8	-2,8	0	-2,5
Kommunbidrag	-0,9	-0,9	-0,9	0	-2,8	-2,8	0	-2,6

Kommentar utfall

Utfallet per sista april är 0,9 mkr lägre än budgeterat för samma period. Förklaring till detta är lägre driftkostnader under första 4 månader, samt periodiserade upplupna kostnader (0,3 mkr) avseende 2020 kopplade till Årsredovisning.

Kommentar prognos

Kostnader kommer att jämnas ut sig under året och budget förväntas att hålla.

2.13 Finansförvaltning

2.13.1 Ekonomisk redovisning

Driftsredovisning med prognos för helår

Kommentar utfall

Utfallet per sista april är 96 mkr sämre än budget per april, om semesterlöneskulden (88 mkr) exkluderas är försämringen 8 mkr. Pensioner, löneskuld och arbetsgivaravgifter avviker positivt med 17 mkr semesterlöneskuld exkluderad, vilket delvis beror på att lönerevisionen inte fördelats till nämnderna samt lägre arbetsgivaravgifter. Internt återförda kostnader är 33 mkr sämre än budget för perioden. Bosättningsuppdrag och anslag för näringsbefrämjande åtgärder är 10 mkr bättre än budget.

Kommentar prognos

För år 2021 beräknas på finansförvaltningen ett underskott jämfört med budget på 44 mkr. Vilket beror på en försämring av prognos för internt återförda kostnader så som återföring av PO, ränta och avskrivning på ca 81 mkr totalt. Löneöversyn förväntas bli ca 16 mkr bättre än budget, även prognosen för arbetsgivaravgifter ser bättre ut med +34 mkr. Pensionerna beräknas bli cirka 16 mkr sämre än budget.

Total prognos inklusive skatter och statsbidrag, finansiella intäkter och kostnader beräknas bli ca 89 mkr bättre än budget. Det är beror främst på att underlaget för skatter och statsbidrag har ökat år 2021 jämfört med de prognoser som gjordes till underlag för strategisk budget år 2021-2023.