



LULEÅ KOMMUN

**STRATEGISK PLAN & BUDGET
2009-2011**

Den strategiska planen 2009-2011

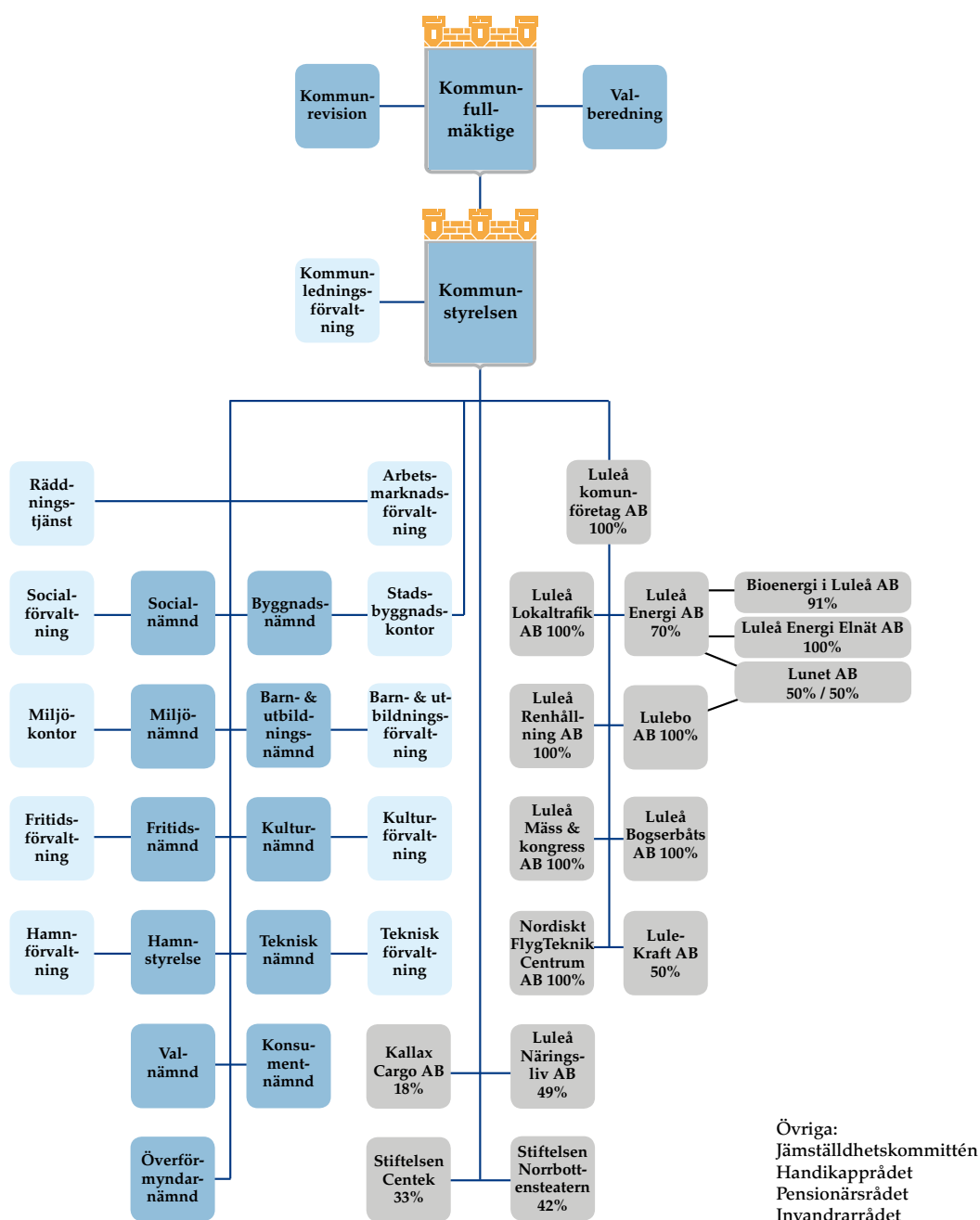
I följande plan redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga Vision 2015. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorisont och är ett resultat av ett årligt planerings- och uppföljningsarbete.

Planen färdigställs i två steg. I juni beslutar fullmäktige om den strategiska planen innefattande nämndernas verksamhetsplaner och budget. Under hösten kompletteras dokumentet med de kommunala bolagens verksamhetsplaner grundat på planeringsförutsättningar och ägardirektiv.

I planen presenteras strategier och balanserade styrkort för respektive nämnds- och bolags planerade verksamhet för 2009. Fördjupad information kan hämtas ur de verksamhetsplaner som respektive nämnd/bolag arbetat fram parallellt med processen att forma den strategiska planen.

Planen innefattar även en budget för 2009 och plan för 2010-2011. I den framgår hur kommunens samlade medel används och finansieras samt den ekonomiska ställningen vid utgången av varje år. Här tydliggörs även kommunens övergripande långsiktiga ekonomiska mål som syftar till att tillgodose kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning.

Luleå kommun koncernorganisation



Innehållsförteckning

Visionen	sid 4
Hållbar utveckling	sid 5
Övergripande styrning	sid 6
Medborgare/Kundperspektiv	sid 8
Utvecklingsperspektivet	sid 10
Medarbetarperspektivet	sid 11
Ekonomiperspektivet	sid 12
Kommunstyrelsens styrkort 2009	sid 13
Kommunledningsförvaltningens verksamhet	sid 14

Strategier och styrkort

Nämnder

Kommunstyrelse/Arbetsmarknadsförvaltningen	sid 16
Räddningsnämnd/Räddningstjänst	sid 18
Byggnadsnämnd/Stadsbyggnadskontoret	sid 20
Hamnstyrelse	sid 22
Teknisk nämnd	sid 24
Barn- & utbildningsnämnd	sid 26
Socialnämnd	sid 28
Fritidsnämnd	sid 30
Kulturnämnd	sid 32
Miljönämnd	sid 34
Kommunrevision	sid 36
Överförmyndarnämnd	sid 36
Valnämnd	sid 37
Konsumentnämnd	sid 37

Bolag

Luleå kommunföretag AB	sid 39
Luleå Energi AB Koncernen	sid 40
Lulebo AB	sid 42
Luleå Lokaltrafik AB	sid 44
Luleå Renhållning AB	sid 46
Luleå Bogserbåts AB	sid 48
Luleå Mäss & Kongress AB	sid 50
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB	sid 52

Budget 2009-2011	sid 55
------------------	--------

Visionen

Ett grundläggande syfte med styrning är en medveten samordning och inriktning av verksamhetens delar mot gemensamma mål. Kommunens strategiska styrprocess ska leda till att kommunkoncernens nämnder och bolag aktivt agerar för att förverkliga visionen.

Det finns en grundmurad samsyn att detta inte kan ske utan att gränserna mellan olika aktörer luckras upp genom ett samarbetspräglat arbetssätt och en "samsyn för helheten". Visionen visar ett önskvärt tillstånd för kommunen Luleå år 2015 och är starkt beroende av hur väl vårt styrsystem fungerar och vad som händer i vår omvärld.

Vision 2015

Luleå är Sveriges nordliga metropol, en attraktiv kommun som växer tack vare kunskap och företagsamhet. Befolkningen har ökat till minst 80 000 invånare.

Luleå är ett kraftcentrum för hållbar utveckling i norra Sverige, där ekonomisk tillväxt förenas med social och ekologisk hållbarhet. Framgången är ett resultat av ett aktivt samarbete mellan utbildning, näringsliv och samhälle samt en bra dialog mellan medborgare, politiker, företag och organisationer.

Luleås utveckling präglas av jämställdhet mellan kvinnor och män, nytänkade och lyhörddhet. Vi har en av landets bästa skolor, ett universitet med forskning och utbildning i världsklass, ett dynamiskt näringsliv, ett rikt fritids- och kulturliv, en levande landsbygd, vacker skärgård och tillgång till storslagen natur. Luleåborna är stolta ambassadörer för sin kommun.

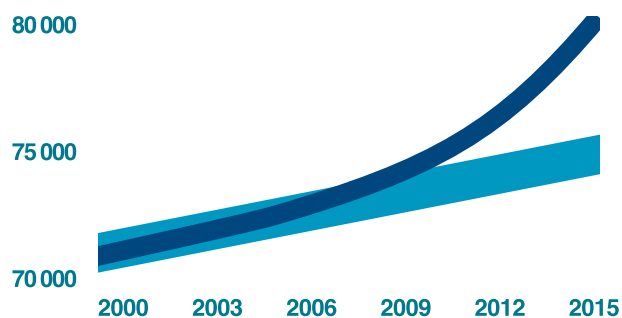
Luleå kombinerar storstadens puls och utbud med småstadens närhet och trygghet. En bra uppväxtmiljö för barnen, spännande för de unga och säker för de gamla. Luleåborna bor bättre och lever hälsosammare än svensken igenomsnitt.

Luleå har utmärkta kommunikationer med omvärlden, ett bra samarbete med grannkommunerna på båda sidor av Bottenviken och en öppen kultur som välkomnar nya människor och uppmuntrar nya idéer. Mångfalden och mångsidigheten är Luleås styrka.

Befolkningsutvecklingen

Befolkningsutvecklingen har avgörande betydelse för vår kommuns framtid. Luleå kommun uppvisar en befolkningstillväxt som vi ska värna om och utveckla. Den möjliggör ökade intäkter som garanterar fortsatt hög samhällsservice, vilket är ett konkurrensmedel. En attraktiv kommun har kvaliteter som gör att människor vill flytta dit och att medborgarna som bor där trivs och vill bo kvar. Tillväxt ger också positiva signaler som förstärker "Luleå-känslan". Detta gäller särskilt för ungdomar som har behov av att känna en framtidstro för att stanna kvar. Centrums möjligheter, goda kommunikationer, arbetstillfällen och attraktiva miljöer är bland annat det som påverkar bedömningen av vad som är en attraktiv kommun.

För att nå 80 000 invånare år 2015 krävs att befolkningsantalet ökar i genomsnitt med 850 invånare per år. Detta bör vara möjligt med en konsekvent satsning på ett varierat och diversifierat näringsliv samt en fortsatt marknadsföring av det förnyade och attraktiva Luleå. Alla nuvarande och framtida medborgare i kommunen är viktiga. Den av Luleå kommun prioriterade gruppen 18-34 år utgör för närvarande 70% av den grupp människor som flyttar till eller från kommunen.



Diagrammet visar hur befolkningsutvecklingen beräknas växa fram till 2015.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett centralt begrepp för kommunens långsiktiga planering. I projektet "Program för hållbart samhällsbyggande - Luleå 2050" som har startat under 2007 är hållbarhet en grundförutsättning. I begreppet hållbarhet finns tre aspekter;

Social hållbarhet - Målet om ett gott liv och en god livsmiljö i Luleå.

Ekonomisk hållbarhet - En god ekonomi för att kunna nå de sociala målen.

Ekologisk hållbarhet - Verksamhet inom ramen för ekosystemets gränser.

De tre hållbarhetsaspekterna är lika viktiga och ömsesidigt beroende av varandra. Minskar hållbarheten i en av de tre så faller också de andra. För att nå en hållbar utveckling behövs arbete, kunskap, engagemang och kreativitet av kommunen.

Social hållbarhet

Samhället behöver skapa förutsättningar för att uppnå en god hälsa på lika villkor för alla. Det finns skillnader i hälsa mellan kön, etnisk tillhörighet, utbildningsnivå och även geografiska skillnader. I Luleå pågår ett arbete för att ta fram uppgifter om detta på bostadsområdesnivå, ett så kallat välfärdsbokslut. Arbetet syftar till att ta reda på och agera så att skillnaderna minskar. Det finns några utmaningar som lyfts nationellt. Det är försämrad psykisk hälsa speciellt bland unga flickor, en stor andel med övervikt och fetma bland befolkningen, fysisk inaktivitet, sjukskrivningar och en hög alkoholkonsumtion.

Undersökningar visar att luleåborna känner sig lika trygga som riksgenomsnittet. Andelen anmälda brott totalt inklusive våldsbrott har minskat i Luleå i motsats till utvecklingen i övriga Sverige. Det är viktigt att fortsätta att värna om trygghetsaspekterna.

För att skapa en social hållbarhet behöver alla genom medborgardialoger ges möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Att barn, ungdomar och vuxna är delaktiga och har inflytande ger grunder för en bra livskvalité och gör Luleå till en attraktiv kommun att bo och leva i. En god hälsa hos befolkningen är en förutsättning för ekonomisk tillväxt.

Ekonomisk hållbarhet

En ekonomisk hållbar utveckling i Luleå förutsätter bland annat att vi klarar konkurrensen med andra regioner om företag, offentlig förvaltning och människor. Luleå behöver ett starkt näringsliv för att säkra människors försörjning och sociala trygghet. Tillgången till arbete (eller studier) är till exempel en nödvändig förutsättning vid val av bostadsort. Med fler arbetstillfällen och ökade lönenivåer genereras medel för ökad välfärd.

Befintligt nationellt utjämningsystem för skatter och statsbidrag påverkar kommunens ekonomi mycket kraftigt beroende på antalet invånare. Befolknings-tillväxten har därför en avgörande betydelse för vår

kommuns förmåga att erbjuda service och infrastruktur. Kommunens välfärd är starkt påverkad av hur väl arbetsmarknaden fungerar för nuvarande och nytillkommande invånare.

Förutsättningarna för tillväxt i en kommun kan även öka genom att arbetsmarknadsregionen stärks. Större regioner ger t ex arbetstagare fler möjligheter att finna arbete och arbetsgivare större möjlighet att hitta rätt kompetens. Större regioner är även mer robusta vid tillfälliga kriser, exempelvis vid strukturomvandlingar. Orsaken till detta är att det finns fler branscher och att arbetskraften lättare kan slussas från näringar på tillbakagång till mer expansiva sektorer.

Ekologisk hållbarhet

Det finns tre grundläggande villkor för ekologisk hållbarhet enligt Sveriges Ekokommuner. Det första handlar om att minska användningen av ämnen från berggrunden och i det andra villkoret måste användningen av ämnen som produceras i samhället minska. Tredje villkoret är att naturens ytor och resurser inte får överutnyttjas.

Exempelvis handlar det första villkoret bland annat om att komma bort från beroendet av fossila bränslen, det andra om att helt sluta använda vissa farliga kemikalier, ämnen eller metaller och det tredje om att vara aktsam om biologiska resurser som unik natur, fisk, matjord och skog.

Förbättringsområden

I arbetet med den strategiska planen 2009-2011 har ambitionen varit att förtydliga visionen i kommunens utvecklingsarbete och förbättra målens kvalitet. Utvärderingen av nuvarande styrmodell har lett till vissa förändringar av styrkortets struktur. Perspektivet tillväxt/utveckling avvecklas och ersätts dels av ett perspektiv med fokus på intern verksamhetsutveckling och dels genom att tillväxtfrågorna lyfts in i perspektivet medborgare/kund. Perspektivet medborgare/kund får samtidigt en starkare koppling till hållbar utveckling utifrån de tre hållbarhetsaspekterna; social-, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Viktiga bidrag har erhållits från arbetet med hållbar utveckling inom ramen för projektet Luleå 2050. Medarbetarperspektivet kvarstår i princip oförändrat samtidigt som ekonomiperspektivet renodlas och blir huvudsakligen finansiellt.

I styrkortet har de strategiska målen inom respektive perspektiv hittills fungerat som stöd för att ta fram framgångsfaktorer och mål för förbättringsarbetet. I samband med förändringen av styrmodellen har även behovet av de strategiska målen diskuterats. Detta har lett till att begreppet strategiskt mål inte längre återfinns i styrkortet fr o m 2009. Visionens nedbrytning uttrycks istället som förtydligande text inom respektive perspektiv i kommunstyrelsens styrkort. Dessa förtydliganden ligger till grund för angivna framgångsfaktorer och mål i styrkortet. För att skapa en tydlig och enhetlig utgångspunkt för kommunkoncernens planeringsarbete har nämnd/förvaltning utgått från dessa tolkningar av visionen i sina styrkort.

I syfte att förbättra målens kvalitet i nämndernas styrkort har kommunstyrelsen lagt fast krav att målen ska vara:

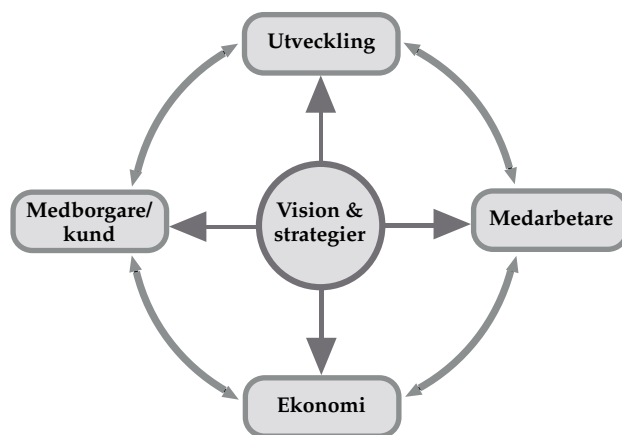
- Specifika
- Mätbara
- Acceperade
- Realistiska
- Tidsatta

Målen ska uttrycka förväntat resultat för verksamhetsåret 2009. Till målen kopplas en aktivitetsplan som stöd för den löpande uppföljningen och för att säkerställa att målen förverkligas.

Kommunens styrmodell

För att samordna och ge ett ökat stöd i verksamhetsplaneringen behöver gemensamma definitioner utvecklas. Ett arbete med en gemensam styrmodell ger förutsättningarna. Vidstående bild visar kommunens styrmodell. Den bygger på målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i nämnder och bolag.

Utifrån en vision formaras strategier som omsätts i kort-siktiga mål. Mål som sätts i olika perspektiv ska vara utgångspunkter för aktiviteter i nämnder och bolag. De olika perspektiven är viktiga för att både utveckla och följa upp arbetet med fokus på vad verksamheten utfört. I målarbetet är medarbetarens delaktighet samt förståelse för nämndens/bolagets bidrag till helheten viktig. På sidorna 8-13 utvecklas grunderna för kommunstyrelsens strategiska styrning, vilket även sammanfattas i ett styrkort



Medborgare/ Kundperspektivet

“Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor”

Omvärldsanalys

Luleås utveckling och tillväxt bestäms i stor utsträckning av om medborgarna är nöjda med levnadsbetingelserna och vill fortsätta att verka och leva i kommunen. För att vara det bästa alternativet för luleåborna och samtidigt attrahera till inflyttning så måste kommunen upplevas som intressant att;

- leva och bo i
- arbeta i
- starta eget och driva företag i
- studera och utvecklas i
- besöka, semestra och flytta till
- bilda familj och skaffa barn i

Att kunna påverka sin egen livssituation och vara med och påverka samhällsutvecklingen är behov som förväntas öka.

Delaktighet och inflytande påverkar hur människor mår, både fysiskt och psykiskt. Det ska finnas förutsättningar för alla medborgare att kunna påverka sin situation. Hur ett samhälle lever upp till ungdomarnas förväntningar är avgörande för hur de mår och påverkar även deras beslut om att stanna kvar i kommunen eller att flytta. Ungdomar mår generellt bra men det finns några orosmoln.

Undersökningar i Luleå stödjer bilden av en ökad psykisk ohälsa speciellt bland unga flickor och kvinnor. Luleå kommun har skrivit ett lokalt utvecklingsavtal med staten om att minska utanförskap i bostadsområdet Hertsön. Ett avtal som ger oss alla möjligheter men också skyldigheter.

“Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierat näringsliv”

Omvärldsanalys

Förutsättningarna för tillväxt i en kommun ökar genom att arbetsmarknadsregionen stärks. Större regioner ökar både arbetstagares och arbetsgivares möjligheter. Större regioner är även mer robusta vid tillfälliga kriser, exempelvis vid strukturomvandlingar. Framtidsstudier pekar på att Sverige kommer att bestå av 6-8 tillväxtregioner. Regionerna ska

grupperas kring en stark centralort med ett universitet eller en högskola. I Norrland är Luleå, Umeå och Sundsvall centralorter för en sådan utveckling. I nationella sammanhang påverkar detta prioriteringar för norra landsändan.

Luleåregionen befinner sig i en konkurrenssituation som samtidigt stimulerar utvecklingen av norra Sverige – en viktig del av tillväxten i landet. Luleåregionen är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala med en mycket stor arbetspendling. För att fortsätta utveckla regionen behöver investeringar i samhällsbyggnad, bland annat bostäder, näringsliv och kvalitet, synliggöras genom att marknadsföra Luleå och Luleåregionen som ett tillväxtområde. Regionalt och lokalt tillväxtprogram stödjer detta.

Att stimulera entreprenörskap och företagande blir viktiga instrument för en växande arbetsmarknad. De största möjligheterna finns bland mindre och medelstora samt nystartade företag. Vi behöver även tillvarata den resurs som finns utanför arbetsmarknaden genom att hitta nya möjligheter och stödja utvecklingen i prioriterade tillväxtbranscher.

Kommunen ser Norrbotniabanan som en framtida ryggrad i ett hållbart transportsystem som genererar tillväxt och utveckling i regionen.

“En effektivare hushållning med resurser”

Omvärldsanalys

För att nå framgång i en omvärld med ökande konkurrens om alltmer begränsade resurser måste Luleå vara i framkant när det gäller kunskap och teknik.

Problemen med ökande global medeltemperatur och därmed klimatförändringar beror på användning av fossila bränslen. De är en begränsad tillgång och användningen leder till förändringar av atmosfärens kemiska sammansättning. Klimateffekter som avsmältningen av polarisarna, bergsglaciärer och permafrosten kommer att fortsätta accelerera. Dessa områden närmar sig sina skippings points, när förändringen inte längre kan hejdas. Världen har drabbats av fler intensiva nederbördstillfällen och värmeböljor än tidigare. För norra Sverige nämns ökad risk för ras, skred och översvämningar samt en ökad skogstillväxt. Dessa förändringar måste hanteras på bästa sätt. Utsläppen av växthusgaser måste minskas med 75-90% till år 2050. Utgångspunkten är då att temperaturökningen ska stanna vid maximalt 2 grader. Den naturvetenskapliga grunden är säker och ett tillräckligt underlag för kraftfulla beslut.

Även biologisk mångfald är en begränsad resurs. FN's rapport "tjugo år efter Brundtlandrapporten" från FN's miljöprogram UNEP visar att världen har förändrats radikalt sedan år 1987. Rapporten visar förutom växthuseffekten även ett allt tunnare ozonskikt, färskvattenbrist och höga risker för marina ekosystem på grund av överfiskning. De globala miljömålen blir svåra att nå om inte en positivare utveckling för ekosystemen kan åstadkommas.

Framgångsfaktorer

Ett tryggare Luleå

En skola med bra kvalitet, att veta att man får ett bra omhändertagande på ålderns höst eller när man blir sjuk, är viktigt för känslan av trygghet. Medborgarna skall känna trygghet i att kommunen långsiktigt klarar åtaganden inom vård, skola, omsorg samt att de tekniska försörjningssystemen fungerar.

Hälsofrämjande insatser och förebyggande åtgärder mot olyckor, överfall, våld mot kvinnor etc i boendemiljöer och i andra offentliga miljöer skapar ett tryggare och säkrare Luleå. Utöver att minimera riskerna för brott handlar det också om att förtydliga riskerna genom ökad information om sakförhållanden.

Minskad droganvändning har stor betydelse för tryggheten i samhället. Det drogpolitiska programmet tydliggör satsningar inom det drog förebyggande arbetet som omfattar tobak, alkohol och narkotika. Det gäller bland annat att arbeta med effektiv tillsyn, föräldrastöd under barnets hela uppväxt, trafiksäkerhet och attityder.

Ge förutsättningar för ökad fysisk aktivitet

En ökad fysisk aktivitet förbättrar hälsan på lång sikt. Att ge ökade förutsättningar för detta handlar bland annat om att göra grönområden, fritidsanläggningar samt gång- och cykelvägar mer tillgängliga och trygga. Det handlar också om daglig fysisk aktivitet för alla från förskolan till äldreboendet. Ökad fysisk aktivitet som ersätter korta bilresor ger stora fördelar även för miljön. För att nå hållbarare resor är satsningar som förbättrar för gående, cyklisterna och bussåkarna mycket viktiga.

Vara attraktiv för åldersgruppen 18 - 34 år

Kommunens ekonomi påverkas kraftigt beroende på antalet invånare. Det finns en åldersgrupp som har särskild betydelse för befolkningstillväxten, åldersgruppen 18-34 år, bl a för att den är mest flyttbenägen.

Denna grupp attraheras av en växande och varierande arbetsmarknad, möjligheter till utbildning, valfrihet, tillit, tillgång till mötesplatser och stort utbud av fritid och kultur. En kreativ stad och kommun där det händer nya saker lockar talangfulla och kreativa människor. Det bidrar också i allra högsta grad till en god ekonomisk utveckling. I en doktorsavhandling från Umeå universitet konstateras att benägenheten att flytta avtar snabbt med stigande ålder och att personer som är över 30 år i princip kan betraktas som stationära med avseende på bostadsort.

Målinriktad marknadsföring av "ett förnyat Luleå"

Luleå är en kommun i förändring. En kommun som attraherar människor bland annat tack vare en positiv utveckling av stadskärnan och kringområdena, goda kommunikationer och attraktiva miljöer. Med attraktiva miljöer menar vi exempelvis stadsmiljö och shopping, caféer, kultur och idrott, karnevaler, konserter och vatten. Människor väljer allt oftare att flytta till attraktiva platser med stor valfrihet. Det betyder mycket att ha tillgång till både centrum och nära till rekreation och landsbygd. Luleå har en minskande befolkning kopplat till

viktiga målgrupper. Därför behövs kraftsamling kring marknadsföring av Luleå och Luleåregionen som ett tillväxtområde med hög attraktivitet. Där möjligheterna att utvecklas finns och pulsen känns. Där valfrihet är en självklarhet.

Gynnsamt företagsklimat

Ekonomisk tillväxt behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. Arbetslöshet är ett av de största hoten mot folkhälsan. Möjligheten till arbete (och studier) är ofta avgörande för människors val av bostadsort. Både ur den enskilde medborgarens och näringslivets perspektiv är det viktigt att det finns ett varierat näringsliv som är robust och erbjuder möjlighet till tandemrekryteringar.

Luleå kommun har i sina strategier och program prioriterat förbättring av företagsklimatet. Förbättringsområden är identifierade och ett antal aktiviteter har startats och genomförts. Bl a en gemensam satsning på att utveckla företagslotsfunktionen. Det är viktigt att fortsätta utveckla dialogen mellan företag och kommun för att stärka servicekänslan, att fortsätta utveckla relationer och gemensamma mötesplatser. Ett annat förbättringsområde är att alltid utvärdera handlägningsrutiner inom kommunens förvaltningar för att bidra till helhetslösningar och snabb service för vårt näringsliv. I Luleå betraktas mångfald som en affärsmöjlighet.

Regional samverkan inom Luleåregionen

I Norrland är idag Luleå-, Umeå- samt Sundsvallsregionen att betrakta som tillväxtregion/er. Det är viktigt att förankra Luleåregionen som ett begrepp. I detta ingår att utveckla samarbetet med närliggande kommuner samt en fortsatt ökning av samverkan mellan företag, universitet, kommunen och andra offentliga aktörer. Även internationellt nätverksbyggande behöver utvecklas. Luleå kommun utvecklar för närvarande en god samverkan och nya erfarenheter används för att vidareutveckla en fortsatt effektivare samverkan.

Effektiviserad energianvändning och minskad användning av fossila bränslen

Energianvändningen i Luleå per capita ligger på en hög nivå. Även om man räknar bort SSAB. Trender är att elanvändning för värme minskar och ökar till olika apparater. Energianvändningen för resor och transporter ökar.

För resor och transporter dominerar fossila bränslen. Luleå har en hög bilanvändning med stora, motorstarka och äldre fordon samt en kall vinter. Långa avstånd till södra Sverige ger många flygresor men även ett ökande antal mycket långa semesterresor. Det finns stora potentialer till effektivare och förnyelsebara energianvändning.

Luleå kan öka sin användning av energi som kommer från förnyelsebara resurser som bioenergi, vindkraft och solenergi. En viktig fråga är hur Luleå ska bli del i ett mer energieffektivt samhälle så att energianvändningen stadigt minskar istället för att öka.

Utvecklingsperspektivet

“Systematiskt kvalitetsarbete”

Omvärldsanalys

Det systematiska kvalitetsarbetet är den viktigaste framgångsfaktorn för att utveckla en modern förvaltningsorganisation med kunden i fokus. Inom kommunerna har kvalitetsarbete etappvis introducerats under 2000-talet.

Genom ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar kan en lönsam och hållbar utveckling främjas. Det är idag viktigare än någonsin för att kunna finansiera välfärdssamhällets åtaganden. Avgörande faktorer för ett framgångsrikt kvalitetsarbete är ett gemensamt förhållningssätt, delaktiga och engagerade medarbetare samt ledare som är tydliga i sin kommunikation. Arbetsätt som främjar en integrerad helhetssyn på kvalitetsarbete ska eftersträvas.

Viktiga delar som utmärker innehållet i ett framgångsrikt kvalitetsarbete är:

- Kunden i fokus
- Effektiv verksamhet
- Processorientering

Kunden i fokus

Nyligen har en nationell handlingsplan för den samlade offentliga förvaltningen presenterats som även har ett europeiskt samordningsperspektiv. Målet för planen är att förenkla vardagen för medborgare och kund. Alla som jobbar i förvaltningen ska ha kunden i fokus. Verksamheterna ska nyttja informations- och kommunikationsteknikens möjligheter genom att utveckla en e-förvaltning. Detta bidrar till ökad samordning mellan stat, kommun och landsting.

Medborgarnas och företagarens kontakt med kommunen ska förbättras genom att skapa en samordnad information för att utföra ärenden och få tillgång till kommunal service. Användarens behov bör vara den viktigaste utgångspunkten i kommunens kvalitets- och utvecklingsarbete med bland annat e-tjänster. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt. En ökad användning av IT kan snabba upp ärende- och beslutshandlingen och samtidigt säkra den enskildes integritet vid utbytet av information.

Effektiv verksamhet

Främsta syftet med att sätta mål för verksamheterna och följa upp är att styra utvecklingen i önskvärd riktning och bidra till en ökad effektivitet. Genom att skapa effektiva processer och förbättra resursutnyttjandet ökar produktiviteten som utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Processorientering

Processorientering utgår från en helhetssyn på organisationen. Att fokusera på processerna innebär att uppmärksamheten förskjuts från de färdiga resultaten till de aktivitetskedjor som formar dem. Kundnytta, kundanpassning är nyckelord och fokus ligger på att identifiera och förbättra processer som skapar nytta för kunden.

Framgångsfaktorer

Utvecklad kunddialog

Väl utvecklade tjänster och god service är en garant för en framgångsrik kommun. Servicedeklarationer är ett viktigt åtagande som ökar kundens tillit till kommunen. Dialoger, mätningar och andra sätt att ta reda på vad kunden tycker bör ständigt vidareutvecklas.

Införandet av servicedeklarationer i Luleå kommun pågår och ökar möjligheterna att följa upp utlovad kvalitet i ett trettiotal tjänster. Tillit till kundens kunskap om tjänstens innehåll och hur den utförs är en bra kvalitetssäkring för hur tjänsten ska förbättras och vidareutvecklas.

Den interna dialogen och samverkan mellan verksamhetsområden kan utvecklas ytterligare i syfte att åstadkomma ständiga förbättringar. Kvalitetsarbetet ska utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Effektivitet

Varje nämnd strävar efter att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet. Detta innebär bl a att se över serviceutbudet, forma effektiva arbetsprocesser och förbättra resursutnyttjandet, pröva ny teknik och nyttja kommunens ramavtal. Hit räknas även åtgärder för minskad energiförbrukning. Därmed skapas förutsättningar att förbättra verksamhetens produktivitet d v s förmågan att producera tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Produktivitetskrav är även ett sätt att frigöra resurser som kan omfördelas till prioriterade satsningar och skapa en buffert för oförutsedda händelser. Goda exempel på produktivitetsförbättrande åtgärder bör kunna hämtas genom systematiska jämförelser med andra jämförbara kommuner.

Processkartläggning är en metod som på ett konkret sätt åskådliggör verksamhetens arbetsflöden. Den ger underlag för arbetet med utveckling och ständiga förbättringar av verksamheten. Med en tydligare bild av hur verksamheten bedrivs kan delar som skapar värde för tjänsten identifieras och som i sin tur bidrar till nöjdare kunder. En bra början är att identifiera verksamhetens huvudprocesser som är en kedja av värdeskapande aktiviteter som skär genom hela verksamheten.

Medarbetar- perspektivet

”Attraktiv arbetsgivare”

Omvärldsanalys

Kommunens verksamheter kommer att präglas av konkurrens. Konkurrens om arbetskraft samt konkurrens om kunder. Kunder som kommer att ha andra krav och förväntningar än gårdagens. För att kunna möta denna utmaning krävs kvalitet såväl i utförande av våra tjänster som i vårt sätt att vara arbetsgivare.

Under perioden förväntas organisationen och flera yrkesgrupper ställas inför nya utmaningar i och med förändringar i demografin, den kommande generationsväxlingen, kundernas förväntningar samt den tekniska utvecklingen. Konkurrensutsättning av traditionella kommunala områden kommer att innebära ändrade roller och arbetsuppgifter, där våra medarbetare i vissa fall blir beställare i stället för utförare.

Dagens betoning av arbetslinjen påverkar utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken samt socialförsäkrings-systemet. Detta kan bl.a. få effekt på kommande arbetskraftutbud samt påverka utformningen av rehabilitering och företagshälsovård.

I en konkurrens om arbetskraft är det viktigt att finna en god rekryteringsbas, där vi ser mångfald som en förutsättning. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare vässar Luleå kommun sin förmåga att hantera kompetens och talanger hos alla medarbetare, allt för att vara det bästa valet.

Unga medarbetare värderar ett arbetsliv i balans och drivs av vardagliga utmaningar, stimulans och egna utvecklingsmöjligheter. Detta kräver individualisering och lyhördhet, möjligheter till kompetensutveckling, alternativa karriärvägar samt att se möjligheter i form av intern rörlighet och flexibilitet. Den ökande individualiseringen ställer högre krav på tydlighet för att Luleå kommun ska kunna agera som en arbetsgivare.

Kommunens medborgare präglas av olikhet och mångfald, våra kunder blir allt mer tydliga i sina krav samt kommer att ha möjlighet att välja andra aktörer. Varje medarbetares sätt att möta kundens unika behov kommer att vara avgörande för vår framgång. Det kommer att vara viktigt att kommunicera det unika i vad kommunen erbjuder på ett synligt och märkbart sätt. Vi behöver tydliggöra varumärket.

Luleå tekniska universitet och andra utbildningsanordnare med hög kvalitet är viktiga förutsättningar för att Luleåregionen ska klara sin kompetensförsörjning. Dagens ungdomar tenderar att i allt mindre utsträckning välja universitetsutbildning och i den mån de väljer en högre utbildning är inriktningen ofta en annan än vad kommuner behöver för sin arbetskraftsförsörjning. Samverkan med universitetet, utbyte med andra aktörer

och närliggande kommuner behövs för att vi gemensamt ska kunna attrahera ungdomarna till de yrkesinriktningar vi ser behov av.

Framgångsfaktorer

Bra ledarskap

Ett bra ledarskap är en förutsättning för att utveckla våra verksamheter med kunden i fokus. Chefer ska ha möjlighet att utöva ett bra ledarskap – hög kompetens, rätt handlingsutrymme och lagom stora grupper att leda. Arbetsorganisationen fortsätter utvecklas för att tillvarata de omväxlande, spännande och utmanande arbetsuppgifter kommunen har. Organisationskultur, attityder och värdegrundsfrågor är prioriterade. Vi har fokus på ledarförsörjning och -utveckling. En utmaning är att säkerställa chefsförsörjningen och att leda en ny generation medarbetare. Bra chefer skapar goda förutsättningar för utvecklat medarbetarskap.

Bra medarbetarskap

Ledarskap och medarbetarskap förutsätter ömsesidig tillit, delaktighet, engagemang, ansvarstagande, lojalitet och målmedvetenhet. Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller, trivs och är stolta över sitt eget bidrag till verksamhetens resultat är också goda ambassadörer för och marknadsförare av Luleå kommun som arbetsgivare.

Generationsväxlingen ger goda möjligheter till fortsatt utveckling och är en utmaning. Likaså behovet av att kunna differentiera arbetsuppgifter för att medarbetare ska ha ett hälsosamt arbetsliv fram till pensionsålder.

Var och en av oss har ett ansvar för vår egen hälsa. Medarbetare som upplever hälsa och trivsel är en viktig framgångsfaktor för kommunen som arbetsgivare. Aktiviteter som främjar hälsa och arbetet med att minska och förkorta sjukskrivningsperioderna har fortsatt prioritet.

Ökad mångfald

I samband med generationsskiftet finns möjligheten att berika verksamheten genom att vidga rekryteringsbasen att omfatta både kvinnor och män med olika bakgrund. Kommunens arbeten ska organiseras så att det är lätt att kombinera föräldraskap och arbetsliv och att mångfaldens styrka tillvaratas. Mångfald, både i arbetsgrupper och i andra sammanhang eftersträvas.

Även arbetet med arbetsvärdering, lönekartläggning och lika lön för likvärdigt arbete har hög prioritet. Arbetet med att erbjuda heltidsanställningar intensifieras. Ett viktigt område är också en fortsatt väl förankrad arbetsgivarpolitik och lönebildning som stödjer verksamheternas kvalitetskrav och kompetensförsörjningen. Fortsatt arbete för mångfald, jämställda löner och heltider är ett strategiskt konkurrensmedel.

Ekonomi- perspektivet

”God ekonomisk hushållning”

Omvärldsanalys

Befolkningsstillväxt och den samhällsekonomiska utvecklingen är av stor betydelse för den kommunala ekonomin. Kommunsektorn påverkas dessutom starkt av de uppdrag som ålagts av staten och hur finansieringen av dessa tillgodoses. Kommunernas möjligheter att avsätta medel för att infria framtida pensionsåtaganden är en annan viktig fråga. Sammantaget avgör dessa faktorer, tillsammans med kommunens ekonomiska läge, det ekonomiska utrymme som kan disponeras för nämndernas verksamhet.

En god ekonomisk hushållning kännetecknas av att såväl drift- som investeringsverksamhet finansieras med de samlade inkomsterna. För att klara detta måste driftverksamheten lämna ett överskott d v s ett resultat som används för att delfinansiera investeringarna. Luleå kommun har en god resultatutveckling men resultatnivåerna behöver förstärkas för att långsiktigt säkerställa en hållbar ekonomi. I god ekonomisk hushållning betonas balansen mellan tydliga och mätbara finansiella och verksamhetsmässiga mål i styrningen. Finansiella mål uttrycker att ekonomin är en restriktion för verksamhetens omfattning. Verksamhetsmålen betonar en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet och gör uppdraget gentemot medborgarna tydligt.

Kommunstyrelsen har föreslagit följande långsiktiga finansiella mål för att kommunen ska leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Ambitionen är att kommunen ska närma sig dessa under planeringsperioden.

- en balanserad budget- och flerårsplan utan skatthöjning
- årsresultatens andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2%
- soliditeten ska vara oförändrad
- nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10%

Framgångsfaktorer

Ekonomi i balans

Kommunen måste uppnå resultatnivåer som långsiktigt konsoliderar ekonomin och minskar sårbarheten för oförutsedda händelser som negativt påverkar ekonomin. För att kommunen ska uppnå fastställt ekonomiskt resultatmål är det av största betydelse att respektive nämnd klarar av sitt uppdrag inom tilldelad budgetram d v s uppnår ett positivt ekonomiskt resultat.

Vision

Luleå är Sveriges nordliga metropol, en attraktiv kommun som växer tack vare kunskap och företagsamhet. Befolkningen har ökat till minst 80 000 invånare. Luleå är ett kraftcentrum för hållbar utveckling i norra Sverige, där ekonomisk tillväxt förenas med social och ekologisk hållbarhet...

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
Medborgare/kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor. Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierat näringsliv En effektivare hushållning med resurser	Ett tryggare Luleå	<ul style="list-style-type: none"> Alla tar fram åtgärder för att öka tryggheten i samhället. Alla tar fram åtgärder som främjar genomförandet av det drogpolitiska programmet.
	Ge förutsättningar för ökad fysisk aktivitet	<ul style="list-style-type: none"> Alla vidtar åtgärder som stimulerar till ökat gående, cykling och annan fysisk aktivitet.
	Vara attraktiv för åldersgruppen 18-34 år	<ul style="list-style-type: none"> Alla vidtar åtgärder för att attrahera målgruppen.
	Målinriktad marknadsföring av "ett förnyat Luleå"	<ul style="list-style-type: none"> Alla upprättar en kommunikationsplan.
	Gynnsamt företagsklimat	<ul style="list-style-type: none"> Ökad kännedom om företagandets villkor. Öka företagarnas kännedom om vad kommunen erbjuder.
	Regional samverkan inom Luleåregionen	<ul style="list-style-type: none"> Kvalitativ redovisning av pågående samverkan. Ökat samarbete med grannkommunerna.
	Effektiviserad energi-användning och minskad användning av fossila bränslen	<ul style="list-style-type: none"> Inför beslut/åtgärder ska utsläpp av klimatpåverkande gaser bedömas. Alla vidtar åtgärder som stimulerar minskad energiförbrukning.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete	Utvecklad kunddialog	<ul style="list-style-type: none"> Alla fortsätter att utveckla tjänstegarantier och service-deklarationer. Alla genomför kunddialoger.
	Effektivitet	<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad produktivitet. Identifiera och kartlägga huvudprocesser.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare	Bra ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> Berörda förvaltningar vidtar åtgärder utifrån kartläggning 2008 avseende chefer med direkt ansvar för >30 medarbetare. Ledarskap, målmedvetenhet och effektivitet, samverkan i enkät +0.1 jfr med 2007.
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetarskap, kompetens- och individuell utveckling i enkät +0.1 jfr med 2007. Uppfattningen om arbetsgivaren +0.2 jfr med 2007. Frisknärvaro. Minst 65% av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år. Sjukfrånvaro. Total sjukfrånvaro ska understiga 7.5% av total arbetstid.
	Ökad mångfald	<ul style="list-style-type: none"> Resp förvaltning/bolag vidtar aktiviteter för ökad mångfald. Andelen heltider (tv) ska fortsätta öka. Utvecklad lönebildning för lika lön för likvärdigt arbete.
Ekonomi God ekonomisk hushållning	Ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none"> Resultatet för 2009 för kommunen ska vara minst 18 mkr.

Kommunstyrelse

Kommunledningsförvaltningens verksamhet

Uppgift och roll

Kommunledningsförvaltningen är en strategisk och operativ resurs för de mål och ambitioner som kommunstyrelsen har. Förvaltningens olika kontor har till uppgift att förtydliga kommunstyrelsens mål och vara pådrivande och stödjande för förvaltningar och bolag i deras visionsarbete. Förvaltningen har även i uppgift att följa upp organisationens arbete för Kommunstyrelsens mål. Respektive kontor ska, utifrån sitt ansvarsområde, bidra med aktiviteter på uppdrag av kommunstyrelsen och har även en serviceroll gentemot övriga förvaltningar och bolag.

Kontorens uppdrag är:

Kansliet handlägger hela ärendekedjan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kontoret utgör även en resurs för kommunkoncernen i juridiska frågor, tillsyns- och arkivfrågor m m. Kansliet administrerar de allmänna valen och övervakar att gällande regler och rutiner utförs korrekt. Inom kansliet finns organisatoriskt ansvar för uppföljning av de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets utvecklingsperspektiv.

Ekonomikontoret ansvarar, på kommunstyrelsens uppdrag, för samordning och utveckling av processer som säkerställer en god ekonomi enligt kommunens vision. I uppgiften ingår att lämna förvaltningar och bolag service och konsultativt stöd inom redovisnings- och inköpsområden.

Ekonomikontorets uppdrag är fokuserat mot uppföljning av de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets utvecklings- och ekonomiperspektiv.

Personalkontoret har det samordnade arbetsgivaransvaret i kommunen. I ansvaret ingår att ge den politiska ledningen service genom att initiera och driva utvecklingsarbete av strategisk karaktär inom personal- och organisationsområdet. Det övergripande uppdraget är

att arbeta för att Luleå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Det sker bl.a. genom att stärka varumärket, lyfta fram goda exempel samt bidra till att skapa goda förutsättningar för att bygga den interna stoltheten. Personalkontoret erbjuder också förvaltningarna service samt professionellt stöd som rådgivare, utbildare och specialister.

Personalkontorets uppdrag är fokuserat mot de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets medarbetarperspektiv.

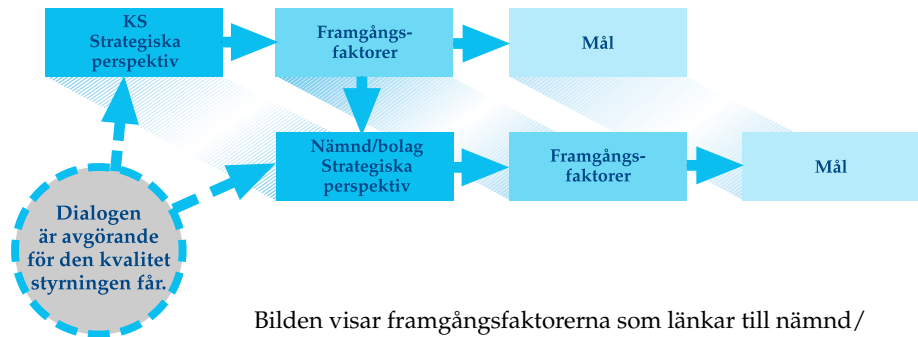
Utvecklingskontoret ska vara stödjande för tillväxt inom näringslivet, samordning av internationellt arbete och EU-frågor, samverkan med Luleå tekniska universitet, landsbygdsutveckling, marknadsföring av Luleå och ungdomssamordning. I samverkan med Luleå Näringsliv AB ska kontoret verka för ett förbättrat företagsklimat. Utvecklingskontoret ska också utveckla samarbetet i Luleåregionen, länet och Bottenviksbågen.

Utvecklingskontoret ansvarar, tillsammans med stadsbyggnadskontoret, för uppföljning av de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets medborgare/kundperspektiv.

Informations- och IT-kontoret ska stödja verksamheternas kommunikation med medborgare/kund och media. I ansvaret ingår att svara för framtida strategiska satsningar på e-förvaltning samt utveckla och ansvara för intern och extern information. Kontoret svarar även för drift och service av IT-miljön samt medverkar som internkonsult i verksamheternas utvecklingsprojekt. Kontorets uppdrag omfattar även att medverka i processutveckling där IT är en viktig del

Fördjupad information om respektive kontors verksamhet framgår i kommunstyrelsens verksamhetsplan 2009-2011.

Budget 2009-2011	2009	2010	2011
Kommunbidrag, kkr			
Kommunledningsförv, (se spec nedan)	106 194	106 912	107 922
• Kansli	20 650	21 063	21 460
• Ekonomikontor	27 948	28 217	28 490
• Personalkontor	30 755	30 810	30 916
• Utvecklingskontor	15 543	15 453	15 626
• Informations- och IT-kontor	11 298	11 369	11 430
Investeringsplan, kkr	3 000	3 000	3 000



Bilden visar framgångsfaktorerna som länkar till nämnd/bolag. De utgör det mest avgörande för att förverkliga våra strategier. Dialogen är avgörande för hur vi lyckas.

Strategier och styrkort

Nämnder

Kommunstyrelse

Arbetsmarknadsförvaltning

Uppdrag

Arbetsmarknadsförvaltningens ansvarsområde omfattar arbetsmarknadspolitiska insatser som berör kommunen samt integrations- och vuxenutbildningsfrågor. Genom samordning av förvaltningens resurser är målet att kombinera individens personliga utveckling med arbetsmarknadens behov och förväntningar. Förvaltningen bedriver verksamheter och projekt som ger praktik, studie- och utvecklingsplatser för arbetsökande och andra grupper. Detta möjliggörs genom att både verksamheterna för arbetsmarknadsåtgärder och den kommunala vuxenutbildningen ingår i förvaltningen. Förvaltningen gör särskilda satsningar på ungdomar genom ungdomsförmedlingen som handhar alla insatser för arbetslösa under 25 år samt feriejobb där ungdomar får en första kontakt och introduktion i arbetslivet. Inom uppdraget ingår även flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn.

Verksamhet

Stora förändringar har genomförts inom arbetsmarknadspolitiken. Ett antal arbetsmarknadspolitiska insatser har avvecklats och ersatts av helt nya. Den kraftfulla högkonjunkturen har inneburit att många individer fått arbete och arbetslöshetstalen har gått ner. Trots den goda konjunkturen har de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden stora svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden. De bedömningar som nu görs pekar mot en avmattning av konjunkturen och ett ökat behov av aktiva insatser för arbetslösa.

Prioriterade grupper är:

- ungdomar som avbrutit gymnasiet eller lämnat gymnasiet med ofullständiga betyg
- ungdomar som är beroende av försörjningsstöd för sitt uppehälle
- individer med fysiska, sociala eller psykiska funktionshinder
- invandrare som behöver extra stöd för att etablera sig på arbetsmarknaden
- individer som är sjukskrivna och de som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning.

Utbildningspolitiken innebär stora förändringar inom utbildningsområdet vilka påverkar vuxenutbildningen. En utredning om fristående vuxenutbildning har offentliggjorts och implementering av delar eller hela förslaget diskuteras. Utbildningsbehovet har ökat inom många branscher vilket avspeglas i den ökade efterfrågan på yrkesutbildad kompetens. En ökad samverkan med näringsliv /arbetsliv för att möta behovet av yrkesutbildningar kommer att prioriteras. Lärcentra i Luleå kommer att komplettera och utvidga arbetet med att möta upp individens och arbetsmarknadens behov i regional samverkan.

En särskild statlig utredning ser i dagsläget över ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser som sammantaget påskyndar och ökar möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt samt deras anhöriga. Konsekvenser av denna utredning för kommunens flyktingmottagning är idag omöjlig att förutse.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	81 414	82 102	82 809
Investeringsplan, tkr	5 500	200	0

Styrkort Kommunstyrelse/Arbetsmarknadsförvaltning

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Individen i centrum	<ul style="list-style-type: none"> • Utvidgad vägledning. • Förbättrade introduktions- och handlingsplaner. • 50 % av anvisade försörjningsstödstagare under 25 år går till egen försörjning. • Att ha kännedom om vad 90 % av de som omfattas av det kommunala uppföljningsansvaret gör.
	Hälsa	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad hälsomedvetenhet och fysisk aktivitet hos våra målgrupper. • Ökat frisktal bland utvalda målgrupper.
	Möta upp arbetsgivarnas behov av arbetskraft	<ul style="list-style-type: none"> • Kartläggning av arbetsgivarens behov. • Ökade insatser av matchning mot arbetsgivarens behov av arbetskraft. • Marknadsanpassad utbildning.
	Samverkan	<ul style="list-style-type: none"> • Utökade nätverk utanför Luleå. • Fler samverkansprojekt med andra regioner. • Öka samverkan med andra aktörer för att förhindra segregation. • Främja en sammanhållen kedja av insatser.
	Målinriktad marknadsföring av förvaltningens utbud till individer och arbetsgivare	<ul style="list-style-type: none"> • Upprätta kommunikationsplan. • Kommunera mångfaldens fördelar.
	Effektiviserad energi-användning och minskad användning av fossila bränslen	<ul style="list-style-type: none"> • Ökad miljömedvetenhet hos målgruppen och medarbetare • Resa mer klimatvänligt. • Erbjudna alternativa mötes- och undervisningsformer som minskar resandet.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete</p>	Effektivt resurs-utnyttjande inom förvaltningen	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och kartlägga nyckelprocesser. • Utveckla e-tjänster. • Fler självförsörjande bland målgrupperna. • Ta fram förbättringsområden utifrån utvärderingsmodellen för arbetsmarknadsinsatser.
	Utvecklad kunddialog	<ul style="list-style-type: none"> • Revidera och utöka servicedeklarationerna. • System för uppföljning av målgruppen. • Skapa mötesplatser.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare</p>	Bra ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> • Målmedvetenhet och effektivitet, samverkan i enkät +0,2 jfr med 2007. • Ledarskap i enkät +0,1 jfr med 2007
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarskap och kompetens- och individuell utveckling i enkät +0,2 jfr med 2007. • Uppfattning om arbetsgivaren +0,2 jfr med 2007. • Frisknärvaro: Minst 75 % av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år. • Total sjukfrånvaro högst 4 % av total arbetstid. • Utveckla nytt friskvårdskoncept i enlighet med kommunens riktlinjer. • Införa dialogmodellen i hela förvaltningen.
	Ökad mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Verka för ökad mångfald vid rekrytering.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	Ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none"> • Positivt resultat.
	Förbättrad ekonomi-uppföljning	<ul style="list-style-type: none"> • Medverka i framtagandet av nya uppföljningssystem. • Processbeskrivning samt dokumenterade rutiner för uppföljning.

Kommunstyrelse/Räddningsnämnd

Räddningstjänst

Uppdrag

För att bidra till att kommunens vision uppnås och ge våra medborgare ett tryggt och säkert liv har räddningstjänsten och dess verksamhet en självklar och framträdande roll i kommunens totala verksamhet.

Räddningstjänsten ska arbeta förebyggande för att minska antalet olyckshändelser och larm i samhället. Dessutom ansvarar räddningstjänsten för verksamhet som syftar till att vid olyckshändelser hindra och begränsa skador på människor, egendom och miljö såväl i fred som under höjd beredskap.

Verksamhet

Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. Arbetet ska leda till ett bättre skydd och höjd säkerhet för människor, egendom och miljö. Grundsynen ska vara att riskkällor i första hand elimineras och i andra hand reduceras och som sista åtgärd får den skadeavhjälpande verksamheten rycka ut.

Räddningstjänstens verksamhet har tidigare till stor del koncentrerats på det skadeavhjälpande arbetet. De förändringar som sker i samhället medför också förändrade krav på räddningstjänsten och för att möta dessa krav sätts vårt förebyggande arbete allt mer i fokus.

Kommunens säkerhetssamordnare ska bland annat samordna koncernens olycksförebyggande verksamhet och medverka till en systematiskt och övergripande samt bättre samsyn på koncernens säkerhetsarbete.

Räddningstjänsten är verksam i en huvudbrandstation i centrala Luleå, i en brandstation i Gammelstads

kyrkby och i en brandstation i Råneå. För intern- och externutbildning nyttjas räddningstjänstens utbildningscentrum. På ett antal skärgårdsöar samt i Klöverträsk finns det räddningsvärn.

Den **skadeförebyggande verksamheten** ska i takt med samhällets utveckling förebygga nya och förändrade risker. Detta ska ske genom lagstadgad tillsyn samt genom brandteknisk information, rådgivning och utbildning riktad till företag, förvaltningar, organisationer och kommuninvånare. För att långsiktigt utveckla den skadeförebyggande kunskapsnivån inom olika samhällssektorer ska information och utbildning riktad till barn och ungdomar särskilt beaktas. Att informera om vikten av att alla bostäder ska ha en brandvarnare är en uppgift som kommer att vara prioriterad de närmaste åren för att på så sätt minska antalet döda och skadade i bostadsbränder.

Den **skadeavhjälpande verksamheten** ska följa samhällets utveckling och inventera gamla, nya eller förändrade risker. När riskerna är kända ska resurser skapas, samt tekniskt, taktiskt och arbetarskyddsmässigt kunnande tillföras verksamheten för att avvärja eller begränsa skador på liv, egendom och miljö.

I samband med att lagen om skydd mot olyckor trädde ikraft förändrades också utbildningssystemet för utryckningspersonalen vilket påverkar rekryteringsförfarandet av brandmän. Det nya utbildningssystemet för utryckningspersonal samt de nya reglerna i arbetstidslagen medför att behovet av en pool med utryckningspersonal blir ännu mer angeläget än tidigare.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, kkr	44 327	44 480	44 638
Investeringsplan, kkr	5 200	2 100	3 000

Styrkort Kommunstyrelse/Räddningsnämnd Räddningstjänst

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Ökad säkerhet i samhället.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbeta för att minska antalet bostadsbränder. • Genomdriva IVPA, I väntan på ambulans, i samverkan med landstinget. • Delta i samhällsplaneringen som remissinstans.
	Ökad kunskap hos medborgare, företag och organisationer i skydd och säkerhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Erbjud en hög tillgänglighet för att ge råd, stöd och information. • Prioritera utbildning och information riktad till barn, ungdomar och äldre. • Fortsatt medverkan i utvecklingsprojektet "Integrera mera" på Hertsön.
	Utveckla räddningstjänstens verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Utvidga mot nya arbetsområden inom skydd och räddning.
	Vara attraktiv för åldersgruppen 18-34 år.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentera räddningstjänstens verksamhet för att underlätta vid framtida rekrytering. • Verka för en ökad mångfald vid rekrytering.
	Samverkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt samverkan mellan räddningstjänsterna i Norrbotten. • Fördjupa samverkan med LTU i samband med brandingenjörsutbildningen. • Arbeta för utökad samverkan med andra myndigheter vid tillsyn.
	Hållbar användning av resurser.	<ul style="list-style-type: none"> • Byta ut energikrävande produkter mot energisnåla alternativ.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Kvalitetssäkrad verksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Remisser och tillsynsprotokoll skall behandlas skyndsamt. • Utvärdera automatlarmsutvecklingen efter införandet av nya avtal och system 2007. • Undersöka hur medborgarna uppfattar räddningstjänstens insatser vid olyckor. • Fortsätta att utveckla servicedeklarationer.
	God produktivitet	<ul style="list-style-type: none"> • Minska antalet onödiga automatlarm i förhållande till anslutna anläggningar med 10 %. • Identifiera och kartlägga verksamhetsprocesser.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare</p>	Bra ledarskap	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra följande indikatorer i enkäten, ledarskap, samverkan, målmedvetenhet och effektivitet, till att uppnå +0.1 jfr med 2007. • Utveckla lönomodellen dialog chef/medarbetare.
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra följande indikatorer i enkäten, medarbetarskap, kompetens- och individuell utveckling till att uppnå +0.1 jfr med 2007. • Förbättra indikatorn uppfattning om arbetsgivaren i enkät med +0.2 jfr med 2007. • Fortsätta utbilda medarbetare enligt kompetensutvecklingsplanen. • Den låga sjukfrånvaron samt nuvarande nivå på frisknärvaroska bibehållas.
	Ökad mångfald och jämställdhet	<ul style="list-style-type: none"> • Verka för en jämnare könsfördelning och ökad mångfald.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	Ekonomiskt helhetsperspektiv	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0.

Kommunstyrelse/Byggnadsnämnd

Stadsbyggnadskontor

Uppdrag

Förvaltningen arbetar huvudsakligen inom det "yttre perspektivet" med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Förvaltningen rapporterar till såväl kommunstyrelse som byggnadsnämnd och ansvarar, tillsammans med utvecklingskontoret, för uppföljning av de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets medborgare/kundperspektiv. Då stadsbyggnadskontoret arbetar i direktkontakt med medborgare och näringsliv är det viktigt att verksamheten anpassas efter kundernas önskemål vad gäller god tillgänglighet, effektiva rutiner, tydlig och bra information och respektfullt bemötande av kunnig personal.

Förvaltningen ska skapa förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Det innebär att arbeta för ett tryggt och tillgängligt samhälle, att arbeta drogförebyggande samt att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet.

Stadsbyggnadskontorets uppgifter är nära knutna till företagsutveckling och bostadsförsörjning. Tyngdpunkten i verksamheten ska därför ligga på faktorer som är avgörande för ett gott företagsklimat och tillskapande av attraktiva boendemiljöer. Förbättring av handlingsberedskapen med omvärldsbevakningen inom förvaltningens ansvarsområden och arbetet med kommunens långsiktiga planering för hållbara utveckling är högprioriterat.

Verksamhet

Stadsbyggnadskontoret utför kommunstyrelsens uppdrag avseende samhällsbyggandet såsom strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, planeringen av markanvändningen, kommunens köp och försäljning av mark för kommunens behov samt tomtköhantering och andra markfrågor, exploaterings-ekonomiska frågor, bostadsförsörjningsplaneringen, samordningen och initiativen i det övergripande miljö-, folkhälsoarbetet inkluderat det drogpolitiska arbetet, handläggning av bostadsanpassningsärenden, statistikproduktion, prognoser och geografisk information m m.

Stadsbyggnadskontoret bereder byggnadsnämnden ärenden såsom förhandsbesked, bygglov, strandskyddsdispenser och planer utförda genom enkelt planförfarande. Stadsbyggnadskontoret beslutar om mindre bygglov, bygganmälan och fastighetsbildningsfrågor i enlighet med givna delegationer. Vidare bereder förvaltningen byggnadsnämndens yttrande avseende täkter.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	33 478	34 737	34 853
Kollektivtrafik, tkr	65 200	67 560	69 673
Investeringsplan, tkr	-1 740	-1 740	-1 740
Exploateringsbudget, tkr	47 122	31 270	-11 570

Styrkort Kommunstyrelse/Byggnadsnämnd Stadsbyggnadskontor

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Ett tryggare och tillgängligare Luleå.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 5 föräldragrupper startas upp enligt metoden Familjeverkstan under 2009. • En trygghetsundersökning genomförs 2009 och resultatet kommuniceras ut. • Aktivt påverka fastighetsägare att undanröja Enkelt avhjälpta hinder.
	Ökad fysisk aktivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomförandeplan för digital databas över gång- och cykelvägar i kommunen. • Projektet "Framtidsvägen" ska tillsammans med minst sex aktörer genomföra åtgärder för att öka andelen cykelresor i Luleå.
	Vara attraktiv för åldersgr 18-34 år.	<ul style="list-style-type: none"> • Detaljplan för Hällbacken framtagen. • Erbjuda praktikplatser.
	God bebyggd miljö.	<ul style="list-style-type: none"> • Välfärdsbokslut i ett bostadsområde framtaget. • Detaljplan för Hällbacken, Bergnässkolan framtaget.
	Marknadsföring.	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsplan upprättas där pågående, planerade och resultatet av avslutade projekt synliggörs.
	Förbättrad handlingsberedskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Program för översiktsplan för skärgården framtas. • Behovsbedömning görs av vilka typer av område som behövs för företagande. • En förstudie om lokalisering av arbetsplatsområden. • I arbete med översiktsplan tas en samrådshandling fram.
	Ökad samverkan i Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitativ redovisning pågående samverkan. • Starta ett planeringsnätverk med kommuner i regionen.
	Effektiviserad energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ett informationsmaterial tas fram för hur man kan bygga energisnålt. • Inför beslut/ åtgärder ska utsläpp av klimatpåverkande gaser bedömas.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och kartlägga huvudprocesserna. • Plan för införande av GIS teknik i kommunens verksamheter tas fram. • Alla större projekt arbetstidredovisas. • Plan ska finnas framtagen för arbetet med mobilitetsfrågor efter avslutat projekt Framtidsvägen.
	Ökad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Nya rutiner för tillgänglighet genomförda. • Hela förvaltningen ska utbildas i kundbemötande.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Ledarskap, målmedvetenhet och effektivitet, samverkan i enkät + 0.2 jfr med 2007. • Kompetensutvecklingsplan för hela förvaltningen med tid, ekonomi, mål utsatta. • Genomförande av handlingsplan baserad på analys av 2007 års medarbetarenkät.
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarskap, kompetens- och individuell utveckling i enkät + 0.1 jfr med 2007. • I syfte att ta in nya intryck och öka omvärldsbevakningen genomförs en studieresa.
	Mångfald.	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdera rekryteringsprocessen utifrån ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomiskt helhetsperspektiv.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0. • Underlag för nya taxor framtaget i kvartal 1.
	Effektiv energianvändning.	<ul style="list-style-type: none"> • Bränsleförbrukning för bilresor i tjänsten ska minska ytterligare 5 % 2009.

Hamnstyrelse

Uppdrag

Hamnen ska, genom att tillhandahålla en effektiv åretrunthamn med moderna anläggningar och kunnig personal, bidra till utvecklingen av kommunens och regionens näringsliv.

Verksamhet

Hamnens huvuduppgift är att, vid de allmänna kajerna, lossa och lasta fartyg så kostnadseffektivt som möjligt. Luleå Hamn består av fem hamndelar. Victoriahamnen där torrgods hanteras och Uddebo avsedd för flytande produkter är allmänna hamnar. Cementas anläggning för lossning av cement och LKAB:s utlastningskaj för malm vid Sandskär är industrikajer. Dessutom används den gamla malmhamnen vid Svartön som kajplats för isbrytare och kryssningsfartyg. Luleå Hamn svarar även för drift och underhåll av hamnens anläggningar och farleder.

Luleå Hamn är en av landets fem största hamnar i antalet hanterade ton gods över kaj och den största hamnen avseende torrt bulk gods. Stora mängder gods från marknader runt om i världen, i huvudsak insatsråvaror för gruv- och stålindustrin, hanteras i hamnen.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, kkr	-6 300	-7 300	-7 300
Investeringsplan, kkr	6 500	5 000	2 000

Styrkort Hamnstyrelse

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Hålla en hög kvalitet och en god servicenivå.	<ul style="list-style-type: none"> Inga förseningar av lastning/lossning som uppstått på grund av hamnen. Certifiering av kvalitetssystem. Brev och förfrågningar besvaras snarast dock senast inom 7 dagar.
	Utveckla och underhålla hamnen utifrån kundernas behov.	<ul style="list-style-type: none"> Upprätta handlingsplaner för nya kunder och godsslag.
	Gynnsamt företagsklimat.	<ul style="list-style-type: none"> Öka företagarnas kännedom om vad hamnen erbjuder.
	Samverkan inom regionen.	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan med grannkommunerna.
	Effektiviserad energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> Effektivisera elförbrukningen. Minska drivmedelsförbrukningen med 2 %. Fordonspolicy.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> Vara en aktiv samarbetspartner för nuvarande och presumtiva kunder. Skriftlig kunddialog/enkät. Bra prognosdialog med kunderna.
	Noggrann omvärldsanalys.	<ul style="list-style-type: none"> Delta i bransch- och näringslivsaktiviteter. Bevaka hamnens möjlighet att bedriva hamnverksamhet.
	Ändamålsenliga anläggningar.	<ul style="list-style-type: none"> Genomföra investerings- och underhållsplan.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> Förbättrad produktivitet. Identifiera och kartlägga processer. Bättre användning av personal och anläggningar.
	Utveckling av arbetsrutiner och arbetsmetoder.	<ul style="list-style-type: none"> Upprätta nya driftföreskrifter. Förankra miljöpolicy.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Genom bra ledarskap öka inflytande och delaktighet för samtliga medarbetare.	<ul style="list-style-type: none"> Ledarskap 3,7 (3,6), målmedvetenhet 3,4 (3,3), samverkan 3,9 (3,8), mätning i medarbetarenkät 2009.
	Kompetenta och servicemedvetna medarbetare.	<ul style="list-style-type: none"> Delta i relevanta utbildningar och kurser. Öka förståelsen för vår del i servicekedjan.
	Skapa bra medarbetarskap med trivsel och ansvarstagande hos medarbetarna.	<ul style="list-style-type: none"> Minst två gemensamma aktiviteter för samtliga anställda. Medarbetarskap 3,8 (3,7), kompetens- och individuell utveckling 3,5 (3,4), mätning i medarbetarenkät 2009. Uppfattning om arbetsgivaren 3,2 (3,0). Frisknärvaro, 65 % av de anställda ska ha färre än 8 sjukdagar per år. Total sjukfrånvaro ska understiga 6,5 % av total arbetstid.
	Ökad mångfald.	<ul style="list-style-type: none"> Vid nyanställningar beakta mångfald. Utvecklad lönebildning för lika lön för likvärdigt arbete.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	God ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> Klara kommunens avkastningskrav på 6,3 Mkr. Rätt prissättning på tjänster. Förhandling med kunder och årlig översyn av taxor.

Teknisk nämnd

Uppdrag

Tekniska nämnden fullgör de uppgifter avseende kommunens vatten- och avloppsförsörjning, väghållning, parker, natur- och grönområden, kommunens skogsinnehav, renhållningsväsen samt byggnader, som ej förvaltas av annan nämnd eller styrelse. Vidare fullgör nämnden de uppgifter avseende det lokala trafiksäkerhetsarbetet i fråga om trafiksäkerhetsbefrämjande åtgärder som ej förvaltas av annan nämnd eller annan väghållare.

Tekniska nämnden ska skapa förutsättningar som möjliggör för tekniska förvaltningen att uppfylla kommunmedborgarnas viktigaste behov och förväntningar inom förvaltningens verksamhetsområde. All verksamhet ska sträva mot en ekonomisk och ekologisk hållbar framtid. Med beaktande av kundbehov och tillgängliga ekonomiska ramar ska tekniska nämnden/tekniska förvaltningen

- utforma konkreta mål och handlingsplaner
- följa upp beslut och granska kvalitén på vidtagna åtgärder
- utgöra remissinstans inom eget verksamhetsområde
- bereda medborgarförslag

Verksamhet

Tekniska nämnden/tekniska förvaltningen ansvarar för ett mycket omfattande anläggningskapital

- ca 628 000 m² egna lokaler och ca 68 000 m² inhyrda lokaler
- 400 km gator och vägar, 200 km enskilda vägar, 120 km gång- och cykelbanor
- 14 km järnvägsspår och 103 st. broar/tunnlar, 874 m kajer
- ca 18 000 punkter offentlig belysning (gator, gång- och cykelbanor, parker etc.)
- Trafiksignaler på 30 platser och 96 st. biljettmaskiner/parkeringsautomater
- 10 st. vattenverk inkl. Gäddviksverket (90 % av kapaciteten)
- 11 st. avloppsverk inkl. Uddeboverket (90 % av kapaciteten)
- 112 pumpstationer och 3 dricksvattenreservoarer
- ca 650 km dricksvattenledningar och ca 590 km spillvattenledningar
- ca 310 km dagvattenledningar
- 1 avfallsanläggning med deponi/sortering/mellanlagring
- 4 bemannade återvinningscentraler
- ca 6 000 ha skog, 380 ha parker/grönytor, 750 ha naturmark samt 2 ha plantskola
- 450 parkbänkar, 62 lekplatser samt 40 boll- och isplaner

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	202 532	201 429	200 794
<i>varav lokalbank</i>	29 154	22 061	17 316
Investeringsplan, tkr	449 843	318 370	197 660

Styrkort Teknisk nämnd

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Ett tryggare Luleå.	<ul style="list-style-type: none"> • Utbyggnad av brandlarm i skolor/förskolor. • Säkerhetshöjande åtgärder i gångtunnlar. • Kameraövervakning/bevakning utvärderas . • Riskanalys kopplad till översvämningar. • Medverka i trygghetsvandringarna.
	Ökad fysisk aktivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • 500 m nya gång- och cykelvägar. • 2 km nybelagda gång- och cykelvägar. • En ny "Hälsans stig".
	Vara attraktiv för åldersgruppen 18-34 år.	<ul style="list-style-type: none"> • Studerande ska erbjudas feriearbete och examensplatser . • Gymnasieskolans elever ska engageras i nybyggnadsprojekt . • Samarbetsavtal upprättas med gymnasieskolans fordonsförarlinje .
	Målinriktad marknadsföring av "ett förnyat Luleå".	<ul style="list-style-type: none"> • Bidra till att stärka varumärket "Luleå kommun" som attraktiv arbetsgivare. • Upprätta kommunikationsplan för info via webb, kundtjänst och branschtidningar.
	Gynnsamt företagsklimat.	<ul style="list-style-type: none"> • Underlätta för nystartade företag/små företag att vara med i anbudsgivning. • Stödja utvidgning och nyetablering genom kapacitets- och kvalitetshöjande åtgärder. • Erbjuder lokaler till externa kunder.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Delta i nätverk med NLL, närkommuner, förvaltningar, myndigheter och entreprenörer.
	Effektiviserad energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Tillämpning av belysningsplan 2009-2017. • Beslut om uppgraderat nyttjande av Uddeboverkets biogas. • Oljeeldade värmepannor ska fasas ut. • Pumpbyte och ombyggnad av trånga ledningssektioner.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Regelbundna lokalplaneringsmöten med övriga förvaltningar. • "Fråga vattenmannen" införs på webben. • Utvärdera samråd med allmänheten.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Följa upp/utvärdera/analysera nyckeltal. • Processkartor/processbeskrivningar ses över och uppdateras.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet med medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, individuell kompetensutveckling, ansvar/befogenheter. • Ledarskap, målmedvetenhet och effektivitet, samverkan i enkät ska vara +0,1 jfr med 2007 .
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 70 % av månadsanställda ska ha färre än 8 sjukdagar/år. • Total sjukfrånvaro ska understiga 7,25 % av total arbetstid.
	Ökad mångfald.	<ul style="list-style-type: none"> • Mångfaldsbegreppet ska beaktas vid nyrekryteringar.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet ska vara minst 2 mkr exkl. lokalbank och taxefinansierad verksamhet.

Barn- & utbildningsnämnd

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att omhänderta skolans nationella uppdrag som är att se till samhällets fortlevnad, tillväxt och utveckling. Grundläggande värden som demokrati, jämställdhet och nödvändigheten av hållbar utveckling måste föras vidare till nästa generation. Uppdraget är också att ge möjligheter för individerna att lära och erövra sådana kunskaper och färdigheter så att de kan leva ett rikt och allsidigt liv, kan ta ansvar för både sig själva, sina närmaste och för samhället. De ska kunna delta i arbetslivet. Varje individ ska med hjälp av utbildning kunna påverka och förbättra sin livssituation. Barn- och utbildningsnämnden arbetar aktivt för att medverka till att förverkliga Luleå kommuns Vision 2015.

Verksamhet

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasium utifrån de nationella och kommunala uppdragen. Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande i sin verksamhet som är rolig, trygg och lärorik. Det ska vara en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskoleklassen är en frivillig skolform, kommunen är skyldig att erbjuda plats i förskoleklass från och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess barnet ska börja fullgöra sin skolplikt. Utbildningen ska stimulera varje barns utveckling och lärande samt ligga till grund för fortsatt skolgång.

I grundskolan går alla barn som är skolpliktiga och det är barnen när de fyller sju år. Om föräldrarna önskar det kan barnen få börja skolan redan när de är sex år. Till den obligatoriska skolan räknas även den obligatoriska sarskolan. Fritidshemmet är pedagogisk gruppverksamhet under den skolfria delen av dagen för skolbarn till och med tolv års ålder. Fritidshemmets uppgift är att genom pedagogisk verksamhet komplettera skolan, erbjuda barn en meningsfull fritid och stöd i utvecklingen.

Gymnasieskolan ska med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och studier vid universitet och högskolor och som förberedelse för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sina egna liv.

Gymnasiesarskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda och bygger på den obligatoriska sarskolan. Luleå kommuns skolor är en lärmiljö där alla barn, studerande samt personal ges förutsättningar att lyckas. Nämnd och förvaltningsledning driver och stödjer utveckling av skolans lär- och arbetsmiljö.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	1 419 373	1 408 823	1 404 313
Investeringsplan, tkr	124 889	121 969	114 500

Styrkort Barn- & utbildningsnämnd

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	<p>Trygg skola för alla barn och unga med hög kvalitet och goda resultat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andel elever som är godkända för nationella program ska öka jämfört med 2008 års resultat. • Andelen elever som är behöriga för universitet och högskola ska öka jämfört med 2008 års resultat. • Alla skolors meritvärde ska öka jämfört med 2008 års resultat. • Andelen elever som känner sig trygga, trivs och har inflytande ska öka i förhållande till resultat i enkätundersökning vårterminen 2008. • Alla elever i behov av särskilt stöd ska ha ett åtgärdsprogram. • Andelen flerspråkiga barn/elever som får undervisning i sina modersmål ska öka.
	<p>Utveckla en god lärmiljö för barn och elever där olika ämnen och verksamheter samspekar och bildar helhet och sammanhang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Säkerställ att den integrerade verksamheten fortsätter att utvecklas inom alla skolformer. • Den integrerade verksamheten ska innehålla minst ett temaområde per enhet där estetiska uttryck och IKT utgör redskap för lärandet. • Barn- och elevers rätt till flexibel skolgång ska vid utvecklingssamtalen göras känt för barn, elever och föräldrar och tillämpas i verksamheten.
	<p>Satsning på matematik, naturvetenskap/teknik och läs- skriv- och språkutveckling.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fler än 200 lärare från förskolan till gymnasiet ska ha genomgått fortbildning i matematik/didaktik. • Resultaten i matematik ska förbättras i år 2, år 5 och år 9 jämfört med 2008 års resultat. • Elevers kunskaper i läsförståelse i år 2, år 5 och år 9 ska öka jämfört med 2008 års resultat. • Andelen flerspråkiga barn/elever ska som får betyg i svenska som andra språk ska öka jämfört med 2008. • Fler elever ska välja att fortsätta studera på naturvetenskaps- och teknikprogrammen jämfört med 2008. • I samarbete med Teknikens hus skapa ett nätverk i naturvetenskap och teknik för pedagoger och skolledare.
	<p>Satsningar som stödjer regional utveckling och samverkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • I samarbete med Luleå tekniska universitet ska kommundoktorander anställas. • Antalet förskolor och skolor som arbetar med entreprenöriellt lärande ska öka. • Samarbete med näringslivet ska öka genom att införa mentorskap mellan skolans och näringslivets chefer och ledare. • Alla förskolor och skolor ska genomföra marknadsföringsaktiviteter som synliggör skolans verksamhet.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	<p>Kvalitetsledningssystem för ett systematiskt kvalitetsarbete.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och kartlägga skolans huvudprocess.
	<p>Lärande ledare.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utforma och genomföra insatser för att stödja och utveckla framgångsrika skolledare. • Utveckla den lärande organisationen och öka samtliga chefers och ledares kunskaper om skolförbättringsprocesser.
	<p>Utvecklad kunddialog.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • "Nöjdkundmätning" ska genomföras i alla skolformer. • En mätning av föräldrars upplevda delaktighet i förskolans och skolans arbete ska genomföras.
	<p>Förbättra nyttjandet av resurser.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla tidsanvändningen för ökad måluppfyllelse. • Utreda möjligheter att öka lärares tid med elever.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	<p>Framgångsrik chefs- och ledarskapsförsörjning.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor "ledarskap" ska öka till 4.0.
	<p>Ökad medarbetar-kompetens.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Särskilda kompetenshöjande satsningar ska genomföras • Alla pedagoger med behörighetskrav ska vara behöriga. • Välutbildade medarbetare med tydliga krav
	<p>Ökad mångfald.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen heltider (tv) ska fortsätta öka. (i förhållande till 2008 års andel) • Erbjudna aktiviteter som gynnar barn- och utbildningsförvaltningen som arbets-givare för att främja rekryteringsbas och kompetensförsörjning
	<p>Förbättrad hälsa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 65% av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år. • Total sjukfrånvaro ska understiga 7,5% av total arbetstid.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	<p>Ekonomi i balans.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > noll

Socialnämnd

Uppdrag

Socialnämnden ansvarar för att ge Luleås invånare social omsorg i olika former. Nämnden har ett särskilt ansvar för att stödja utsatta individer och familjer som har behov av kompletterande samhällsinsatser. Den kommunala hälso- och sjukvården liksom färdtjänsten ligger också här. Nämnden har lagt fast en vision – Meningsfullt liv i Luleå, som stämmer väl överens med den kommunövergripande visionen.

Nämndens och förvaltningens arbete ska präglas av kvalitet och utgå från följande grundläggande värderingar:

Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi inom ramen för vårt uppdrag och gällande lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål

Bemötande: Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med omtanke och respekt.

Tydlighet: Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat sätt vara anpassad till mottagaren

Tillgänglighet: Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den service de behöver utan omotiverat dröjsmål

Kompetens: Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt resurs för varje behov och varje uppgift.

Verksamhet

Verksamhet ordinärt boende ansvarar för service till äldre och handikappade i ordinärt boende – hemtjänst och personlig assistans. I denna verksamhet ingår även nattpatruller, trygghetslarm, hemvårdsbidrag, korttidsvård och dagverksamhet för äldre.

Verksamhet individ & familjeomsorg ansvarar för både förebyggande verksamhet och individuellt inriktat utrednings- och behandlingsarbete. De viktigaste målgrupperna är socialt utsatta barn och ungdomar, missbrukare samt vuxna som behöver försörjningsstöd. Här ingår även uppgifter inom det familjerättsliga området och den kommunala familjerådgivningen. Inom denna verksamhet provas rätten till färdtjänst, bistånd avseende hemtjänst samt särskilt boende liksom rätten till insatser enligt LSS. Luleåborna får genom förvaltningsgemensam mottagningssektion information, råd och stöd samt professionell hänvisning.

Verksamhet äldreboende ansvarar för vård och omsorg inom särskilt boende för äldre samt intern service.

Verksamhet funktionshindrade ansvarar för boende/boendestöd och dagverksamhet enligt LSS och SOL. Här ingår även kontaktpersoner, korttidsvistelse, korttidstillsyn, ledsagar- och avlösarservice.

Verksamhet hälso- och sjukvård och rehabilitering spänner över samtliga områden.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	1 166 491	1 174 392	1 178 202
Investeringsplan, tkr	39 000	37 200	20 600

Styrkort Socialnämnd

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor. Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Ett tryggare Luleå.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla verksamheter tar fram åtgärder för att öka tryggheten. • Alla verksamheter tar fram åtgärder som främjar genomförandet av det drogpolitiska programmet. • Antalet fallolyckor med allvarlig konsekvens ska minska.
	Förbättrad hälsa hos befolkningen.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidta åtgärder som stimulerar till ökat gående, cyklande och/eller annan fysisk aktivitet.
	Prioritering av barn och ungdomar.	<ul style="list-style-type: none"> • Start av ytterligare en familjecentral. • Skapa förutsättningar för ungdomsboende/akutboende. • Skapa förutsättningar för samarbete om barn/unga inom verksamheterna.
	Samverkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Initiera, kartlägga, värdera, utvärdera och redovisa samverkansprojekt/samverkansformer. • Utvalda ledningsgruppträffar förläggs på företag.
	Effektivare energianvändning.	<ul style="list-style-type: none"> • Verksamheterna genomför aktiviteter som syftar till att minska användningen av fossila bränslen/energi.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Kundenkäten ska analyseras och leder till åtgärdsförslag. • Kunddialoger genomförs och dokumenteras. • Vidareutveckla servicedeklarationer.
	Lärande organisation.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla ett processinriktat arbetssätt. • Verksamhetshandboken ska ha en ökad användningsgrad.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Genom att uppnå nollresultat höja produktiviteten.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetssituationen för chefer som har direkt ansvar för >30 medarbetare ses över. • Ledarskapindex i medarbetarundersökningen, bibehållen nivå jfr med 2007 (mäts 2009).
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Medarbetarindex i medarbetarundersökningen, bibehållen nivå jfr med 2007 (mäts 2009). • Uppfattningen om arbetsgivaren +0,2 jfr med 2007 (mäts 2009). • Frisknärvaro; Minst 60 % av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år. • Sjukfrånvaro; Totala sjukfrånvaro < 8 % av total arbetstid.
	Ökad mångfald.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla verksamheter vidtar aktiviteter för ökad mångfald. • Andelen heltider (tv) ska fortsätta att öka. • Medelsysselsättningsgraden ska öka med 1 %. • Utvecklad lönebildning för lika lön för likvärdigt arbete.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	Ekonomiska resurser i relation till Socialnämndens uppdrag.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet för 2009 ska vara >0.
	Aktivt arbete med åtgärdsplaner.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla verksamheter dokumenterar och vidtar åtgärder vid underskott.
	Effektiv resursfördelning.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla system för resursfördelning.

Fritidsnämnd

Uppdrag

- Följa utvecklingen i de frågor som gäller fritids- och turistverksamhet i kommunen samt ta initiativ och framlägga förslag.
- Söka tillgodose behovet av fritidsanläggningar/rekreationsanläggningar och lokaler för fritidsverksamhet och turism.
- Fritidsnämnden ska arbeta för att utbudet av fritidsverksamhet fördelas rättvist mellan flickor och pojkar.
- Förvalta fritidsanläggningar och lokaler samt besluta om upplåtelse och avgifter för dessa.
- Samarbeta med kommunens verksamma föreningar/organisationer inom nämndens verksamhetsområde och stimulera deras arbete.
- Fördela bidrag till föreningar/organisationer inom nämndens verksamhetsområde.
- Organisera och ansvara för fritidsaktiviteter.
- Svara för registrering och tillståndsgivning av lotterier enligt lotterilagen.

Verksamhet

- Fritidsnämnden svarar för drift och underhåll av badhus, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, tempererat utomhusbad, naturbad, fiskeanläggningar, strövområden, skidanläggningar, skytteanläggningar samt uthyrning av dessa anläggningar.
- Fritidsnämnden ansvarar för driften av Luleå Turistbyrå.
- Fritidsnämnden bedriver fritidsgårdsverksamhet vid 11 fritidsgårdar, en ungdomsgård samt fritidsgårdsverksamhet för funktionshindrade.
- Fritidsnämnden svarar också för främjande av rekreation, turism och den näring som verkar inom skärgården genom förvaltandet av rekreationsanläggningar och utflyktsplatser.
- Fritidsnämnden lämnar stöd till verksamheter inom föreningsliv, projekt och arrangemang.
- Fritidsnämnden svarar också för samordning av ungdomsarrangemang.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	148 126	161 587	163 286
Investeringsplan, tkr	25 500	33 500	11 200

Styrkort Fritidsnämnd

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Barn och ungdomar prioriteras.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 70 % av budgeten ska vara inriktad på barn- och ungdomsverksamhet.
	Ökad fysisk aktivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Under året stöttar förvaltningen minst fem arrangemang som syftar till ökad fysisk aktivitet. • Öka förutsättningarna för nyttjande av isbanan under februari och mars 2009.
	Vara attraktiv för målgruppen 18-36 år.	<ul style="list-style-type: none"> • Utomhusaktivitetsanläggning/spontananläggning på Örnäset ska vara färdigställd innan utgången av 2009.
	Målinriktad marknadsföring av "Ett förnyat Luleå".	<ul style="list-style-type: none"> • Förvaltningen har under året tagit fram en kommunikationsplan som också innehåller intern kommunikation och information.
	Effektiviserad energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Under året övergår minst en skärgårdsanläggning till alternativ energikälla.
	Ett tryggare Luleå.	<ul style="list-style-type: none"> • Samtliga anläggningar inspekteras under året utifrån målsättningen att bidra till ett tryggare Luleå. • Åtgärder som påpekats i samband med trygghetsvandringar ska vara genomförda inom 2 månader efter det att handlingsplanen upprättats.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Under 2009 genomförs två kunddialoger där målet är att 90 % ska anse sig vara nöjda, eller mycket nöjda med det bemötande och den service de fått. • Ytterligare 3 servicedeklarationer införs under året.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Webbaserade aktivitetskort införs under året. • Under året identifieras förvaltningens huvudprocesser i syfte att öka delaktigheten och effektiviteten. • Anläggningsnyttjandet under dagtid, vardagar ska öka med 5 % jämfört med 2007.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Värdet för "Ledarskap" ska öka till 4.2 i den medarbetarenkät som genomförs hösten 2009. • Samtliga chefer och arbetsledare har vid årets slut genomfört minst hälften av kommunens interna chefs- och arbetsledarutbildningar.
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Värdet för "Kompetens och individuell utveckling" har i medarbetarenkäten 2009 ökat till 3.5 . • Hälften av all tillsvidareanställd personal har genomgått hälsoprofilbedömningen. • Frisktalet är bibehållet, eller ökat i jämförelse med nivån för 2007 (89.9 %).
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet för 2009 ska vara >0.

Kulturnämnd

Uppdrag

Kulturnämndens uppdrag är att bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet inom litteratur, konst, musik, dans, film, folkbildning samt museiverksamhet och kulturhistoria för alla i Luleå kommun. Dessutom erbjuda möjlighet för konferens- och kongressverksamhet. Kulturnämnden ska även skapa förutsättningar för utövare att själv delta och utöva former av kultur genom att tilldela ekonomiskt stöd. Detta tillsammans ska ge medborgarna i Luleå en kulturell välfärd och hög livskvalitet.

Verksamhet

I centrum av Luleå finns kommunens nya Kulturens hus. Huset inrymmer stadsbibliotek, konsthall, två konsertsalar och ett antal konferens- och grupprum. I huset finns även tre externa hyresgäster. Förutom stadsbiblioteket är biblioteksverksamheten representerad med ytterligare nio filialer inom kommunen samt en bokbuss. Dessutom driver nämnden allmänskulturell verksamhet där Lillan och Kulturservice ingår. I Gammelstads kyrkstad finns verksamheterna Friluftsmuseet Hägnan och Visitor Centre, där världsarvskontoret och turistbyrån ingår. Kopplat till konsthallen finns Konstnärernas kollektivverkstad som bedriver sin verksamhet på Kronanområdet i Luleå. Inom nämndens ansvar finns även Länsbiblioteket som bedrivs på uppdrag av Norrbottens läns landsting. Förvaltningen lämnar stöd till verksamheter inom det kulturpolitiska området samt har en gemensam administration och beredning till kulturnämnden.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	91 357	92 056	92 795
Investeringsplan, tkr	4 880	22 750	1 250

Styrkort Kulturnämnd

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Ett tryggare Luleå.	<ul style="list-style-type: none"> • Utbilda all frontpersonal. • Öka antalet drogfria ungdomsarrangemang. • Öka samverkan med andra aktörer som verkar bland barn och ungdom.
	Ökad fysisk aktivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla konceptet kultur och rörelse genom minst ett arrangemang/projekt per år. • Marknadsföra färdstätt som bidrar till fysisk aktivitet till och från våra arrangemang.
	Attraktiv för åldersgruppen 18-34 år.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka kommunikationen med åldersgruppen vid program planering och genom marknadsundersökningar i gruppen 28-34 år.
	Målinriktad marknadsföring av "Ett förnyat Luleå".	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa en kommunikationsplan.
	Gynnsamt företagsklimat.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla former för att öka näringslivets intresse för kultursamarbete.
	Samverkan inom regionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdera två stycken samverkansprojekt.
	Utveckla unika förutsättningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritera områdeskultur samt kulturprojekt på landsbygden.
	Effektivisera energianvändningen och minska användningen av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra miljövänliga färdstätt till våra arrangemang.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Utvärdera och kvalitetssäkra servicedeklarationer. • Alla avdelningar har utformat och påbörjat sin kunddialog.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Mäta produktiviteten i två utvalda processer på förvaltningsnivå.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare</p>	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Konflikthantering + 0.1 i enkät jfr med 2007. • Ledarskap + 0.1 i enkät jfr med 2007. • Medinflytande + 0.1 i enkät jfr med 2007.
	Bra medarbetarskap	<ul style="list-style-type: none"> • Kompetensutveckling + 0.1 i enkät jfr med 2007. • Attraktiv arbetsgivare + 0.1 i enkät jfr med 2007. • Frisknärvaro, minst 75 % av månadsanställd personal ska ha mindre än 8 sjukdagar/år. • Sjukfrånvaron skall understiga 5 % av total arbetstid.
	Ökad mångfald	<ul style="list-style-type: none"> • Personalen skall uppleva att det är lätt att kombinera arbetsliv och föräldraskap. • Ökad mångfald vid tjänstetillsättningar. • Andelen heltider skall öka.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	Ekonomi i balans	<ul style="list-style-type: none"> • Resultatet skall vara större eller = 0.

Miljönämnd

Uppdrag

Kommunen har uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet som kommunfullmäktige uppdragit till miljönämnden att fullgöra. Detta innebär att miljönämnden är lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljöbalken, livsmedelslagen och djurskyddslagen. Miljönämnden har dessutom fått i uppdrag att följa utvecklingen inom kommunen i miljö- och hälsoskyddshänseende samt ta fram förslag och bereda ärenden som påkallas. Vidare skall miljönämnden medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor berörs.

Arbetet inom miljöbalkens område syftar till att främja hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Inom livsmedelsområdet skall miljönämnden bidra till att kommunmedborgarna garanteras säkra livsmedel och att redligheten främjas. Arbetet inom djurskyddsområdet syftar till gott djurskydd och ett gott djurhälsotillstånd hos djur i människans tjänst.

Miljönämndens arbete bidrar till att förverkliga kommunens vision om Luleå som ett kraftcentrum för hållbar utveckling i norra Sverige.

Verksamhet

Utifrån uppdraget indelas verksamheten i tre delar nämligen myndighetsarbete, miljöövervakning och medverkan i planering. Miljönämnden biträds av miljökontoret som genom granskning av handlingar, kontroller, mätningar, information och rådgivning samt deltagande i samrådsgrupper mm ser till att miljönämndens frågor bereds och verkställs.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	8 734	8 734	8 734
Investeringsplan, tkr	50	50	50

Styrkort Miljönämnd

Visionen nedbruten i strategiska perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Ett tryggt Luleå.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har vidtagit åtgärder som bidragit till att Luleåborna kan äta maten, dricka vattnet och andas luften utan att drabbas av ohälsa.
	Miljönämnden är en offensiv och kompetent myndighet.	<ul style="list-style-type: none"> • Risker inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Luleå är kartlagda och värderade. • Planer för riskbaserad tillsyn finns inom alla tillsynsområden. • Våra resurser används där de gör störst nytta utifrån bedömda hot och risker.
	Miljömedvetna medborgare.	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsplan för en systematisk information till medborgarna om miljö- och hälsoskyddssituationen i Luleå är upprättad. • Viktigaste informationen på hemsidan och i tryck är översatt till minst två främmande språk.
	Miljömedvetna företagare.	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsplan för en systematisk information till företagen i Luleå om relevanta regler inom miljö- och hälsoskyddsområdet är upprättad. • Vi har vidtagit åtgärder som bidragit till minskad energianvändning och övergång till förnyelsebara energikällor hos företag i Luleå.
	Samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet.	<ul style="list-style-type: none"> • Ökat samarbete inom Fyrkanten med minst två konkreta gemensamma projekt. • Systematisk samverkan mellan nämnder/förvaltningar inom miljö-, bygg- och teknikområdet i Luleå. • Vi är delaktiga i planeringsprocesser som kan påverka miljö och hälsa redan från början.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Bra kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har genomfört en undersökning av hur medborgarna upplever miljösituationen i Luleå. • Miljönämnden har genomfört minst två aktiviteter med Luleåborna i aktuella miljö- och hälsoskyddsfrågor. • Alla kunder är nöjda med vår tillgänglighet och vårt bemötande.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling har skett av vårt jämförande arbete med andra kommuner från nyckeltal till processer. • Korta handläggningstider för ansökningar och anmälningar, < 2 veckor från kompletta handlingar. • Vår organisation är flexibel och ändamålsenlig.
	Fungerande kvalitetssystem.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har aktuella och relevanta rutiner, mallar och checklistor i kvalitetssystemet. • Alla använder och arbetar i enlighet med vårt kvalitetssystem.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har bibehållit de höga resultaten från 2007 års medarbetarenkät. • Utvecklat samarbete mellan nämnd och kontor.
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Vi har bibehållit de höga resultaten från 2007 års medarbetarenkät. • Vi har bibehållit den höga frisknärvaron och den låga sjukfrånvaron jmf 2007. • Utvecklat samarbete inom miljökontoret.
	Mångfald.	<ul style="list-style-type: none"> • Kön fördelning på miljökontoret ligger inom spannet 40-60. • Individuell lönesättning utifrån överenskomna lönekriterier. • Vi erbjuder minst två praktikplatser.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Positivt ekonomiskt resultat. • Balans mellan arbetsuppgifter och resurser för arbetet.

Kommun- revision

Verksamhet

Revisionens uppdrag följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revisionsred i kommunal verksamhet. Dess uppgift är att ge kommunfullmäktige underlag till den årliga ansvarsprövningen. Revisorernas bedömning lämnas i revisionsberättelsen.

På fullmäktiges uppdrag prövar och utvärderar revisorerna den verksamhet som bedrivs av styrelser och nämnder. Revisionen granskar och bedömer om kommunens verksamheter sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna bedömer också om resultatet i delårsrapporten och årsredovisningen är förenligt med de mål som fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning biläggs delårsrapporten och årsredovisningen.

Revisionens utvärderingsarbete syftar till att identifiera problem, stödja och främja en effektiv verksamhet samt ge impulser till förbättringar och omprövningar av pågående verksamhet.

Revisionen i kommunen är samordnad med revisionen i de kommunala företagen. Syftet med den samordnade revisionen är att få ett helhetsperspektiv på kommunens verksamhet oavsett i vilken form den bedrivs.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, kkr	2 071	2 133	2 197

Överförmyndar- nämnd

Verksamhet

Enligt föräldrabalken är varje kommun skyldig att ha en överförmyndare/överförmyndarnämnd. Hos överförmyndarnämnden registreras förmynderskap, godmansskap och förvaltarskap. Verksamheten består främst av att utreda och hos tingsrätten anhängiggöra ärenden om anordnande av ställföreträdarskap, tillsyn över registrerade ställföreträdarskap, tillståndsgivning och rådgivning. Under 2006 och 2007 har ändringar i föräldrabalken trätt i kraft som medför ett utökat kostnadsansvar för kommunerna.

Luleå kommun har under 2007 påbörjat mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Detta har medfört ett ökat behov av ställföreträdare. Kommunens kostnader kommer att ersättas med statsbidrag.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	5 852	5 983	6 118

Valnämnd

Verksamhet

Valnämnden ansvarar för att allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, europaparlamentet samt folkomröstningar genomförs i enlighet med gällande lagar och föreskrifter. Dessutom ser valnämnden över valkretsindelningen inför varje valår och tar initiativ till eventuella förändringar.

År 2009 kommer val till europaparlamentet att äga rum. År 2010 blir det val till riksdagen samt kommun- och landstingsfullmäktige. Kommunerna svarar numera för förtidsröstningen. För detta utgick statsbidrag vid 2006 års val. Beslut om fortsatt statsbidrag saknas.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	1 068	2 082	140

Konsumentnämnd

Verksamhet

Konsumentnämnden är huvudman för konsumentfrågor i Luleå kommun. Konsumentverksamheten är uppdelad i två stora områden, en marknadsrättslig och en civilrättslig del. Det marknadsrättsliga ansvaret riktar sig till konsumenterna som ett kollektiv. Det består av marknadsbevakning, marknads- och säkerhetskontroller samt föredragsverksamhet och massmediakontakter. Det civilrättsliga ansvaret vänder sig till den enskilde konsumenten och dennes behov. Det består av förköpsrådgivning, reklamationshantering, tvistlösning, ekonomisk rådgivning och skuldsanering.

Konsumentnämnden har därutöver ansvaret för torg-handelsstadgan, att yttra sig i kameraövervakningsärenden och kommersiellt stöd till glesbygdsbutiker samt att administrera hemsändningsbidrag till utvalda landsbygdsbutiker.

Konsumentverksamhetens grund är att stödja, stärka och flytta fram konsumenternas ställning på marknaden. Detta sker i direkt kontakt med varje enskild konsument, samt genom påverkan av marknaden och samhället i övrigt. Detta möjliggör att konsumenternas behov tillgodoses på bästa sätt.

Budget för år	2009	2010	2011
Kommunbidrag, tkr	2 184	2 197	2 211

Luleå Kommunföretag AB

Affärsidé

Luleå Kommunföretag AB skall samordna Luleå kommuns bolagskoncern under kommunstyrelsen. Detta skall ske genom optimering av koncernnyttan genom ägardirektiv och en aktiv uppföljning av verksamheten.

Verksamhet

Luleå Kommunföretag är ett holdingbolag för merparten av Luleå kommuns aktiebolag och ägs till 100 % av Luleå kommun. Bolaget har en central och koncernstrategisk roll i kommunen. Luleå Kommunföretags viktigaste uppgift är att optimera koncernens resultatnivå inom ramen för kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges mål och principbeslut. Bolaget ska formulera och följa upp mål- och policybeslut i koncernbudget och koncernboksut. Bolaget ska inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	1,0	1,0	
Resultat efter finansiella poster, mkr	5,9	2,2	
Investeringar, mkr	-	-	
Soliditet, %	91,0	93,6	90,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	2,6	0,9	0,7
Antal anställda	-	-	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Luleå Energi AB Koncernen

Luleå Energi AB ägs till 70 % av Luleå Kommunföretag AB och till 30 % av Vattenfall. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Luleå Energi erbjuder kunder energi- och kommunikationslösningar med god kvalitet till konkurrenskraftiga priser.

Verksamhet

Moderbolaget Luleå Energi AB producerar och distribuerar fjärrvärme till kunder inom Luleå kommun. Huvuddelen av värmeproduktionen sker i Lulekraft AB som ägs av Luleå kommun och SSAB. Luleå Energi köper hetvatten från bolaget Lulekraft AB. I moderbolaget bedrivs också elhandel, vilket innefattar köp av el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och försäljning av el till kunder inom i huvudsak Luleå kommun.

Dotterbolaget Luleå Energi Elnät AB äger och driver elanläggningar för överföring av elektrisk energi inom i huvudsak Luleå kommun.

Dotterbolaget Bioenergi i Luleå AB förädlar bioråvara till produkten träpellets som säljs i Sverige och utomlands.

Intressebolaget Lunet AB, som samägs med Lulebo AB, ombesörjer utbyggnad av bredband och erbjuder kunder bredbandskoppling och möjlighet till val av olika tjänsteoperatörer.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	905,1	957,0	
Resultat efter finansiella poster, mkr	63,8	86,6	
Investeringar, mkr	80,4	144,5	
Soliditet, %	63,4	61,5	60,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	5,4	6,8	3,0
Antal anställda	134	143	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt

Styrkort Luleå Energi AB Koncernen

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Bekymmersfriheten, trygghet och en förenklad vardag.	<ul style="list-style-type: none"> Etablera "Trygg värme" som tjänst. Avbrottstiden vid oplanerade elavbrott får inte överstiga 12 timmar.
	Priset.	<ul style="list-style-type: none"> Lägsta pris på fjärrvärme i landet. Behålla total topposition i "Nils Holgersson"-undersökning.
	Omtanke i alla situationer.	<ul style="list-style-type: none"> Upprätta ny miljöpolicy med vidhängande aktivitetsplan.
	Bolaget är en aktör på den lokala marknaden och känner kunderna via nära kundkontakt.	<ul style="list-style-type: none"> 400 st genomförda uppdrag vad avser energi-effektiviseringstjänster.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Ekonomisk trygghet, kundfokuserade medarbetare och ett attraktivt produkt- och tjänsteutbud.	<ul style="list-style-type: none"> Beslut under 2009 om första vindkraftetablering i Luleå kommun. Resultatet i SKI-undersökningen (Svensk Kvalitetsindex) ska förbättras varje år. Etablera en ny elhandelsprodukt.
	God intern effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> Benchmarking av minst ett affärs-/verksamhetsområde under 2009
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Skapa och bibehålla en attraktiv arbetsplats.	<ul style="list-style-type: none"> En frisknärvaro som överstiger 86 %.
	Bra ledarskap som bygger på bolagets värderingar.	<ul style="list-style-type: none"> Genomföra åtgärder som är baserade på medarbetarundersökningen 2008.
	Varje individ ska ha bra och inspirerande mål.	<ul style="list-style-type: none"> Implementera samtalsprocess enligt RAK-metoden (Resultat-, Aktivitets- Kvalitetsmål) för samtliga anställda.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	God planering och framförhållning.	<ul style="list-style-type: none"> Fastställ långsiktig underhålls- och investeringsplan för alla affärsområden.
	Ekonomisk stabilitet.	<ul style="list-style-type: none"> Soliditet 60,0 %. Räntabilitet 3,0 %.

Lulebo AB

Lulebo AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Bolagets affärsidé är att äga och förvalta bostäder och kommersiella lokaler inom Luleå kommun. Verksamheten skall vara självfinansierande och därmed bedrivs på affärsmässiga grunder.

Verksamhet

Lulebo AB utgör ett viktigt instrument för den kommunala bostadspolitiken. Inom ramen för de ekonomiska avkastningskraven skall bolaget skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser kommunens bostadssociala ambitioner som underlättar integrationsarbetet och skapar boendeformer för olika grupper inom samhället. Bolaget skall därigenom aktivt medverka i utvecklingen av bostäder, bostadsområden och stadsdelar.

Lulebos verksamhet består av uthyrning av bostadslägenheter och lokaler från det egna fastighetsbeståndet beläget i Luleå kommun. Antalet förvaltade lägenheter är ca 11 100 st. Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande förändra fastighetsbeståndet inom lägenhetsintervallet 11 100 – 9 100 lägenheter. Det lägre antalet lägenheter mot-

svarar ca 70 % av innevarande antal hyreslägenheter inom Luleå kommun. Antalet förvaltade lokaler är 290 st. Skötsel och underhåll av fastigheterna sker på entreprenad. Även ombyggnationer och tillbyggnad av fastigheterna upphandlas.

Fastighetsbeståndet är uppdelat i fyra geografiska resultatområden. Varje område omfattar ett varierande antal stadsdelar och totalt 2 400 – 3 400 lägenheter. De fyra områdeskontoren är lokaliserade till Hertsön, Centrumhalvön, Porsön och Tuna.

Lulebos verksamhet är kundorienterad och arbetar ständigt på att förbättra servicen till sina kunder. För detta ändamål har Lulebo AB utvecklat ledningssystem som innefattar både verktyg som kvalitet och miljö. För att ytterligare förbättra tillgängligheten har ett system för uthyrning via webben anskaffats.

Lulebo AB äger 50 % av bolaget Lunet AB. Bolaget erbjuder attraktiva tjänster som Internet, TV och telefoni samt utvecklar, driver och äger ett öppet stadsnät i en infrastruktur med hög kvalitet och tillgänglighet.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	615,8	730,6	
Resultat efter finansiella poster, mkr	11,6	8,5	
Investeringar, mkr	241,0	183,6	
Soliditet, %	8,7	9,5	9,5
Räntabilitet på totalt kapital, %	3,6	3,8	3,4
Antal anställda	81	88	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Styrkort Lulebo AB

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor. Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Bra tillgänglighet och service för kunderna.	<ul style="list-style-type: none"> Nöjdkundindex ska uppgå till minst 94 %. Serviceindex ska uppgå till minst 94 %.
	Trygghet i boendet. Grannsamverkan.	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget ska bidra med 0,4 % av omsättningen per år som stödjer hyresgäster till en meningsfull fritid med tyngdpunkt på barn och ungdomar. Flyttningsfrekvensen för bostäder ska ej överstiga 20 %.
	Tillgång till bostäder, valfrihet för hyresgästerna.	<ul style="list-style-type: none"> Beredskap att tillgodose nya hyresgäster med bostäder.
	Rätt hyresnivå.	<ul style="list-style-type: none"> Hyresbortfallet på bostäder ska minska till 1,5 %. Hyresbortfall för p-platser och garage ska minska till 8 %. Hyresbortfallet för lokaler ska minska till 2,5 %.
	Miljöhänsyn	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget ska minska energiförbrukningen med 5 %. Bolaget ska minska mängden osorterat/brännbart avfall med 5 % per år i medeltal.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Förbättrad teknik och nya verktyg för att utveckla kundservicen.	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget ska alltid arbeta med minst tre projekt som utvecklar företaget.
	Möjlighet att påverka utvecklingen inom bostadsmarknaden.	<ul style="list-style-type: none"> Bolaget ska löpande arbeta med minst fem projekt som utvecklar bolagets stadsdelar och bostadsområden.
	Kvalitetsutveckling både internt och externt.	<ul style="list-style-type: none"> Internrevisioner 2 ggr per år för att säkerställa att kvalitetsystemet är uppdaterat. Kvalitetskontroll av bolagets leverantörer, målet för varje byggprojekt är att kundklagomål avseende utförande samt projekterings- och besiktningssmärkningar ska vara noll.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Frisk personal.	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaron ska vara högst 4 % av totala arbetstiden per år. Frisknärvaron ska vara 95 %.
	Engagerad personal som aktivt deltar i utvecklingen av bolaget.	<ul style="list-style-type: none"> Minst ett förbättringsförslag per anställd och år.
	Personal som har rätt utbildning för sina arbetsuppgifter så att både externa och interna kunders krav på service uppfylls.	<ul style="list-style-type: none"> Personalen ska till 95 % ha genomgått den utbildning som svarar mot arbetsuppgifterna. Personalen ska kontinuerligt genomgå de utbildningar som finns i den individuella utvecklingsplanen.
	Lulebo ska eftersträva en bred representation vad gäller både kön och ålder i sin personalstyrka.	<ul style="list-style-type: none"> Alla yrkesverksamma åldersgrupper ska vara representerade bland medarbetarna. Det underrepresenterade könet ska vara minst 45 %.
	Gott ledarskap som engagerar och utvecklar personalen samt skapar trivsel på arbetsplatsen.	<ul style="list-style-type: none"> Personalomsättningen ska i snitt vara 4-7 % per år. Nöjd medarbetarindex ska uppgå till minst 4,2 på en skala 1-5.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	God planering.	<ul style="list-style-type: none"> Effektiv likviditetsplanering.
	Effektivitet i uthyrningen och kostnadsuppföljningen.	<ul style="list-style-type: none"> Garage och carport ska vara självfinansierade till 100 %. Räntabilitet 3,4 %. Soliditet 9,5 %.
	Ökad standard på fastigheterna.	<ul style="list-style-type: none"> Underhållskostnaderna ska i snitt uppgå till 190 kr/m².

Luleå Lokaltrafik AB

Luleå Lokaltrafik AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Luleå Lokaltrafik AB (LLT) tillhandahåller hållbar, enkel, snabb, och pålitlig kollektivtrafik och erbjuder Luleås tätortsbefolkning ett hållbart, konkurrenskraftigt och miljöeffektivt transportalternativ till och från centrum.

Verksamhet

Bolaget bedriver linjetrafik med stadsbussar inom Luleå tätort med angränsande bostadsområden, direkttrafik till SSAB, F21 och vissa skolor samt beställningstrafik i närområdet.

Bolagets ändamål fullgörs som primärkommunal trafikhuvudman. Prioriterade områden är bland annat att utarbeta tidtabeller, marknadsföra och utföra kollektivtrafiken i tätorten, svara för utveckling av informationssystem, betalsystem och priser samt vara kravställare avseende utveckling av kollektivtrafikens kvalitét-, funktions- och miljöanpassning.

Bolaget har egna resurser för underhåll och reparation, tankning samt garagering av bussar.

Bolaget har också uppdrag att utföra viss del av hållplatsunderhållet i tätortens linjenät.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	87,1	92,3	
Resultat efter finansiella poster, mkr	1,8	0,3	
Investeringar, mkr	9,7	11,0	
Soliditet, %	33,5	33,0	30,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	4,6	2,8	3,0
Antal anställda	116	116	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Styrkort Luleå Lokaltrafik AB

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hus-hållning med resurser.</p>	Hur många väljer LLT för sina korta resor.	• 55 % av luleåborna har i snitt valt att resa med LLT minst en gång per månad.
	Hur nöjd är luleåborna med bolaget.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende medborgare mest nöjd med bolaget.
	Hur nöjd är kunden (reser minst en gång per vecka) med bolaget .	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunder mest nöjd med bolaget.
	Hur nöjd är Luleåbor <34 år med bolaget.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende medborgare <34 mest nöjd med bolaget.
	Hur tryggt anser luleåborna det är att åka med bolaget.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 hur tryggt Luleåborna anser det är att resa med bolaget.
	Hur lyhört är LLT.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 hur lyhörd medborgarna tycker bolaget är.
	Resa med bolaget är prisvärt jämfört att resa med bil.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 hur prisvärt resa med bolaget är jämfört resa med bil.
	Andel körda km med förnybara drivmedel	• 30 % av alla km skall köras med förnybart drivmedel.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Hur positiva är kundernas vänner till LLT.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 hur positiv kundernas vänner är till bolaget.
	Kvalité genom tidspassning alla hållplatser.	• 98 % av alla hållplatser skall passeras inom 0-7 min.
	Kvalité genom tidspassning Smedjegatan.	• 98 % av alla avgångar skall ske inom 0-5 min efter hållplatstid.
	Möjligheterna att åka kollektivt har förbättrats det senaste året.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 hur mycket möjligheterna har förbättrats att åka kollektivt i Luleå.
	Medborgarna vet hur de skall resa med LLT.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende kunskap hur man reser med bolaget.
	Kunderna rekommenderar sina vänner att åka med bolaget.	• LLT skall i riksenkät nå placering 1-3 avseende vänner som rekommenderas att åka med bolaget.
	Minskad kontanthantering på buss.	• Kontanthantering ombord på buss skall minska med 40 % jämfört med 2006.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Hög frisknärvaro.	• Minst 65 % av fast anställd personal skall ha färre än 8 sjukdagar/år.
	Låg sjukfrånvaro.	• Sjukfrånvaro mindre än 7,5 % av total arbetstid.
	Drogtestning all personal.	• All säkerhetspersonal alkotestas dagligen. • 25 % av all personal drogtestas för narkotiska preparat varje år.
	Personal som trivs.	• Arbetstrivsel/klimat 3,5 (på 4 gradig skala).
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Räntabilitet.	• 3 %.
	Soliditet.	• 30 %.
	Systematiska nyckeltalsjämförelser.	• Bolaget ska under året följa upp 43 nyckeltal.

Luleå Renhållning AB

Luleå Renhållning AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Bolaget levererar tjänster till allmänhet, offentlig förvaltning och privat industri/verksamheter som insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial. Med bred kompetens, kostnadseffektivitet och fullservicelösningar baserat på ett målmedvetet miljö- och kvalitetsarbete ska bolaget kunna tillgodose kundens samlade behov av servicetjänster inom avfallsområdet, samtidigt som det skapar mervärden för både samhället och bolagets ägare.

Verksamhet

Luleå Renhållning AB bedriver transport och servicetjänster inom avfalls- och återvinningsområdet. Bolaget har följande tre verksamhetsområden:

Insamling och transport av hushållsavfall - sker på uppdrag av Luleå kommuns Tekniska förvaltning. Insamlingen av hushållsavfall motsvarar ca 25 % av bolagets verksamhet.

Container/industri - samlar in material, hyr ut containers och behandlar avfallet.

Återvinning - samlar in, sorterar och balar återvinningsmaterial.

Bolaget verkar i huvudsak på en konkurrensutsatt marknad. Resultatet har under en lång följd av år varit stabilt för samtliga affärsområden. Under senare år har bolaget effektiviserat sin verksamhet, vilket möjliggjort en sänkning av ersättningen från Tekniska förvaltningen för transport av hushållsavfall.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	59,2	58,0	
Resultat efter finansiella poster, mkr	3,1	3,3	
Investeringar, mkr	7,1	10,8	
Soliditet, %	13,3	12,0	12,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	5,5	5,5	4,0
Antal anställda	53	50	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Styrkort Luleå Renhållning AB

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Täcka kundens hela behov inom området avfallshantering och relaterade tjänster.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 50 % av alla flerfamiljsbostäder skall ha elektroniksamling. • Hitta prisvärda lösningar för att kunna erbjuda verksamhetskunder att omhänderta farligt avfall.
	Förstå kundens behov och erbjuda individuella lösningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 12 proaktiva kundkontakter per vecka.
	Nöjda kunder.	<ul style="list-style-type: none"> • Behålla marknadsandelen för verksamhetsområdet container/industri.
	Förbättra informationen mot kunder.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst två riktade erbjudande mot vald kundkategori.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Fortsätta att utveckla logistik.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra ett omfattande logistikprojekt som minskar körsträckan för insamling av hushållsrelaterat avfall med 5 %.
	Utveckla avfallsrelaterade tjänster.	<ul style="list-style-type: none"> • Under året utveckla en ny tjänst som erbjuds kunderna.
	Fortsatt utveckling av ledningssystemet.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja arbetet för arbetsmiljöcertifiering för att genomföra certifiering senast under år 2010.
	Sparsam körning.	<ul style="list-style-type: none"> • Anlita sparchoacher för att minska bränsleförbrukningen med 5 %.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron högst 7 %. • Frisknärvaron minst 65 %.
	Hög kompetens.	<ul style="list-style-type: none"> • Erbjuder i genomsnitt 6 timmars utbildning per anställd.
	Förbättra ledar- och medarbetarskapet.	<ul style="list-style-type: none"> • Förbättra tre fokusområden i jämförelse med genomförd medarbetarundersökning.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Långsiktigt motsvara ägarnas förväntningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Räntabilitet 4 %. • Soliditet 12 %.

Luleå Bogserbåts AB

Luleå Bogserbåts AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Genom att bedriva hamnbogsering och isbrytning i de svenska bottenvikshamnarna ska bolaget skapa goda förutsättningar för sjöfarten och näringslivet i regionen.

Verksamhet

Bolaget bedriver hamnbogsering och isbrytning i de svenska bottenvikshamnarna med bogserbåtarna Viscaria, Valkyria och Victoria. Under vinterperioden har bolaget charterkontrakt med Luleå och Piteås hamnar och även ett samarbete med Sjöfartsverket. Assistanser vid fartygsanlöp förekommer även i Karlsborg och Skellefteå.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	23,0	21,7	
Resultat efter finansiella poster, mkr	3,0	1,9	
Investeringar, mkr	2,4	0,1	
Soliditet, %	46,5	48,8	50,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	5,6	3,3	5,0
Antal anställda	12	12	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Styrkort Luleå Bogserbåts AB

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor. Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Samverkan inom regionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Årligt möte med Sjöfartsverkets isbrytarledning inför issäsongen för att upprätthålla det goda samarbetet. • Årlig träff mellan befälhavare, mäklare och lotsar på respektive ort.
	Effektivare energianvändning.	<ul style="list-style-type: none"> • Minimera bogserbåtarnas resor mellan hamnarna. • Använda ett bränslesnålt körsätt.
	Bidra till renare miljö.	<ul style="list-style-type: none"> • Använda det mest miljövänliga bränslet som är möjligt. • Inför beslut ska utsläpp av klimatpåverkande åtgärder bedömas.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt god dialog med kunderna i regionen. • God dialog med mäklarna för att få korrekt information.
	Effektivitet.	<ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande underhåll, genom torrsättningar, klassningar och besiktningar av fartygen enligt plan. • Eget dagligt underhåll och tillsyn.
	Bra omvärldsbevakning.	<ul style="list-style-type: none"> • Anpassa bolaget till en eventuell märkbar förändring av transportmönster.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra hälsa med låg sjukfrånvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron ska vara högst 3 %. • Frisktal 92 %.
	Säker arbetsplats.	<ul style="list-style-type: none"> • Inga arbetsplatsolyckor. • Skyddsövningar 12 gånger per år.
	Rätt kompetens på personal.	<ul style="list-style-type: none"> • Delta i relevanta utbildningar.
	Gemensamma aktiviteter.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst en gemensam träff varje år. • Arbetsplatsträffar minst tre gånger per år. • En träff mellan styrelse och personal.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	Klara ägarens ekonomiska krav.	<ul style="list-style-type: none"> • Räntabilitet 5,0 %. • Soliditet 50,0 %.

Luleå Mäss & Kongress AB

Luleå Mäss & Kongress AB ägs till 100% av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Luleå Mäss & Kongress AB skall genom mässor, konferenser och arrangemang lösa företags, myndigheters och organisationers behov av marknads-kommunikation. Bolaget skall verka för att tillgodosätta medborgarnas behov av mötesplatser.

Verksamhet

Luleå Mäss & Kongress AB skall generera nya och utveckla befintliga publik- och fackarrangemang. Därutöver skall bolaget generera konferenser och arrangemang i syfte att generera intäkter till kommunens besöksnäring. Bolagets största och mest omfattande projekt är Luleåkalaset som är en 3-dagars folkfest i centrala Luleå.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	17,6	17,0	
Resultat efter finansiella poster, mkr	0,7	0	
Investeringar, mkr	0,1	100	
Soliditet, %	34,0	45,0	45,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	16,4	3,0	5,0
Antal anställda	9	9	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Styrkort Luleå Mäss & Kongress AB

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Att kunderna upplever att de får valuta för pengarna.	<ul style="list-style-type: none"> • 70 % av deltagande utställare och besökare ska vara så nöjda att de återkommer.
	Överträffa kundernas förväntningar på service och upplevelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Bibehålla antalet besökare på mässor och arrangemang.
	Öka tillgängligheten vid genomföranden av mässor på Arcus.	<ul style="list-style-type: none"> • Dubblera antalet bussar till Arcus.
	Stärka familjekonceptet på LuleåKalaset.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka antalet registreringar på drogfri exit med 20 % för ungdomar mellan 13-17 år.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Knyta näringslivet via projektgrupper till projekten. Stärka näringslivets roll.	<ul style="list-style-type: none"> • Delta i Luleå kommuns medborgarenkät. • Öka försäljningen till näringslivet med 0.5 mkr per år under planeringsperioden.
	Söka samarbetspartner för miljöcertifiering av LuleåKalaset.	<ul style="list-style-type: none"> • 80 % av soporna skall vara återvinningsbara.
	Stärka bolagets varumärke och namn.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka antalet externa uppdrag med 5 % jämfört med år 2008.
	Lättnavigerad hemsida.	<ul style="list-style-type: none"> • Effektivisera försäljningsarbetet, öka antalet anmälningar via nätet till mässor o arrangemang med 5 %.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Nöjd medarbetarindex +0,2 jämfört med år 2008.
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaro max 5 % av totalt arbetad tid. • Frisknärvaro minst 75 %. • Individuella utbildningar efter behov.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Uppfylla ägarens avkastningskrav.	<ul style="list-style-type: none"> • Räntabilitet 5 %. • Soliditet 45 %.

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB

Nordiskt FlygTeknikCentrum AB ägs till 100 % av Luleå Kommunföretag AB. Bolagets verksamhet styrs av bolagsordning, föreliggande ägardirektiv, Luleå kommuns företagspolicy, finanspolicy och övriga av kommunfullmäktige beslutade styrdokument.

Affärsidé

Bedriva attraktiva och konkurrenskraftiga flygtekniska utbildningar på tydliga kvalitetsgrunder samt ha en stor flexibilitet för att kunna möta flygbranschens och myndigheternas allt högre och skiftande krav.

Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet, övriga utbildningsanordnare och kommuner, främja och medverka i utveckling inom flygteknikområdet samt vidareutveckla befintliga och utveckla nya utbildningar.

Genom nära samarbete med branschföretag tillföra utbildningarna kompetens från branschen och även erbjuda branschen att ta del av kompetens som byggs upp inom bolaget samt utveckla personalutbyte, materialutbyte, praktik m m.

Verksamhet

Den huvudsakliga verksamhetsinriktningen är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå. Vidare bedrivs även företagsanpassad uppdragsutbildning.

	Bokslut 2007	Prognos 2008	Ägardirektiv 2009
Omsättning, mkr	8,5	9,5	
Resultat efter finansiella poster, mkr	-1,1	0,5	
Investeringar, mkr	0,3	0,2	
Soliditet, %	6,7	32,0	25 %
Räntabilitet på totalt kapital, %	neg	15,0	10 %
Antal anställda	7	7	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

Räntabilitet på totalt kapital = Resultat efter finansiella intäkter/Genomsnittligt totalt kapital

Styrkort Nordiskt FlygTeknikCentrumAB

Strategiska mål i olika perspektiv	Framgångsfaktorer	Mål 2009
<p>Kund Skapa förutsättningar för en attraktiv livsmiljö och ett tolerant samhällsklimat samt främja människors hälsa på lika villkor.</p> <p>Stärka regionen och skapa förutsättningar för ett utvecklande och varierande näringsliv.</p> <p>En effektivare hushållning med resurser.</p>	Ökat antal sökande till utbildningar bolaget erbjuder.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka antalet sökande med minst 10 elever.
	Bibehålla de elever som går utbildningen under hela utbildningstiden.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 18 av eleverna som går årskurs 1 skall läsa vidare i årskurs 2.
	Arbete för en jämnare könsfördelning bland elever.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 10 % av eleverna skall vara kvinnor.
	Effektivare energianvändning.	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget utvecklar och ökar användandet av digitalt utbildningsmateriel för att minska pappersanvändningen.
	Minimera miljöpåverkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Uppfylla kraven som finns gällande miljö inom Luftfartsverkets regler. • Minska antalet skarpa motorkörningar med flygplansmotorer.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Bibehållen kvalitet i utbildningen genom smidig anpassning till aktuella och kommande regelverk och myndighetskrav.	<ul style="list-style-type: none"> • Bli godkänd i den årliga revisionen av Luftfartsstyrelsen. • Bibehålla erhållet organisations- och utbildningstillstånd, Part 147 och Part 66.
	Förbättrad marknadsföring.	<ul style="list-style-type: none"> • Besök hos alla berörda skolor från Sundsvall till Kiruna. • Nytt marknadsföringsmaterial skall tas fram för att ge PR för de nya utbildningarna.
	Utveckla och ansöka om utökat utbildningstillstånd.	<ul style="list-style-type: none"> • Utökat utbildningstillstånd med TB1.1 (flygtekniker gas-turbin), typutbildning Airbus 319-320-321.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	En hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Frisknärvaro 86 %. • Sjukfrånvaro 7 %.
	God hälsa hos medarbetarna.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 50 % av medarbetarna skall träna minst 1 gång per vecka under avsatt arbetstid.
	Lika lön för lika arbete.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen löneskillnad för likvärdigt arbete.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Soliditet 25 %. • Räntabilitet 10 %.



Budget 2009-2011

BUDGET 2009-2011

Sammanfattning

Luleå kommuns budget för 2009-2011 inrymmer fortsatta satsningar inom den kommunala verksamheten under de närmaste åren. Förutom att tillgodose kommunmedborgarnas behov av ett brett serviceutbud med god kvalitet inryms satsningar för kommunens framtida tillväxt och utveckling.

Trots en hög målsättning är den politiska ambitionen att långsiktigt värna om kommunens goda ekonomi. Den finansiella styrningen är inriktad mot att balansera utgifterna för kommunens drift- och investeringsverksamhet mot de samlade inkomsterna.

Kommunens resultatutveckling har sedan ett antal år vänts i en positiv riktning. Resultatnivåerna är dock fortfarande mycket låga vilket gör kommunen sårbar för oförutsedda händelser. Det är därför viktigt att nämnderna klarar att bedriva verksamheterna inom anvisade budgetramar och intensifierar sitt effektiviseringsarbete.

I planeringsförutsättningarna för 2009-2011 har ambitionen varit att resultatnivån långsiktigt ska röra sig mot 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Det tidigare generella besparingskravet med 1 % på nämndernas kommunbidrag slopades inför 2008 års budget. Nämnderna förväntas därefter ersätta detta med egna produktivitetsmål för att frigöra resurser för angelägna verksamhetsförbättringar. Höstens försämrade prognoser över skatteunderlagsutvecklingen framförallt för åren 2009 och 2010 har tvingat fram beslut om att återinföra ett generellt effektiviseringskrav för 2009 på 1 %. Beslutet innebär en nivåsenkning av nämndernas kommunbidrag för åren 2009-2011 på totalt ca 34 mkr. Ev ytterligare effektiviseringskrav från år 2010 får prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för 2010-2012.

Resultatbudgeten för åren 2009-2011 visar på betydligt försämrade resultatnivåer jämfört med tidigare år. Ökade skatte- och statsbidragsintäkter klarar inte av att möta ökade kostnader för kommunens verksamheter i form av ambitionshöjningar, ökade löne- och räntekostnader mm. Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, som 2009 uppgår till 91,6 %, minskar något mot periodens senare del. Detta skapar ett större utrymme för egenfinansiering av investeringsverksamheten vilket begränsar ökade räntekostnader.

Det omfattande investeringsprogrammet under åren 2008-2011 på totalt 2 255 mkr kan inte helt finansieras med egna medel. För att upprätthålla en tillfredsställande betalningsberedskap krävs en upplåning på 1 515 mkr under perioden 2008-2011. Den höga upplåningen medför att räntekostnaderna kraftigt ökar vilket ytterligare försämrar resultatnivåerna.

Eftersom ökningen av kommunens tillgångar till stor del sker med upplåning påverkas soliditeten negativt. Soliditeten som i 2007 års bokslut uppgick till 75,5 % beräknas minska med 17,2 % för att vid planperiodens slut uppgå till 58,3 %. För att nå det långsiktiga målet om en oförändrad soliditet måste den framtida planeringen inriktas mot att i högre grad finansiera investeringsverksamheten med egna medel. Detta förutsätter att investeringsnivåerna kommer ner till den långsiktiga målsättningen om 10 % av skatter och statsbidrag. Dessutom bör resultatnivåerna förbättras för att skapa möjlighet att amortera av upptagna lån och därigenom minska räntekostnaderna i framtiden.

Långsiktiga ekonomiska mål

För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning har kommunen följande långsiktiga ekonomiska mål: Ambitionen är att kommunen skall närma sig dessa mål under planeringsperioden.

- En balanserad budget och flerårsplan utan skattehöjning.
- Årsresultatets andel av skatteintäkter och statsbidrag ska uppgå till minst 2 %.
- Soliditeten skall vara oförändrad.
- Nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag bör ej överstiga 10 %.

Resultatbudget (mkr)

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettokostnader	-3 127,7	-3 229,4	-3 341,4
Avskrivningar	-219,4	-233,7	-243,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 347,1	-3 463,1	-3 584,4
Skatteintäkter	2 948,3	3 059,3	3 193,8
Generella statsbidrag	466,6	473,1	474,0
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-52,8	-69,0	-78,1
Årets resultat	18,0	3,3	8,3
<i>Årets resultat i % av skatter/statsbidrag</i>	<i>0,5</i>	<i>0,1</i>	<i>0,2</i>
<i>Nettokostnadernas andel av skatter/statsbidrag %</i>	<i>91,6</i>	<i>91,4</i>	<i>91,1</i>

Verksamhetens nettokostnader (se spec bilaga 1)

Förvaltningars/nämnders kommunbidrag för åren 2009-2011 baseras på förutsättningarna enligt gällande plan 2008-2010, den nya resursberäkningsmodellen och de justeringar som vårens politiska prioriteringar föranlett.

Den försämrade prognosen över skatteintäkterna, jämfört med förutsättningarna inför juni beslutet om budgeten, har tvingat fram beslut om ett generellt effektiviseringskrav för år 2009 på 1 %. Beslutet innebär en nivå-sänkning av nämndernas kommunbidrag för åren 2009-2011 på totalt ca 34 mkr. Behovet av ytterligare effektiviseringskrav för om år 2010 kommer att prövas i samband med arbetet med den strategiska planen för åren 2010-2012. Anm: Se nedan under "Årets resultat i % av skatter och statsbidrag".

Sänkta arbetsgivaravgifter 2009

Regeringen föreslår i höstens budgetproposition att de lagstadgade arbetsgivaravgifterna (sjukförsäkringen) ska sänkas med en procentenhet till 31,42 % from 2009-01-01. Effekten på minskade lönekostnader för Luleå kommun kan uppskattas till ca 16,5 mkr/år.

Regeringen föreslår även att den tidigare nedsättningen av arbetsgivaravgifter för unga utvidgas och utökas under 2009.

Årets resultat i % av skatter och statsbidrag.

Den långsiktiga målsättningen är att årets resultat i % av skatteintäkter och statsbidrag skall uppgå till minst 2 %. För år 2009 har resultatmålet satts till 18,0 mkr vilket motsvarar 0,5 %. Åren därefter redovisas väsentligt lägre resultatnivåer. Den långsiktiga målsättningen uppnås inte under planperioden.

Finansiella kostnader

Räntekostnaden ökar kraftigt på grund av den upplåning som måste göras under åren 2008-2011 som en konsekvens av den omfattande investeringsverksamheten dessa år. I den finansiella kostnaden ingår även räntekostnaden för kommunens pensionsskuld, för år 2009 med 7,2 mkr.

Skatteintäkter

Utdebiteringen för år 2009 uppgår till 22,28 kronor per skattekrona, oförändrat jämfört med år 2008. Målet för åren 2010 och 2011 är oförändrad utdebitering. Som underlag för skatteintäktsberäkningen ligger Sveriges kommuners och landstings (SKL) reviderade prognos, augusti 2008, över skatteunderlagets utveckling för åren 2008-2011. Prognosen innebär en kraftig nedräkning av skatteunderlaget under planperioden 2009-2011, jämfört med de förutsättningar som kommunfullmäktiges juni-beslut om den strategiska planen vilade på.

Tillväxten i ekonomin innebär ökade skatteintäkter för kommuner och landsting samtidigt som lönekostnaderna i den egna verksamheten ökar. De avtal som slutits på arbetsmarknaden indikerar en årlig ökningstakt på mer än 4 % per år under närmaste perioden.

Luleå kommuns folkmängd, som 2007-12-31 uppgick till 73 146 personer, bedöms öka till 73 447 innevanare vid 2008 års utgång. För de efterföljande åren bygger skatteintäktsprognosen på en årlig befolkningsökning om ca 300 personer för att vid periodens slut 2011-12-31 uppgå till ca 74 350 personer.

Generella statsbidrag

Den översyn av gällande statsbidrags- och utjämnings-system för kommuner och landsting, som skedde 2005, innebar minskade intäkter för Luleå kommun.

I det nya utjämningsystemet garanteras varje kommun skatteintäkter motsvarande 115 % av medelskattekraften i riket. Om inte anslaget nivå räcker för att finansiera den garanterade nivån justeras detta genom att kommunerna själva får betala en regleringsavgift, alternativt att staten betalar ut ett regleringsbidrag. Inom ramen för anslaget finansieras även särskilda införandebidrag (se nedan) samt ett s k strukturbidrag.

Effekterna för kommuner med negativa bidragsförändringar införs successivt under högst sju år och den maximala förlusten begränsas till 56 öre på utdebiteringen. Den årliga bidragsförändringen begränsas så att den högst motsvarar en utdebiteringsökning på 8 öre. För Luleå kommun innebär det försämrade intäkter på ca 9 miljoner kronor per år from 2005, för att år 2011 uppgå till motsvarande 56 öres utdebitering eller totalt ca 65 mkr beräknat efter 2005 års inkomst/skattenivåer.

Statsbidragsförändringar 2009-2011

Den ekonomiska vårproposition som regeringen överlämnade i april 2008 avsåg tydligare än tidigare fokusera på riktlinjer och utmaningar för den ekonomiska politiken på längre sikt. De signaler som gavs i vårpropositionen, och som bekräftas i höstens budgetproposition i september 2008, innebär att nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting inte kommer att räknas upp för 2009 eller perioden därefter.

De förslag till smärre justeringar av de generella statsbidragen som läggs fram i budgetpropositionen innebär ett antal regleringar av kostnader enligt finansieringsprincipen och som följd av ändringar i skattesystemet. De nya pengar som avsätts till örönmärkta satsningar inom vuxenutbildningen, psykiatri, integrationsåtgärder mm. är kopplade till nya åtaganden och innebär därför ingen förstärkning av den kommunala ekonomin.

Kommunal fastighetsavgift

År 2008 ersattes den statliga fastighetsskatten på bostäder med en kommunal fastighetsavgift. Införandet år 2008 är neutralt mellan varje enskild kommun och staten och Luleå kommun erhåller under 2008 intäkter på 1 316 kronor per invånare eller ca 96,2 mkr. Motsvarande sänkning av det generella statsbidraget har gjorts för 2008. Kommande år ska den årliga intäktsförändringen från fastighetsavgiften tillföras respektive kommun och adderas till det ursprungliga beloppet för 2008. Någon ytterligare sänkning av det generella statsbidraget kommer däremot inte att göras. Utvecklingen av kommunernas intäkter av fastighetsavgiften kommer därför att variera mellan åren och dessutom bli olika för den enskilda kommunen. Statistiska centralbyrån har tagit fram en prognos över intäktsförändringen som den kommunala fastighetsavgiften beräknas medföra år 2009. De ökade intäkterna för Luleå kommun kan uppskattas till ca 11,8 mkr. Den kraftiga ökningen förklaras framförallt av att det sker en småhustaxering år 2009. Kommande år beräknas intäktsförändringen bli betydligt lägre.

Utdebitering/kommunalskatt 2008/2009

Utdebiteringen/kommunalskatten i Luleå kommun år 2009 utgör 22 kronor och 28 öre per skattekrona. För varje 100 kronor beskattningsbar inkomst (=1 skattekrona) går således 22,28 kronor till kommunen.

I begreppet kommunalskatt inkluderas ofta även den skatt/utdebitering som landstinget gör samt avgiften till Svenska kyrkan. Avgiften till kyrkan varierar dels beroende på om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte och dels beroende på vilken församling man tillhör.

Av sammanställningen nedan framgår den sammanlagda skattesatsen/utdebiteringen för kommunen och landstinget. Avgiften till svenska kyrkan tillkommer.

	2008	2009
Luleå kommun	22,28	22,28
Norrbottens läns Landsting	9,42	10,40
<i>Totalt</i>	<i>31,70</i>	<i>32,68</i>

Balansbudget (mkr)

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Tillgångar			
Anläggningsstillgångar	4 998,3	5 338,2	5 435,2
Omsättningsstillgångar	238,2	238,2	238,2
Likvida medel	211,2	204,5	203,0
Summa tillgångar	5 447,7	5 781,0	5 876,4
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	3 416,5	3 419,7	3 428,0
<i>varav</i>			
- Årets resultat	18,0	3,3	8,3
Avsättningar	116,3	124,8	133,3
Kortfristiga skulder	667,8	674,4	678,0
Långfristiga skulder	1 247,1	1 562,1	1 637,1
Summa skulder och Eget kapital	5 447,7	5 781,0	5 876,4
<i>Soliditet, %</i>	62,7	59,2	58,3

Soliditeten

För att på lång sikt kunna upprätthålla en stabil soliditet krävs balans mellan investerings- och resultatnivåerna. Den i budgeten beräknade resultatnivån tillsammans med den mycket höga investeringsnivån innebär att soliditeten sjunker under perioden. Soliditeten som i 2007 års bokslut var 75,5 % minskar under perioden fram tom år 2011 med 17,2 % och målsättningen om oförändrad soliditet under planeringsperioden uppnås därför inte.

Finansieringsbudget (mkr)

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)	-3 127,7	-3 229,4	-3 341,4
Skatteintäkter och intäkter av statsbidrag	3 414,9	3 532,4	3 667,8
Finansiella intäkter	3,0	3,0	3,0
Finansiella kostnader	-52,8	-69,0	-78,1
Just för rörelsekapitalets förändring	12,1	15,1	12,2
Verksamhetsnetto	249,5	252,1	263,5
INVESTERINGAR			
Investeringar, netto	-709,7	-573,7	-340,0
Investeringsnetto	-709,7	-573,7	-340,0
FINANSIERING			
Ökning långfristiga lån	465,0	315,0	75,0
Minskning långfristiga lån			
Finansieringsnetto	465,0	315,0	75,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	4,8	-6,6	-1,5
Likviditet, mkr	211,2	204,5	203,0
<i>Betalningsberedskap, dagar</i>	20	20	20

Likviditeten

Målsättningen är att likviditeten inte skall understiga en nivå som motsvarar 20 dagars löpande utbetalningar. För att säkerställa detta krävs en nettoupplåning på 1 515 mkr under planeringsperioden 2008-2011.

Investeringsbudget (mkr)

	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
Nettoinvesteringar	709,7	573,7	340,0
<i>Nettoinvesteringar, andel av skatteintäkter och stats- bidrag, %</i>	20,8	16,2	9,3

Målet att nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag inte skall överstiga 10 % under planeringsperioden 2009-2011 uppnås inte. Den totala investeringsnivån under perioden uppgår till i genomsnitt 15,4 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Investeringsverksamheten för perioden är starkt präglad av besluten om större investeringsprojekt i tidigare verksamhetsplaner. I beredningsarbetet har en översyn och anpassning skett av dessa utifrån nya och förändrade förutsättningar samtidigt som investeringsprogrammet har breddats. Tillsammans med 2008 års planerade investeringar på ca 631 mkr ger detta mycket höga investeringsnivåer, totalt 2 255 mkr under planeringsperioden 2008-2011. Inför arbetet med kommande strategisk plan och budget kommer därför investeringsverksamheten att ses över i syfte att reducera investeringsnivån.

Investeringsbudgetens fördelning på respektive nämnd/förvaltning samt specifikation på investeringsprojekt framgår av bilaga 2.

Större satsningar 2009-2011

Investeringsplanen för åren 2009-2011 inrymmer följande större satsningar:

- Det omfattande investeringsbehovet inom VA-verksamheten, (överföringsledningar, kapacitetsförstärkningar samt åtgärder inom Uddebo avloppsreningsverk och Gäddviks vattenverk) innebär att investeringsnivån ligger på närmare 375 mkr under perioden 2009-2011.
- För om-, till- och nybyggnader av lokaler för barn- och utbildningsförvaltningens behov har preliminärt avsatts ca 280 mkr under åren 2009-2011. Av beloppet avser 157 mkr investeringar i lokaler för förskolans behov.
- För den planerade om- och tillbyggnaden av COOP-Arena på totalt 186 mkr ligger ca 145 mkr under åren 2009 och 2010. I totalsumman på 186 mkr ingår bl a nybyggnad av ytterligare en hall (D-hallen) under 2008.

- För utbyggnad av gruppboendestäder för funktionshindrade och övriga särskilda boenden har avsatts 65 mkr under åren 2009-2011.
- För övriga åtgärder i kommunens fastigheter (ventilation, myndighets- och lagkrav samt övriga förbättringar/ombyggnader) har avsatts 110 mkr under år 2009 samt ytterligare 106 mkr under åren 2010-2011.
- Norrbotten Teaterns lokaler (kök, toaletter mm) planeras byggas om för ca 24 mkr varav merparten sker under 2010.
- För ombyggnad av gator i centrala staden (Storgatan och Kungsgatan) har avsatts totalt 43 mkr under åren 2009-2011 och för åtgärder inom södra hamnen (hamnplan och kaj samt hamnleden) ytterligare ca 49 mkr.
- Gång- och cykelbron över Tjuvholmssundet beräknas kosta totalt 25 mkr och byggandet är planerat ske under åren 2009 och 2010.
- Medel för byggande av utomhusbad i Råneå, 25 mkr, har avsatts under 2010.
- För exploatering av nya bostads- och arbetsplatsområden har avsatts netto 57 resp. 10 mkr under åren 2009-2011. Nya bostadsområden som är under utbyggnad är Kronan, Hällbacken etapp 1, Antnäs etapp 2, Bränslan och Klintbacken studentbostäder. Utbyggnaden inom arbetsplatsområden sker huvudsakligen inom Kallax företagsstad, Kallax Airport City, Öhemandets industriområde och Råneå sörsidan etapp 1.

Balanskravet

Sammantaget beräknas årsresultaten, förändringen av eget kapital, till 18,0 mkr för år 2009, 3,3 mkr för år 2010 och 8,3 mkr för år 2011, totalt 29,6 mkr för perioden. Kommunen uppfyller i den nu lagda budgeten det årliga balanskrav som riksdagen lagt på kommunerna.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, TKR

Kommunbidrag per nämnd/förvaltning tkr

Med verksamhetens nettokostnad avses summan av samtliga kommunbidrag. I nedanstående sammanställning redovisas kommunbidragen per nämnd/förvaltning, dvs den budgetram inom vilken nämnderna skall bedriva sin verksamhet.

Nämnd/ Förvaltning	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011
KS/Kommunledningsförvaltning	106 194	106 912	107 922
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	81 414	82 102	82 809
KS/Räddningstjänst	44 327	44 480	44 638
KS/BN/Stadsbyggnadskontor	33 478	34 737	34 853
KS/Kollektivtrafik	65 200	67 560	69 673
Hamnstyrelse	-6 300	-7 300	-7 300
Teknisk nämnd	202 532	201 429	200 794
<i>varav lokalbank</i>	29 154	22 061	17 316
Barn- o utbildningsnämnd	1 419 373	1 408 823	1 404 313
Socialnämnd	1 166 491	1 174 392	1 178 202
Fritidsnämnd	148 126	161 587	163 286
Kulturnämnd	91 357	92 056	92 795
Miljönämnd	8 734	8 734	8 734
Kommunrevisionen	2 071	2 133	2 197
Överförmyndarnämnd	5 852	5 983	6 118
Valnämnd	1 068	2 082	140
Konsumentnämnd	2 184	2 197	2 211
<i>Totalt exkl finansiering mm</i>	<i>3 372 101</i>	<i>3 387 907</i>	<i>3 391 385</i>
Finansiering	184 786	301 511	429 103
<i>varav:</i>			
<i>Löneökningar 2008-2011, semesterlöneskuld</i>	113 799	225 837	348 112
<i>Pensioner bruttokostnader</i>	178 302	188 279	198 067
<i>Återförda interna pensionskostnader</i>	-116 815	-121 796	-125 948
<i>Sänkt arbetsgivaravgift ungdomar</i>	-15 300	-15 609	-15 928
<i>KS.s anslag EU-projekt</i>	20 000	20 000	20 000
<i>Skatteväxling mm</i>	4 800	4 800	4 800
Medel för oförutsedda behov	5 000	5 000	5 000
Summa nettokostnader	3 561 887	3 694 418	3 825 488
Återförda kapitalkostnader	-434 216	-465 045	-484 071
Verksamhetens nettokostnader	3 127 671	3 229 373	3 341 417

Anm:

I kommunbidragen för åren 2009-2011 saknas anslag för löneökningar under åren 2009-2011. Beloppet har reserverats på ett centralt anslag och kommer att utfördelas i takt med att löneavtalens effekter blir kända.

Internräntan uppgår till 5 %/år. Intäkter och övriga kostnader beräknas öka med 1,5 % per år.

SAMMANDRAG INVESTERINGSPLAN 2009-2011**Tkr, netto resp års prisnivå**

Nämnd/ Förvaltning	Budget 2009	Plan 2101	Plan 2011
KS/Kommunledningsförvaltning	3 000	3 000	3 000
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	5 500	200	0
KS/BN/Stadsbyggnadskontor	-1 740	-1 740	-1 740
- " - /Exploateringsverksamhet	47 122	31 270	-11 570
KS/Räddningstjänst	5 200	2 100	3 000
Teknisk nämnd	449 843	318 370	197 660
Hamnstyrelse	6 500	5 000	2 000
Barn-och utbildningsnämnd	124 889	121 969	114 500
Socialnämnd	39 000	37 200	20 600
Fritidsnämnd	25 500	33 500	11 200
Kulturnämnd	4 880	22 750	1 250
Miljönämnd	50	50	50
Summa nettoinvestering	709 744	573 669	339 950

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		<i>Totalt</i>	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		<i>projekt</i>	2009	2010	2011	2012--
KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING						
<u>Informations - och IT-kontor</u>						
02	<i>IT-verksamhet</i>					
	Datakommunikation, servrar mm		3 000	3 000	3 000	
			3 000	3 000	3 000	
KOMMUNSTYRELSE/ARBETSMARKNADSFÖRVALTNING						
03	<i>Administration</i>					
	Möbler		100			
13	<i>Sysselsättningsåtgärder</i>					
	Fordon		200			
	Verksamhetsanpassning lokaler		5 000			
66	<i>Vuxenutbildning</i>					
	Inventarier/utrustning		200	200		
			5 500	200	0	
KOMMUNSTYRELSE/BYGGNADSNÄMND						
STADSBYGGNADSKONTOR						
07	<i>Fysisk planering m m</i>					
	Datautrustning, inventarier		160	160	160	
11	<i>Arbetsplatsområden</i>					
	Friköp industriomter		-300	-300	-300	
21-22	<i>Markförsörjning</i>					
	Markförvärv		3 400	3 400	3 400	
	Förrättningskostnader markförvärv		300	300	300	
	Markförsäljningar		-300	-300	-300	
23	<i>Bostadsområden</i>					
	Friköp enbostadshus		-2 000	-2 000	-2 000	
	Friköp flerbostadshus		-3 000	-3 000	-3 000	
			-1 740	-1 740	-1 740	
EXPLOATERINGSVERKSAMHET						
11	<i>Produktion arbetsplatsområden</i>					
	(se spec bilaga 3:1)		16 852	1 020	-8 370	
23	<i>Produktion bostadsområden</i>					
	(se spec bilaga 3:2)		30 270	30 250	-3 200	
			47 122	31 270	-11 570	

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		Totalt	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		projekt	2009	2010	2011	2012--
RÄDDNINGSG- OCH BEREDSKAPsutskott/RÄDDNINGSTJÄNST						
88	<i>Person-, miljö- och egendomsskydd</i>					
	Lastväxlare		1 500			
	Räddnings- och skyddsutrustning		400			
	Personbil		300	600		
	Räddningstjänstens utbildningscentrum, utbyggnad		3 000			
	Radiokommunikationsystem RAKEL			1 500		
	Räddningsfordon				3 000	
			5 200	2 100	3 000	
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING						
20	<i>Gemensam administration</i>					
	Datautrustning		100			
26	<i>Utbildnings- och förvaltningslokaler</i>					
	<u>Ventilation</u>					
	Borgmästarskolan	8 000	8 000			
	Tunaskolan, matsal	14 400		1 000	13 400	
	Burströmska förskola	5 000		2 000	3 000	
	Ärans förskola	5 000		2 000	3 000	
	Dungen förskola	2 160		300	1 860	
	Bergskolan hus 5-8	12 500		7 000	5 100	
	Stadsöskolan, etapp 2	6 500		6 500		
	<u>Närvärme</u>					
	Antnässkolan		250			
	Antnäs sporthall		1 360			
	<u>Övrigt</u>					
	Anpassning överordnade styrsystem	28 000	11 000	11 500		
	Styrning motorvärmare	4 000	500	500	500	
	Kameraövervakning	5 000	500	500	500	
	Brandlarm förskolor	6 000	2 000	1 500	1 500	
	Björkskatans centrum, förnyelse	10 000	3 652			
	Fd SOS lokaler, ombyggnad fritidsförvaltningen	4 500	2 500			
	Rökfria entreer	3 000	1 000	2 000		
	Örnässkolan fasad	4 500			4 500	
	Stadsöskolan dränering		2 000			
	Midskogsskolan matsal, ombyggnad		2 500			
	Rivning Råneå, Kläppen, Radiomasten		5 000			
	Svartöskolan dränering		1 200			
	<u>Myndigheter/Lagkrav</u>					
	Radon/Energideklaration	25 000	10 000	3 000		
	<u>Räddningstjänstens lokaler</u>					
	Räddningstjänsten, omb ventilation	8 500	204	4 000	4 000	

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		Totalt	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		projekt	2009	2010	2011	2012--
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING (forts)						
27	<i>Omsorg, Kultur och Fritidslokaler</i>					
	<u>Fritidslokaler</u>					
	COOP, reinvestering kylrör ispist A- hall	6 000	5 250			
	COOP, publika utrymmen	1 000	1 000			
	COOP, ny byggn D-hall, ombyggn A-hall	175 000	135 000	10 000		
	Pontusbadet, åtgärder efter statusutredning	2 000	2 000			
	Pontusbadet, nytt golv	2 000	2 000			
	Fritids, eftersatt underhåll "udda avtal", statusutr.	750	750			
	Arcus, fjärrvärme	7 000	500	6 500		
	Arcus, skyddstak för utrymningsvägar	4 000	4 000			
	Klubbviken	1 000	1 000			
	<u>Servicehus</u>					
	Sundsgården, ventilation	4 000	3 806			
	Sundsgården, brandlarm	2 000	2 000			
	Storstigens vårdcentral, hyresgästanpassning	6 000	6 000			
	<u>Regleringsfastigheter</u>					
	Regleringsfastigheter, rivning	9 500	2 500			
	Undantagna regleringsfastigheter			1 000		
	<u>Övriga lokaler</u>					
	Ombyggn driftställen för park-och driftspersonal	3 000	2 500			
	Rådhuset, loger samt WC	1 000	940			
	Bergnäsgården, fjärrvärme	1 000	1 000			
	Kyrkbyn bostäder o lokaler, fjärrvärme	1 600	1 600			
	Västberga (Råneå), nytt sophus	1 500	1 500			
	Gammelstads vårdcentral, hyresgästanpassning	1 000	1 000			
	Södra hamnplan	10 000	10 000			
	<u>Civilförsvarsanläggningar</u>					
	Hertsö bergrum, avveckling	10 500	4 000			
	Näverberget, avveckling	5 500	5 000			
	<u>Kronan</u>					
	Omlägn fjärrvärme i samband med exploatering	8 500		8 500		
	Omlägn gator o va i samband med exploatering	10 000		10 000		
	Larm			1 000		
30-34	<i>Gator o vägar, parkering mm</i>					
	Bullersanering		1 000			
	Centralorten ombyggn o belägn		2 400	2 400	2 400	
	Byarna ombyggnad o beläggning		700	700	700	
	Ombyggnad kollektivtrafik		200	200	200	
	Byarna, belysning		100	100	100	
	Gång- o cykelvägar, nyanläggning		2 800	2 800	2 800	
	Centralorten, belysning		200	200	200	
	Broar/viadukter		600	600	600	

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING Verksamhet/Investeringsprojekt	Totalt projekt	Budget 2009	Plan 2010	Plan 2011	2012--
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING (forts)					
30-34 Gator o vägar, parkering mm, forts					
Trafiksignaler, vägmärken		500	500		
Bostadsgator rekonstruktion	25 000	5 000	5 000	5 000	
Refuger och sidoområden		200	200	200	
Säkra gångpassager		300	300	300	
Teknikens Husvägen/Universitetsvägen		1 000			
Parkeringsautomater		300	300		
Bro Hertsövägen	2 500	2 500			
Bro Västra Brogatan	2 000		2 000		
Parkeringsystem Karpen	2 000		2 000		
<u>Infrastrukturella investeringar</u>					
Björskataledens förlängning	97 200	931			
"-"- statsbidrag	-35 000	-3 000	-5 000	-15 000	
Storgatan, Smedjegatan - Kungsgatan	13 500	13 000			
Storgatan, Hermelinsgatan-Prästgatan	9 000			9 000	
Cirkulationsplats Haparandav - Midgårdsvägen	8 000	8 000			
Cirkulationsplats Rådstugatan - Sandviksgatan	10 000			10 000	
Kungsgatan Lulsundsgatan - Köpmangatan	21 000		11 000	10 000	
Belysning Bodenvägen, Notviken	1 200	1 200			
Storhedsvägen. Notviken - Storheden	20 000	10 000			
GC-väg, Karlsvik-Notviken	3 600	3 600			
Södra hamn, kajdelen	15 000	15 000			
Södra hamnleden etapp 1	15 000			15 000	
Södra hamnleden etapp 2 o 3 (efter planperioden)	16 000				16 000
Bro över Tjuvholmssundet	25 000	5 000	18 000		
Belysningsplan 2009-2107		4 500	4 100	4 000	
Ombyggnad väg COOP-arena	1 500	1 500			
Parkeringsinformationssystem	2 500			2 500	
39 Teknisk produktion					
Arbetsmaskiner		7 400	3 970	950	
Alkolås	1 600	100			
Oljekatastrofmaterial				50	
41 Parkverksamhet					
Grönområden trädplan		700	700	800	
Grön och strandområden		600	500	500	
Grönområden Råneå, byarna		300	300	300	
Dräneringsåtgärder		100	100	100	
Strandupprustning centrum		200	100	200	
Hertsökullar		300	300	100	
Gültzauudden		600	600	600	
Hermelinsparken		200	300	300	
Lekplatser, parkbänkar		1 900	1 900	900	
Koloniområde/Plantskola		100	200	200	
Boulognerskogen Charlottendal			1 000		
<u>Infrastrukturella investeringar</u>					
Norra strandpromenaden	15 000	2 500	2 500		
Södra hamnplan	20 000	1 000	9 000	9 000	
Södra hamnpromenaden	6 000				6 000
Fontänenläggning		1 000			

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		<i>Totalt</i>	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		<i>projekt</i>	2009	2010	2011	2012--
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING (forts)						
54	<i>VA-verk</i>					
	Byarna komplettering		500	500	500	
	Gäddviks vattenverk		22 000	50 000	50 000	50 000
	Nya serviser		1 500	1 000	1 000	
	Nya serviser, anslutningsavgifter		-4 000	-2 000	-2 000	
	Centralorten, sanering och omläggning		4 000	4 000	4 000	
	Byarna, sanering och omläggning		3 000	3 000	3 000	
	Ventilbyte mm		1 000	1 000	1 000	
	Överföringsledning norra byarna	60 000	16 000	8 000		
	Kapacitetförstärkning bef VA enl VA-plan	40 000	9 000			
	Omb centralort, byarna pumpstationer		1 500	2 000	2 000	
	Dagvattensanering			5 000	7 000	
	Banvägen ledningar	15 000	9 000	2 000		
	Byarna ombyggnad och komplettering		500	500	1 000	
	Uddebo ombyggnad och tillbyggnad		20 000	10 000	10 000	
	Älvnäset, va-ledning övetagande från LKAB		3 000			
	Ny distr.ledn Gäddviks v-verk och Luleå centrum	40 000	3 000	37 000		
	Nu vattenledning vattenverk-vattentäkt Bergnäset	20 000	10 000	10 000		
	Överföringsledning Ängesbyn-E4	20 000	2 000	18 000		
	Storgatan, Smedjegatan-Kungsgatan	6 000	3 000			
	Storgatan, Hermelinsgatan-Prästgatan	2 000		2 000		
	Skomakargatan, Skeppsbrogatan - Storgatan	3 000		3 000		
	Kungsgatan, Lulsundsgatan-Köpmangatan	15 000		15 000		
	Kungsgatan, Köpmangatan-S:a Hamnleden	15 000			15 000	
	Cirk.plats Haparandavägen-Midgårdsvägen	2 000	2 000			
	Södra hamnleden	5 000		1 000	4 000	
56	<i>Avfallshantering</i>					
	Sunderby avfallsanläggning		400	400	400	
	Återvinningscentraler Råneå, Anträs		400	400	400	
	Återvinningscentral Sunderbyn		300	300	400	
	Återvinningscentral centrala stan Kronan		600	600	600	
	Packbyggnad farligt avfall		1 500			
			449 843	318 370	197 660	
HAMNSTYRELSE/HAMNFÖRVALTNING						
14	<i>Hamnverksamhet</i>					
	Övriga investeringar/utrustning		500	1 000	1 000	
	Ficka 6	2 000	1 000			
	Lastmaskin		1 500			
	Stickspår UH		2 000			
	Skyddslarm ISPS		1 000			
	Produktledningar Uddebo	1 500	500	1 000		
	Tryckluftssystem Uddebo			1 000		
	Vattenledning SÖ-VH			1 000		
	Renovering av kaj UH			1 000		
	Oljelänsor				1 000	
			6 500	5 000	2 000	

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		Totalt	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		projekt	2009	2010	2011	2012--
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND/ BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING						
60	<i>Barn- och utbildningsförvaltning</i>					
	Datautrustning		3 000	3 000	3 000	
	Inredning och utrustning		4 000	4 000	4 000	
	Verksamhetsutrustning		10 500	9 500	7 500	
	Utemiljö		3 500	5 000	5 000	
	Lokalanpassningar		5 000	3 000	3 000	
	Arbetsmiljöåtgärder		2 000	2 000	2 000	
	<u>Pågående/övriga projekt</u>					
	Örnässets gymnastikhall	40 000 1)	4 000			
	1) Projekt totalt 50 mkr varav 10 mkr avser fritidsnämndens behov					
	Måttsunds aktivitetshall	11 000	5 000			
	Centrum förskola , 5 avdelningar	22 500	17 500			
	Kläppen, ny förskola 4 avd	19 000		13 969		
	Persöns förskola , 1-2 avd	6 000	3 789			
	Kronan förskola, 4 avd	19 000	2 000	17 000		
	Nya förskolor avdelningar	15 000	4 000	4 000		
	Hertsöskolan hemkunskap	1 000	1 000			
	Anpassning Munkeberg, Borgmästarskolan	5 500	1 000			
	Färdigställande gymnasiebyn	6 700	1 500	2 500		
	Lokalanpassningar gymnasiet	7 500	3 000			
	Kök upprustning	22 000	6 000	6 000	6 000	
	<u>Lokalutredning, centrala staden</u>					
	Bergviksskolan	41 400	6 000	29 000		
	Övriga lokaler centrala stan	12 100	12 100			
	<u>Nya behov/projekt</u>					
	Antnäs/Alvik förskola 2 avd	10000	10 000			
	Björskataskolan hemkunskapslokal	3000	3 000			
	Gymnasiebyn ombyggn/anpassning kortids	4000	4 000			
	Hälsans Hus utemiljö	2000	2 000			
	Lillängskolan tillbyggnad	5000	5 000			
	Rutvik ombyggn kök och klassrum	5000	3 000	2 000		
	Örnässkolan lastkaj	2000	2 000			
	Örnässkolan aula	3000	1 000	2 000		
	Rutvik allaktivitetshall	9000		9 000		
	Klöverträsk allaktivitetshall	9000			9 000	
	Kallax förskola, 2 avd	10000		10 000		
	Gammelstad/stadsön förskola 3-4 avd	20000			20 000	
	Lergärdan förskola, 2 avd	10000			10 000	
	Rutvik förskola, 3 avd	15000			15 000	
	Östra strand förskola, 5-6 avd	30000			30 000	
			124 889	121 969	114 500	

INVESTERINGSPLAN 2009-2011 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		<i>Totalt</i>	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		<i>projekt</i>	2009	2010	2011	2012--
SOCIALNÄMND/SOCIALFÖRVALTNING						
70-78	<i>Social omsorg</i>					
	Inventarier/utrustning		9 600	9 600	9 600	
	Sundsgården dagverksamhet, ombyggnad	1 000	1 000			
	Fyren, dagverksamhet ombyggnad	4 700	2 000			
	Utb. äldreboenden et 2, förtätning av befintligt	12 600		11 000		
	Gruppbostäder funktionshinderade, ombyggnad	61 226	22 400	16 600	11 000	
	Boende för utsatta grupper	13 500	4 000			
			39 000	37 200	20 600	
FRITIDSNÄMND/FRITIDSFÖRVALTNING						
42	<i>Idrotts- och motionsanläggningar</i>					
	Anläggningsinvesteringar		2 000	2 000	2 000	
	Konstgräsplaner			2 000	3 200	
	Multisportanläggning Korpcenter	5 000	5 000			
	Pontushallen arrangemangsåtgärder				1 500	
	Boule och skateboardhall	6 000	6 000			
	Örnässets gymnastikhall	10 000 1)	10 000			
	1) Projekt totalt 50 mkr varav 40 mkr avser Barn- o utb.nämndens behov					
	Utomhusbad Råneå	25 000		25 000		
43	<i>Skärgård/friluftsliv</i>					
	Skärgårds- och friluftsanläggningar		1 000	1 500	1 500	
	Nya motorer arbetsbåt		1 500			
	Snökanon/asfaltering Ormberget			3 000	3 000	
			25 500	33 500	11 200	
KULTURNÄMND/KULTURFÖRVALTNING						
46	<i>Kulturverksamhet</i>					
	Inventarier filialbibliotek		1 380	150	150	
47	<i>Stöd till kulturverksamhet</i>					
	Inventarier Kulturens Hus		700	700	700	
48	<i>Övrig kulturverksamhet</i>					
	Konstinköp		200	200	200	
	Konstinköp, offentliga rummet		50	50	50	
	Friluftsmuseet Hägnan		100	100	100	
	Lillan		50	50	50	
	Norrbottens teatern, ombyggnad	24 000	2 400	21 500		
			4 880	22 750	1 250	
MILJÖNÄMND/MILJÖKONTORET						
81	<i>Miljö- och hälsoskydd</i>					
	Miljömätutrustning uppgradering		50	50	50	
			50	50	50	
INVESTERINGSPLAN TOTALT			709 744	573 669	339 950	

SAMMANDRAG

ARBETSPLATSOMRÅDEN EXPLOATERINGSBUDGET

NETTOINVESTERING, TKR

	Totalt t o m 2007		Rev budg	Budget och plan			
			2008	2009	2010	2011	2012--
Storheden södra, södra delen	-12 196	-2 206	-2 790	-1 300	-2 500	-2 100	-1 300
Teknikbyn	-6 156	5 745	-1 221	260	-340	-600	-10 000
Råneå sörsidan, etapp 1	2 803	2 973	-150	0	-20	0	0
Kombiterminalen	27 784	26 324	1 160	300	0	0	0
Storhedens köpcentrum	62 478	34 496	28 882	-900	0	0	0
Kallax företagsstad	15389,6	477,6	5100	14762	-2350	-2600	0
Kallax Airport City	3098	-5902	0	0	9 000	0	0
Öhemmandets industriområde	11 947	6 725	8 922	3 200	-3 300	-3 600	-1 600
Övriga områden			2 508	530	530	530	0
SUMMA ARBETSPLATSOMRÅDEN, TKR			42 411	16 852	1 020	-8 370	-12 900
Spec av utgifter/ inkomster, tkr			2008	2009	2010	2011	2012--
Gator			22 995	21 384	9 350	0	0
Va -ledning			2 787	2 829	4 400	0	0
Grönområden			1 256	2 009	970	0	0
Mark/fastigheter			21 450	450	550	450	0
- varav från markreserv			0	0	100	0	0
Proj ledn, utvärd mm			0	0	0	0	0
Förrättningskostnader			428	100	220	100	0
Övr expl kostn/ SBK			2 198	100	100	100	0
Övr expl kostn/ TF			0	0	0	0	0
Plankostnader			180	180	180	180	0
SUMMA UTGIFTER, TKR			51 294	27 052	15 770	830	0
Anslutningsavgifter			3 583	2 000	5 850	1 600	1 500
Tomtförsäljning			3 600	7 200	8 900	7 600	11 400
Övriga ersättningar o stb SBK			0	0	0	0	0
Övriga ersättningar o stb TF			1 700	1 000	0	0	0
SUMMA INKOMSTER, TKR			8 883	10 200	14 750	9 200	12 900
NETTOINVESTERING TKR			42 411	16 852	1 020	-8 370	-12 900

SAMMANDRAG

BOSTADSOMRÅDEN EXPLOATERINGSBUDGET

NETTOINVESTERING, TKR

	Totalt	tom 2007	Rev budg Budget och plan				
			2008	2009	2010	2011	2012--
Björkskatan omr 7	-827	1 522	-2 379	30	0	0	0
Storporsön etapp 1	-4 231	-3 906	-325	0	0	0	0
Östermalm	11 917	12 452	-535	0	0	0	0
Hammaran kv Avvittringen	-2 212	-2 253	41	0	0	0	0
Ingridshem	-1 213	863	-2 076	0	0	0	0
Lergården	8 048	3 438	5 710	-1 100	0	0	0
Rutvik	1 551	1 804	-253	0	0	0	0
Kronan	19 908	12 256	5 652	2 000	0	0	0
Kronan delprojekt Lulsundsberget	7 800	230	22 270	800	-8 050	-7 450	0
Kronan delprojekt Kronanbacken	58 670	1 261	7 579	19 330	27 100	3 400	0
Rutvik, Nilsandersvägen	-395	-343	-52	0	0	0	0
Ektjärn	-413	-592	179	0	0	0	0
Hällbacken etapp 1	2 346	96	920	7 630	600	-6 900	0
Antnäs etapp 2	8 417	6 470	1 097	0	0	850	0
Bränslan	14 960	13	1 617	30	8 500	4 800	-10 200
Sunderbyn Skräddarsvägen	2 970	0	2 670	300	0	0	0
Klintbacken studentbostäder	-870	0	0	-870	0	0	0
Övriga områden		13	2 726	2 120	2 100	2 100	0
SUMMA BOSTADSOMRÅDEN, TKR			44 841	30 270	30 250	-3 200	-10 200
Spec av utgifter/ inkomster, tkr			2008	2009	2010	2011	2012-
Gator			34 146	32 200	37 800	12 800	0
Va-ledningar			21 804	15 500	18 000	4 700	0
Grönområden			2 979	2 500	2 200	5 800	0
Mark			2 000	1 500	1 500	1 500	0
- varav från markreserv			400	0	0	0	0
Förräntningskostnader			1 905	450	600	850	0
Övr expl kostnader			6 687	100	100	100	0
Plankostnader			439	420	250	250	0
SUMMA UTGIFTER, TKR			69 960	52 670	60 450	26 000	0
Anslutningsavgifter			10 779	4 800	6 300	7 600	3 000
Tomtförsäljning			14 340	17 600	23 900	21 600	7 200
SUMMA INKOMSTER, TKR			25 119	22 400	30 200	29 200	10 200
NETTOINVESTERING, TKR			44 841	30 270	30 250	-3 200	-10 200

