

Fastställd av kommunfullmäktige
2009-11-30



LULEÅ KOMMUN

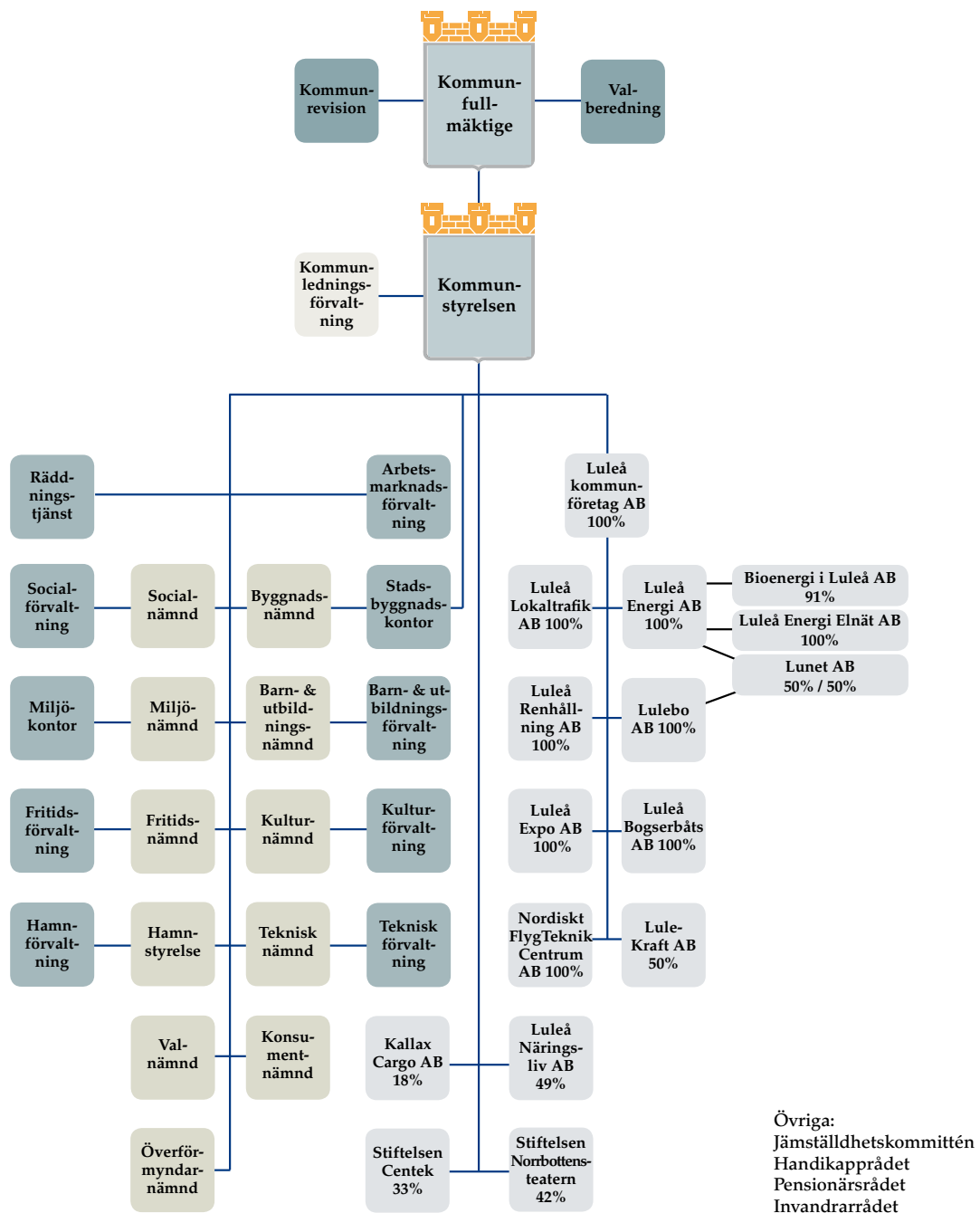
**STRATEGISK PLAN & BUDGET
2010-2012**

Den strategiska planen 2010-2012

I följande plan redovisas övergripande strategier och mål för kommunkoncernens arbete att förverkliga Vision 2050. Den strategiska planen har en treårig rullande tidshorizont 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 2010. 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 2010 och plan för 2011-2012. 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

KS/Arbetsmarknadsförvaltning	sid 16
KS/Räddningsnämnd/Räddningstjänst	sid 18
KS/Byggnadsnämnd/Stadsbyggnadskontor	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 Expo AB	sid 50
Nordiskt FlygTeknikCentrum AB	sid 52

Budget 2010-2012	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 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 år 2050 och är starkt beroende av hur väl vårt styrsystem fungerar och vad som händer i vår omvärld.

Vision 2050

Vi lever ett rikt och utvecklande liv i en viljestark och växande region. Vid Bottenvikens kust finns plats för både och; närhet och utrymme, stad och land, bredd och spets, vita vidder och ljusa sommarnätter, naturens värden och dess möjligheter.

Med ett naturligt nytänkande och ett friskt flöde av intryck, kunskap och utbyten skapar vi en hållbar förnyelse. Det gör oss till en av de viktigaste svenska kustregionerna och en förebild nationellt och internationellt.

Levande och växande

Vi tror på framtiden och lever ett utvecklande liv i en ständigt växande region full av omtalad drivkraft och naturliga nytänkare. Vår region präglas av mångfald och valmöjligheter där de ungas influenser är en källa till förändring. Vi har klarat omställningen till ett energi- och resurshushållande samhälle där vårt näringsliv står sig starkt i den globala ekonomin.

Utrymme med närhet

Vår trygghet gör oss toleranta och ger oss förmågan att hantera en föränderlig värld. Öppenheten gentemot varandra och omvärlden skapar ett friskt flöde av intryck och förnyelse. Här upplevs allt mycket närmare och det är enkelt att leva ett rikt liv. Vi vet att det liv vi lever har en mening och att vi alla är en del av ett sammanhang. Kulturen och naturen erbjuder stora utrymmen för både rekreation och avskildhet.

Se möjligheterna

Vi är kända för modet att satsa nytt, att våga sticka ut och att gå före. Det syns inom näringsliv och samhälle, forskning och utbildning, arkitektur och infrastruktur, kultur och idrott. Vår region kännetecknas av förmågan att kombinera social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Naturligt färgstark

Vi är kända för förmågan att värna om, ta vara på och förmedla värdet av våra naturliga tillgångar. Platsen vid Bottenvikens kust bjuder särpräglade årstider med såväl polarnatt och vita vidder som varma somrar utan nätter. Det ger oss identitet som kommer till uttryck i kultur och konst, idrott och upplevelser, boende och näringar.

Lokalsinne och världsvana

Vi är en av de viktigaste svenska kustregionerna, en förebild nationellt och internationellt. Det skapar intresse och nyfikenhet att ta del av vår natur, vårt kunnande och vårt näringsliv. Via luften, över land och vatten finns en ständig rörelse fri från geografiska eller administrativa gränser. Här strömmar människor, kunskap och kompetens, varor och tjänster.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är ett viktigt begrepp för kommunens långsiktiga planering. I Luleå kommuns nya vision - Luleå 2050 som antogs under 2008 är hållbarheten 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 i 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. SCB medborgarundersökning, omfattande 97 kommuner som gjorts löpande under flera år, visar att Luleåborna känner sig i det närmaste lika trygga som riksgenomsnittet. Andelen anmälda brott totalt inklusive våldsbrott har minskat i Luleå i motsats till utvecklingen i Sverige. Trygghetsaspekterna är viktiga att fortsätta värna om. För att skapa en social hållbarhet behöver alla ges möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället. Det handlar om att föra dialoger med medborgare. Att barn, ungdomar och vuxna är delaktiga och har inflytande ger grunder för en bra livskvalitet 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

Ekonomisk tillväxt behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. Ekonomisk hållbarhet är en förutsättning för social hållbarhet inom ramen för ekosystemets funktion. Luleå behöver ett starkt näringsliv i tillväxt för att hitta utforskade möjligheter, framtida tillämpningar och nya jobb för länets unga. En hållbar tillväxt måste också ha en effektiv resursanvändning och i huvudsak använda förnyelsebara råvaror. En stad som Luleå har alltid haft en roll som administrativt, kommersiellt och kulturellt centrum. Idag fungerar städerna som tillväxtmotorer för samhällsutvecklingen. En stad av Luleås storlek fungerar också som ett centrum för människor och

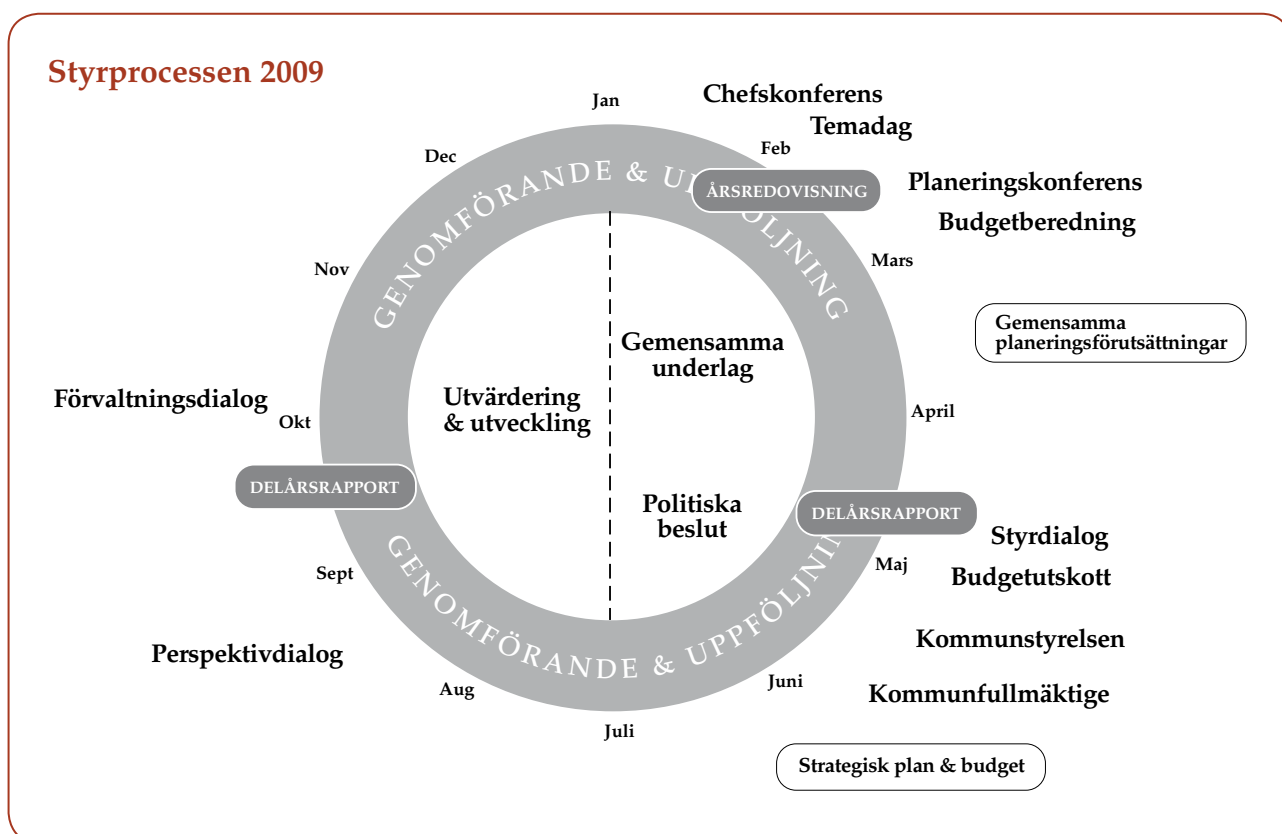
verksamheter i angränsande kommuner i en arbetsmarknadsregion. En förutsättning för en region är väl fungerande resor och transporter mellan städer och tätorter. Därigenom får medborgarna tillgång till ett större utbud av arbetsplatser, bostäder, rekreation, kultur och service. Regionförstoringen skapar fler resor och transporter. För att hållbarheten ändå ska uppnås måste dessa resor och transporter tillgodoses utan att miljöbelastningen överskrider gränserna för vad naturen tål. En ekonomisk tillväxt utan ökad miljöbelastning är möjlig och benämns i internationell litteratur decoupling (frikoppling).

Ekologisk hållbarhet

Det finns tre grundläggande villkor för ekologisk hållbarhet enligt Sveriges Ekokommuner. Det första handlar om att minska användningen av ämnen från berggrunden. Det andra villkoret innebär att användningen av ämnen som produceras i samhället måste minska. Det 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

Övergripande styrning

Att styra den samlade kommunala verksamheten med dess omfattning och bredd mot gemensamma mål i form av en vision är en stor utmaning som kräver en kontinuerlig utveckling av planerings- och uppföljningsarbetet. Dialog, delaktighet och helhetssyn utgör hörnstenar för ett övergripande arbete med styrning. Dialogen syftar till att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida önskat läge för att forma goda strategier. Delaktigheten syftar till att åstadkomma en bred förankring inom politiker- och tjänstemannaled. Helhetssynen är nödvändig för att nämnder och bolag i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala verksamhetens utveckling utöver den egna kärnverksamhetens behov och intressen.



Bilden visar hur dialogen används för ökad delaktighet i ett övergripande strategiskt arbete. Planering och uppföljning utgör två integrerade delar. Det första halvåret ligger gemensamma underlag till grund för planering och politiska beslut. Det andra halvåret finns möjlighet till fördjupad utveckling och utvärdering i syfte att påverka kommande års process. Under hösten 2008 har perspektivsamordnarna besökt förvaltningar och bolag för att få synpunkter på den process som tillämpats. Planeringsarbetet 2009 fortsatte sedan med dialogdagar för förvaltnings- och kontorschefer. En särskild temadag för ekonomer och verksamhetsutvecklare genomfördes därefter i syfte att ge information på en bredare front. Resultatet av dessa dagar utgjorde ett inspel till en planeringskonferens där budgetutskottet, ordförande i respektive nämnd,

samtliga förvaltningschefer och kontorschefer samt styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen deltog. Förberedelser för dessa olika planeringstillfällen samt beredning av resultaten har skett genom kommunledningsförvaltningen och lyfts tillbaka till förvaltningar och budgetutskott för synpunkter och beslut. Det har resulterat i planeringsförutsättningar för 2010-2012 som kommunstyrelsen beslutat om i mars. Nämnderna har utifrån dessa förutsättningar arbetat fram sina verksamhetsplaner och redovisat dem till budgetutskottet vid sk styrdialoger under maj månad. I början av juni behandlar kommunstyrelsen budgetutskottets förslag och kommunfullmäktige fastställer före midsommar strategisk plan och budget 2010-2012. I november kompletteras den strategiska planen med de kommunala bolagens verksamhetsplaner.

Förbättringsområden

Utvärderingen av tidigare planering har gett nya erfarenheter. I samband med förändringen av styrmodellen 2008 ändrades begreppet strategiskt mål till "visionens nedbrytning i strategiska perspektiv". Mot bakgrund av att visionen tar sikte på 2050 upplevdes ett behov av att knyta det strategiska begreppet närmare angivna framgångsfaktorer och mål i styrkortet. Det innebär att varje perspektiv innehåller en eller flera strategier som är enhetligt formulerade och gemensamma för kommunkoncernens planeringsarbete från kommunstyrelse till nämnd/förvaltning. Förvaltningarna upplever en ökad tydlighet i kommunens långsiktiga planering beträffande helhetssyn, delaktighet och dialog. Förankringen i organisationen ökar successivt och en samstämmighet finns i att fortsätta på den väg vi valt. Den finansiella krisen med följande lågkonjunktur, under senare delen av 2008, markerade ytterligare vikten av att kontinuerligt utveckla kvaliteten i resursfördelningen och verksamheternas mål. Behovet av att arbeta med långsiktiga strategier och beredskap har lyfts fram i förberedelserna för arbetet med en ny översiktsplan. Vid chefsdagen i november 2008 introducerades arbetet med en gemensam värdegrund för Luleå kommun. Värdegrunden har sedan diskuterats vidare i olika sammanhang och kommer att utgöra en viktig del av medarbetarperspektivet under 2010. Styrmodellen ligger till grund för en balanserad styrning, vilket kommer att understryka nödvändigheten av att synliggöra gemensamma värden. Utvecklingsperspektivet betonar vikten av systematiskt kvalitetsarbete, vars uppgift är att skapa direkt värde för dem vi finns till för.

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

- Specifika
- Mätbara
- Accepterade
- Realistiska
- Tidsatta

Målen ska uttrycka förväntat resultat för verksamhetsåret 2010. 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 skapar förutsättningar för dialog. Kommunens styrmodell bygger på målstyrning som styrform för att utveckla en effektiv och ändamålsenlig verksamhet i nämnder och bolag. Utifrån en vision formas strategier som omsätts i kortsiktiga 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.

På följande sidor ges omvärldsanalysen för de olika perspektiven

Medborgare/Kundperspektivet — Yttre perspektiv
Utvecklingsperspektivet
Medarbetarperspektivet } — Inre perspektiv
Ekonomiperspektivet }



Medborgare/ Kundperspektivet

●●● OMVÄRLDSANALYS

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

(social hållbarhet)

Luleås utveckling och tillväxt beror till stor del på om medborgarna trivs och vill fortsätta att leva och verka i kommunen. Kommunens uppgift är att skapa förutsättningar för en hälsa på lika villkor för hela befolkningen. I Sverige har skillnader i hälsa och utanförskap inte minskat, trots nationellt mål, och ökar inom vissa grupper. Den psykiska ohälsan hos unga flickor fortsätter att öka.

Den finansiella krisen och förändringarna i den allmänna sjukförsäkringen medför att allt fler blir arbetslösa och känner oro för sin framtid och ekonomiska trygghet. Arbetslöshet påverkar inte bara den som direkt berörs. Personens omgivning påverkas också. En god hälsa hos befolkningen är en förutsättning för ekonomisk tillväxt. Exempelvis har regioner med höga ohälsotal svårt att åstadkomma en ekonomisk utveckling.

Att kunna påverka sin egen livssituation och vara med och påverka samhällsutvecklingen är behov som förväntas öka. Hur väl ett samhälle lever upp till ungdomars förväntningar är avgörande för hur de mår och påverkar även deras beslut om att stanna kvar i eller att flytta från kommunen.

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

(ekonomisk hållbarhet)

En försämrad ekonomi i Sverige och omvärlden får ett allt tydligare genomslag på arbetsmarknaden. Arbetslösheten bedöms öka kraftigt under 2009 och 2010. Arbetsförmedlingens bedömning för Luleå i det korta perspektivet är att antalet öppet arbetslösa ökar med 300 - 400 personer under år 2009.

Förutsättningarna för tillväxt i en kommun ökar om arbetsmarknadsregionen stärks. Större regioner ökar både arbetstagares och arbetsgivares möjligheter. Större regioner är även mer robusta. Framtidsstudier pekar på att Sverige kommer att bestå av 6-8 tillväxtregioner. Regionerna grupperas kring en stark centralort med ett universitet eller högskola. Luleåregionen befinner sig i en konkurrenssituation som samtidigt stimulerar

utvecklingen av norra Sverige. Luleåregionen är den största befolkningskoncentrationen norr om Uppsala. För en fortsatt positiv utveckling behöver Luleåregionen marknadsföras som ett tillväxtområde.

Att stimulera entreprenörskap och företagande är viktigt för en växande arbetsmarknad. Vi behöver tillvarata den resurs som finns utanför arbetsmarknaden och hitta nya möjligheter för att stödja utvecklingen i tillväxtbranscherna.

Kommunen ser Norrbotniabanan som det långsiktigt viktigaste infrastrukturprojektet i övre Norrland. En kustjärnväg bedöms få mycket stor betydelse för såväl arbetsmarknaden och näringslivet som för samhällsutvecklingen. Järnvägen har ett stort värde för en hållbar utveckling både ur socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv.

”En effektivare hushållning med resurser”

(ekologisk hållbarhet)

I en omvärld med ökande konkurrens om alltmer begränsade resurser måste Luleå vara i framkant när det gäller både kunskap och teknik för att klara framtiden. Arbetet med energieffektiviseringar måste prioriteras.

Klimatfrågan fortsätter att vara mycket aktuell i samhället och i media. Den har haft en unik dominans under mer än två år. Allt fler forskare redovisar nu olika effekter av den globala temperaturökningen. En av de mest uppmärksammade är att avsmältningen av Arktis och Grönland har accelererat. Troligen har det gått så långt att det inte längre är möjligt att återfå jämvikten i detta ekosystem. En lokal effekt är att antalet dagar med så kallade nollgenomgångar fortsätter att öka. De har redan ökat från 9-12 till 12-15 dagar per år. Det betyder att fler insatser för att minska halkriskerna behövs. Den naturvetenskapliga grunden är säker och ger ett tillräckligt underlag för kraftfulla beslut. I Norrbotten har en regional strategi tagits fram för energi- och klimatfrågorna, i denna förutsätts ett kommunalt engagemang.

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 växthus-effekten även ett allt tunnare ozonskikt, färskvattenbrist och höga risker för marina ekosystem på grund av överfiskning.

●●● FRAMGÅNGSFAKTORER

Ett tryggare Luleå med framtidstro

Hälsofrämjande åtgärder och förebyggande åtgärder mot olyckor, överfall, våld mot kvinnor etc i närmiljöer och andra miljöer ger förutsättningar för en ökad känsla av säkerhet. Undersökningar visar på att unga och gamla kvinnor är de som upplever mest otrygghet när de vistas ute på kvällen. Känslan av otrygghet står inte alltid i proportion till risken att utsättas för brott. Det är därför viktigt att förtydliga riskerna genom ökad information om sakförhållanden. Det kan också handla om att ta reda på vad de som upplever otrygghet själva ser för lösningar.

Att befinna sig utanför arbetslivet, vara sjukskriven, leva under ekonomisk press, vara i missbruk, ha ett funktionshinder, inte ha tillgänglighet till samhället genom fysiska hinder eller på annat sätt inte kunna göra sin röst hörd kan medföra utanförskap. Under kommande år är det stora årskullar som går ut från gymnasiet. Att skapa förutsättningar för utbildning och arbete är viktigt för att minska risken för utanförskap hos denna målgrupp.

Sociala nätverk och gemenskap i det lokala samhället har stor betydelse för människors hälsa och minskar utanförskap. Det kan handla om att ge förutsättningar för möten exempelvis genom mötesplatser, samråd och dialoger med medborgare.

Luleå är känd som en attraktiv plats

En kommun som attraherar människor gör det bland annat genom en positiv utveckling av stadskärnan och kringområden med goda kommunikationer och attraktiva miljöer. Människor väljer oftare att flytta till attraktiva platser med stor valfrihet, tillgång till både centrum och närhet, till rekreation och landsbygd. För att en plats ska vara attraktiv så måste den också vara känd för det och synas. Därför är det viktigt att vi tar egna initiativ för att sprida en positiv bild av vår region.

Ekonomisk tillväxt behövs för att säkra människors jobb, försörjning och sociala trygghet. Arbetslöshet är ett av de största hoten mot folkhälsan. Möjlighet till arbete och studier är ofta avgörande för människors val av bostadsort. Både ur den enskilde medborgarens och ur näringslivets perspektiv är det viktigt att det finns ett varierat näringsliv som är robust och ger möjlighet till tandemrekrytering. Luleå kommun har i sina strategier och program prioriterat förbättring av företagsklimatet. Det är viktigt att fortsätta att utveckla dialogen mellan företag och kommun för att stärka känslan av service, liksom att utveckla nya relationer och fler gemensamma mötesplatser.

Kommunens ekonomi påverkas kraftigt av antalet invånare. Det finns en åldersgrupp, 18-34 år, som har särskild betydelse för befolkningstillväxten, eftersom den är mest flyttbenägen. Benägenheten att flytta avtar snabbt med stigande ålder och personer som är över 34 år kan i princip betraktas som stationära med avseende på bostadsort. Luleå kommun tar därför ett samlat grepp kring alla frågor som rör barn och unga inom ramen för den barn- och ungdomspolitiska programförklaringen, *Alla unga – hela politiken*.

Människor attraheras av möjligheter såsom en växande och varierad arbetsmarknad samt ett 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.

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 utökning av samverkan mellan företag, universitet, kommunen och andra offentliga aktörer.

Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen

Energi och klimat kommer att vara en fast punkt på allas agendor under lång tid framöver. Ett mycket mer energieffektivt samhälle är en framtidsfråga

Energi i ett medborgare-/kundperspektiv ska hanteras utifrån de olika roller som kommunens verksamheter har. Två frågeställningar är aktuella: För det första hur vi kan medverka till en ökad samordning av de transporter som Luleåborna gör och för det andra hur vi kan medverka till att Luleåbornas användning av energi minskar. Åtgärderna kan vi hitta i vårt arbete som exempelvis arrangörer, bidragsgivare, lokaluthyrare, omsorgsgivare, planerare, transportörer och utbildare.

Kommunstyrelsens styrkort har under många år haft mål för minskad och ändrad energianvändning. I uppföljningen under kommande år förväntas konkreta och uppmätta resultat för de vidtagna åtgärderna för framgångsfaktorns två mål.

Utvecklingsperspektivet

●●● OMVÄRLDSANALYS

“Systematiskt kvalitetsarbete”

Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att kunna utveckla en effektiv organisation med kundens behov i fokus. Kvalitetsutveckling handlar om att skapa direkt värde för kunden. Kvalitetsarbetet är den viktigaste beståndsdel i arbetet med verksamhetsutveckling.

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.

Kundorientering bör vara utgångspunkten för all verksamhet. Det gäller att förstå kundbehovet och ha förmåga att överföra detta till kundnytta. När kundbehovet är identifierat gäller det att omvandla detta till löften och utfästelser. Löften som kan hållas och som möjliggör för kunden att ha rätt förväntningar. Behoven bör även vara den viktigaste utgångspunkten i kommunens verksamhetsutvecklingsarbete med avseende på e-tjänster. Målet är att göra det så enkelt som möjligt för så många som möjligt. En utökad användning av IT kan snabba på ärende- och beslutshandlingen och samtidigt säkra den enskildes integritet vid utbytet av information.

En viktig nyckel till framgång är samverkan. Att ha en metodisk dialog med kunderna är därför avgörande för ett väl inriktat utvecklingsarbete. Det gäller att ha hjälpmedel och beredskap för att snabbt kunna svara på kundernas frågor. Det gäller att aktivt efterfråga synpunkter på förbättringsområden och proaktivt förebygga så att förbättringsområdena inte är av allvarlig karaktär. Synpunkter är ett uttryck som ska tas om hand, kommuniceras och i förekommande fall åtgärdas.

Genom att skapa effektiva processer och förbättra resursutnyttjandet ökar effektiviteten som utgör en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet. I jämförelser med oss själva över tiden och med andra, via enkäter och liknande, kan vi få underlag för att öka vår kännedom om de mekanismer som styr utveckling med framgång.

●●● FRAMGÅNGSFAKTORER

Effektiva processer

Att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet kan innebära att: se över serviceutbudet, forma effektiva arbetsprocesser och förbättra resursutnyttjandet, pröva ny teknik samt nyttja kommunens ramavtal. Därmed ges förutsättningar att förbättra verksamhetens effektivitet, dvs förmågan att ge tjänster med hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad. Effektivitetssträvande är även ett sätt att frigöra resurser som kan omfördelas till prioriterade satsningar och skapa en buffert för oförutsedda händelser.

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. Kundvärde och kundanpassning är nyckelord och fokus ligger på att identifiera och förbättra processer som skapar nytta för kunden. Huvudprocesser är sådana processer som ger direkt nytta för kunden. Stödprocesser är sådana processer som underlättar för huvudprocesserna att fungera väl.

Ständiga förbättringar

Väl etablerade rutiner är en förutsättning för att skapa en jämn och utvecklingsbar kvalitet. Forskning visar att sannolikheten för lyckade projekt ökar om det utförda också följs upp regelbundet. Regelbunden utvärdering av både nya och gamla arbetssätt skapar ökad förståelse och lägger grunden för en god utvecklingskultur. Ständiga förbättringar är ett enkelt men framgångsrikt koncept som följer den sk PDSA-cykeln. Om vi blir lite bättre hela tiden, så är vi snart väldigt bra. Det är dock lika viktigt att förstå varför vi är bra (så att vi inte blir sämre) som att förstå varför vi inte är bra (så att vi kan bli bättre). Väl utvecklade tjänster och service är en förutsättning för en framgångsrik kommun. Servicedeklarationer ska öka möjligheterna att följa upp utlovat innehåll i våra tjänster. Dialoger, mätningar och andra sätt att ta reda på vad kunden tycker ska även vidareutvecklas. Kvalitetsarbetet, med ständiga förbättringar som grund, ska utgöra en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Arbetet med att nå energiprogrammets mål ska leda till att en åtgärdsplan som omfattar alla kommunens verksamheter utarbetas.

Medarbetar- perspektivet

●●● OMVÄRLDSANALYS

”Attraktiv arbetsgivare”

Det finansiella läget under 2009 med ökad arbetslöshet och minskat skatteunderlag kommer att påverka kommunen under åtminstone början av perioden. Befolkningsutvecklingen ger effekter för vissa verksamheter direkt medan andra påverkas på sikt. Detta kan medföra behov av ökad effektivisering inom våra verksamheter.

Fortsatt konkurrensutsättning av traditionellt kommunala områden, eventuellt fler nya friskolor samt lagförändringar som öppnar för privat drift inom vård och omsorg, kan innebära nya utmaningar i form av ändrade roller och arbetsuppgifter. För att möta detta krävs kvalitet i så väl utförande av våra tjänster som i vårt sätt att vara arbetsgivare. Varje medarbetares sätt att möta kundens unika behov kommer att vara avgörande för vår framgång.

Arbetslösheten bidrar till att fler unga söker till utbildningar och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Samtidigt står vi inför en ökning av antalet personer som går i pension, däribland många chefer. I konkurrensen om arbetskraften måste vi tydliggöra vilken kompetens vi behöver. Att arbeta med varumärkesbyggande och synliggöra spännvidden i kommunala arbeten samt marknadsföra dem som intressanta, utmanande och värdeskapande är viktigt för att motivera unga att söka utbildningar som kommunen behöver för sin kompetensförsörjning.

Unga tenderar att välja arbeten och arbetsplatser med tydliga värderingar, utvecklingsmöjligheter och möjlighet till ett arbetsliv i balans. Att få unga att välja en karriär som chef, kräver ett strukturerat och målmedvetet förhållningssätt.

Förslaget om förändring av lärarutbildningen samt förändrade krav på kompetens för dem som arbetar inom vård och omsorg av äldre kan ställa nya krav på våra verksamheter gällande kompetensutveckling, rekrytering och arbetsorganisation.

En fortsatt nedgång av antalet sjukskrivna förväntas. Förändringar i sjukförsäkringen, gör det än viktigare att se tecken på ohälsa och att starta rehabiliteringsarbetet tidigt.

Allt fler arbetsgivare beslutar om heltider. Kommunens beslut om heltid med successivt införande kommer under perioden att påverka både organisation och medarbetare. Det kan resultera i förändrade sätt att organisera och planera arbetet, men även i förändrade attityder.

●●● FRAMGÅNGSFAKTORER

Bra ledar- och medarbetarskap

Medarbetare som utvecklas i sina yrkesroller och är stolta över sitt bidrag till verksamhetens resultat är goda ambassadörer som marknadsför Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare. Arbetsplatserna ska fortsätta att utvecklas för att tillvarata de omväxlande, spännande och utmanande arbetsuppgifter kommunen har.

Beslutet om heltider är en viktig del i arbetet med att skapa goda arbetsvillkor för medarbetare och ett sätt att möta konkurrensen om arbetskraften.

För att säkra kvaliteten i våra tjänster och möta förändringar i omvärlden är det viktigt att arbeta med analyser och handlingsplaner som säkerställer att nuvarande och kommande medarbetare har rätt kompetens gentemot uppdraget

Chefsförsörjning är en väsentlig del i kommunens strategiska planering. Ett bra ledarskap är en förutsättning för att utveckla verksamheterna. Chefer ska ges möjlighet att utveckla ett bra ledarskap med hög kompetens utifrån rätt handlingsutrymme och med lagom stora grupper att leda. En utmaning blir att hitta och utveckla chefs- och ledartalanger.

Var och en av oss har ett ansvar för vår egen hälsa. Aktiviteter för att främja hälsa kommer att ha fortsatt prioritet. Tidiga och aktiva insatser för arbetsanpassning och rehabilitering är förutsättningar för att minska sjukfrånvaron.

Gemensam värdegrund

För att hävda oss i konkurrensen om kunderna och om framtida medarbetare blir medvetenhet om att arbeta med kvalitet viktig. Välutbildade medarbetare med ett kundorienterat arbetssätt ger grunden för verksamheternas utveckling. Organisationskultur, attityder och värdegrundsfrågor ska vara prioriterade. Att arbeta med grundläggande värderingar och att stärka medarbetarskapet är viktiga delar i ett varumärkesbyggande.

Ekonomi- perspektivet

●●● OMVÄRLDSANALYS

"God ekonomisk hushållning"

Den samhällsekonomiska utvecklingen och befolkningstillväxten är faktorer som har störst betydelse för den kommunala ekonomin. Den kommunala ekonomin påverkas dessutom starkt av att staten fullt ut finansierar de reformer som kommunerna åläggs att verkställa.

För den enskilda kommunen har effekterna, av systemet för kommunalekonomisk utjämning, i många fall en betydande inverkan på det ekonomiska handlingsutrymmet. Sammantaget avgör dessa faktorer, tillsammans med kommunens ekonomiska läge, det ekonomiska utrymme som kan disponeras för nämndernas verksamhet.

Kommunallagens krav på ekonomi i balans innebär att kommunens resultat ska vara positivt och tillräckligt för att ha en god beredskap för att klara oförutsedda händelser, ökade pensionsutbetalningar och för att bidra till finansiering av kommunens investeringar. Luleå kommun har en god resultatutveckling, men de framtida resultatnivåerna behöver förstärkas för att långsiktigt nå den rekommenderade resultatnivån om 2 % av skatteintäkter och statsbidrag.

En god ekonomisk hushållning kännetecknas av att både drift- och investeringsverksamhet finansieras med de samlade inkomsterna. 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, som formuleras i styrkortets olika perspektiv, betonar en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet och gör uppdraget gentemot medborgarna tydligt. Kommunstyrelsen föreslår följande långsiktiga finansiella mål som kommunen bör sträva mot för att leva upp till kravet på god ekonomisk hushållning. Ambitionen är att kommunen ska närma sig dessa under planeringsperioden.

- en balanserad budget- och flerårsplan utan skattehöjning
- 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 2050

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

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
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 med framtidstro.	<ul style="list-style-type: none"> Åtgärder för att öka upplevelsen av säkerhet. Åtgärder som syftar till att minska utanförskapet.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> Initiativ för att öka antalet mediakontakter. Åtgärder för att utveckla kontakterna med näringslivet för att bidra till ett ytterligare förbättrat företagsklimat. Åtgärder för att attrahera den flyttbenägna målgruppen 18-34 år.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> Åtgärder för att utveckla samarbetet med grannkommunerna och andra regionala aktörer.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> Åtgärder som verkar för en ökad samordning av transporter i samhället. Åtgärder för att minska användningen av energi.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utveckling av /underhåll av huvudprocesser. Identifiera och kartlägg den/de viktigaste stödprocesserna.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> Initiera/utveckla arbetet med avvikelshantering och förbättringsrapportering. Uppföljning och vidareutveckling av servicedeklarationer. Genomförande och utvärdering av kunddialoger. En åtgärdsplan som omfattar alla kommunens verksamheter ska utarbetas för att nå energiprogrammets mål .
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledar och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> Aktiviteter enligt personalpolitiskt program: kompetensutveckling, mångfald. Frisknärvaro: Minst 65 % av månadsanställd personal ska ha < 8 sjukdagar. Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro ska understiga 6 % av total arbetstid. Andelen heltider (tv) ska fortsätta att öka.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja implementeringen av gemensam värdegrund för Luleå kommun.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> Resultat för kommunen ska vara minst 35 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 strategiska arbete. 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 råd- och stödgivande roll gentemot förvaltningar och bolag.

Kontorens uppdrag är:

Kansliet handlägger hela ärendekedjan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Kansliet utgör även en resurs för kommunkoncernen i juridiska frågor och arkivfrågor samt utför kommunens huvudsakliga uppgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. 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 ekonomiperspektiv.

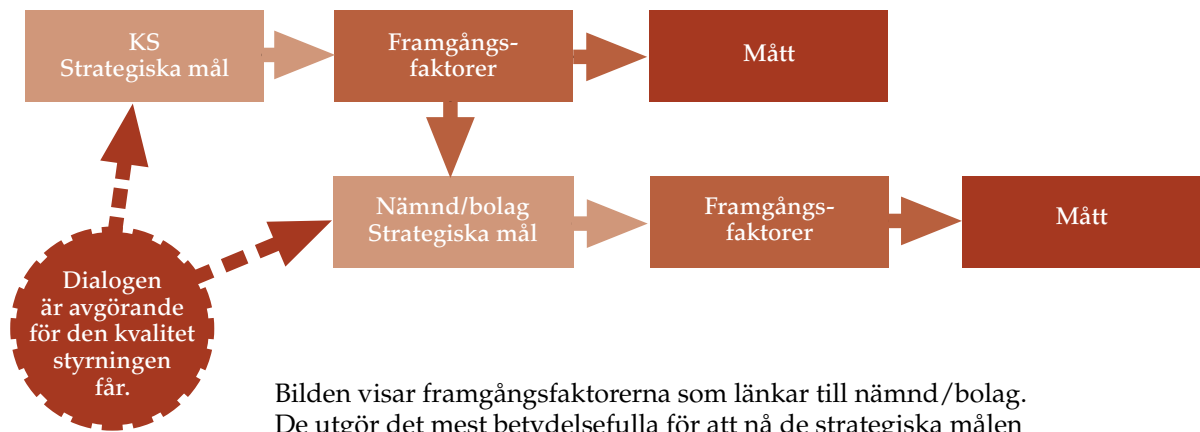
Personalkontoret har det samlade arbetsgivaransvaret i kommunen. I ansvaret ingår att ge den politiska ledningen service genom att initiera och driva utvecklingsarbete av strategisk karaktär inom personal- och organisationsområdet. Det övergripande uppdraget är att arbeta för att Luleå kommun ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Personalkontoret erbjuder också förvaltningarna professionellt stöd som rådgivare, utbildare och specialister. Personalkontorets uppdrag är fokuserat mot de mål som kommunstyrelsen har lagt fast i styrkortets medarbetarperspektiv.

Utvecklingskontoret ska stödja, driva och verka för tillväxt inom näringslivet, marknadsföra Luleå och arbeta med utveckling av landsbygden. Kontoret ska samordna det internationella arbetet och EU-frågor. Viktiga samarbetspartners i det ovanstående arbetet är Luleå tekniska universitet och Luleå Näringsliv AB. Avgörande för utvecklingen är samarbetet i Luleåregionen, länet och Bottenviksbyggen

Informations- och IT-kontoret ska stödja verksamheternas kommunikation med medborgare/kund och media. I ansvaret ingår att stödja framtida strategiska satsningar på e-tjänster och 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 svara för utveckling av IT-processutveckling.

Fördjupad information om respektive kontors verksamhet framgår i kommunledningsförvaltningens verksamhetsplan 2010-2012.

Budget 2010-2012	2010	2011	2012
Kommunbidrag, kkr			
Kommunledningsförv, (se spec nedan)	110 878	104 329	105 251
• Kansli	20 644	20 636	20 967
• Ekonomikontor	27 823	27 545	27 806
• Personalkontor	32 633	30 064	30 167
• Utvecklingskontor	18 533	14 997	15 161
• Informations- och IT-kontor	11 245	11 087	11 150
Investeringsplan, kkr	3 000	3 000	3 000



Bilden visar framgångsfaktorerna som länkar till nämnd/bolag. De utgör det mest betydelsefulla för att nå de strategiska målen och visionen. 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 arbets sökande och andra grupper. Detta möjliggörs genom att både verksamheterna för arbetsmarknadspolitiska insatser och den kommunala vuxenutbildningen ingår i förvaltningen. Förvaltningen gör särskilda satsningar på att bryta utanförskapet i bostadsområdet Hertsön genom projektet "Integrera mera". Vidare satsar förvaltningen på arbetslösa ungdomar under 25 år genom projektet "Tusen nya ungdomsjobb" samt Feriejobb där ungdomar får en första kontakt och introduktion i arbetslivet. Inom uppdraget ingår även flyktingmottagning och mottagande av ensamkommande barn.

Verksamhet

Den kraftfulla högkonjunkturen har under sista kvartalet 2008 ersatts av en mycket kraftig konjunkturedgång. Antalet varsel har under det senaste halvåret legat på historiskt höga nivåer. Förvaltningens bedömning är att arbetslösheten kommer att öka kraftigt under 2009 och ligga kvar på en hög nivå under hela 2010 för att stabiliseras under 2011. Efterfrågan på förvaltningens insatser kommer därför att gå upp till en betydligt högre nivå de närmaste åren jämfört med föregående period. Denna volymökning får dock inte innebära att de svagaste grupperna på arbetsmarknaden ställs åt sidan. Det är därför av vikt att följande grupper är fortsatt prioriterade i arbetet med att lindra effekterna av arbetslösheten:

- 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 uppstår sjuk- eller aktivitetsersättning.

Den rådande konjunkturen ökar efterfrågan på vuxenutbildning för såväl de som står utanför arbetsmarknaden som för de som finns i arbete. Vuxenutbildningen och lärcentra kommer att arbeta lokalt och regionalt med behovsanalyser för att tillgodose ett utbud som matchar efterfrågan. Utbildningssatsningar inom yrkesvux och yrkeshögskolan kommer att ske i samverkan med näringslivet och arbetsförmedlingen för att identifiera och tillgodose det lokala behovet av kompetensutveckling. Vuxenutbildningen i Luleå ska vara drivande i att utveckla det livslånga lärandet och sprida goda exempel lokalt, regionalt och internationellt.

Under perioden planeras start av ytterligare ett boende för ensamkommande barn. Den särskilda statliga utredning om nyanländas arbetsmarknadsetablering som presenterats under hösten 2008 skall resultera i en proposition om framtidens integrationsarbete under maj 2009. Konsekvenser av propositionen för kommunens flyktingmottagning är idag omöjlig att förutse.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	80 749	79 873	80 601
Investeringsplan, tkr	5 300	400	400

Styrkort Kommunstyrelse/Arbetsmarknadsförvaltning

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p>Medborgare/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"> • Stärka sociala nätverk. • Utökad samarbete med övriga förvaltningar och myndigheter för att skapa trygga miljöer. • Alla unga arbetslösa (upp till 25 år), som söker sig till oss eller anvisas av någon myndighet får arbetsvägledning. • 50% av anvisade försörjningsstödstagare under 25 år går till egen försörjning.
	Möta upp arbetsgivarens behov av arbetskraft.	<ul style="list-style-type: none"> • Ökade insatser av matchning mot arbetsgivarens behov. • Utveckla samarbete med bemanningsföretag för att hitta snabbare väg till arbete för våra målgrupper. • Marknadsanpassade utbildningar. • Minst 100 företag/arbetsplatser har besökts för att öppna upp för anställningar av unga.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra förvaltningens olika verksamheter.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Utökad samarbete i regionen inom validering. • Samverkan inom regionen kring omställningsarbete. • Verka som motor i det livslånga lärandet.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Lyfta fram miljöaspekten vid planering av nya verksamheter och projekt. • Alla anställda skall informeras om kommunens resepolicy.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartlägga huvudprocesser på respektive avdelning • Påbörja arbetet med att kartlägga stödprocesser.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuella planer samordnas inom förv. • Uppföljning och vidareutveckling av servicedeklarationer • Samordning av kunddialoger. • Påbörja arbetet med att ta fram ett system för avvikelserapportering. • Ta fram åtgärdsplan för att nå energiprogrammets mål.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledar och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla chefer skall ha gått utbildning i dialogmodellen • Frisknärvaro: Minst 75% av månadsanställda skall ha < 8 sjukdagar • Sjuknärvaro: Total sjukfrånvaro ska understiga 4% • Kartlägga kompetensutvecklingsbehov. • Implementera chefsforum i förvaltningen. • Verka för ökad mångfald vid rekrytering.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja implementering av värdegrund för Luleå kommun i förvaltningen.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0.

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.

För att få ett bättre helhetsgrepp över kommunens risk- och säkerhetsfrågor har fr o m april 2009 en risk- och säkerhetsavdelning bildats på räddningstjänsten. Avdelningen ska bl a handlägga frågor rörande säkerhet, riskhantering, försäkringar, säkerhetsskydd och

hot, krisplanering och annat förebyggande risk- och säkerhetsarbete.

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.

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 räddningssvårn.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, kkr	44 605	43 900	44 057
Investeringsplan, kkr	3 100	3 600	3 300

Styrkort Kommunstyrelse/Räddningsnämnd Räddningstjänst

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
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 varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Ökad säkerhet i samhället.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktivt arbeta för att minska antalet bostadsbränder. • Aktivt arbeta för att minska antalet anlagda bränder i skolmiljö. • Aktivt arbeta för att säkerställa att riskhänsyn beaktas i plan- och byggprocesser.
	Ökad kunskap hos medborgare, företag och organisationer i skydd och säkerhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Erbjuda en hög tillgänglighet för att ge råd, stöd och information. • Utbilda och informera barn, ungdomar och äldre.
	Vara attraktiv för åldersgruppen 18-34 år.	<ul style="list-style-type: none"> • Presentera räddningstjänstens verksamhet för att underlätta vid framtida rekrytering.
	Samverkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt samverkan mellan räddningstjänsterna i Norrbotten. • Fortsatt samverkan med LTU och brandingenjörsutbildningen. • Arbeta för utökad samverkan med andra myndigheter vid tillsyn. • Fortsatt samverkan med myndigheter och kommuner i risk- och säkerhetsfrågor.
	Effektivare energi-användning.	<ul style="list-style-type: none"> • Byta ut energikrävande produkter mot energisnåla alternativ.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Kvalitetssäkrad verksamhet och ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Kvalitetssäkra hantering av remisser. • Kvalitetssäkra tillsynsutövningen. • Kvalitetssäkra övningsverksamheten. • Kvalitetssäkra utredning av olyckor och utvärdering av räddningsinsatser. • Fortsätta att utveckla servicedeklarationer. • Utvidga mot nya arbetsområden inom skydd och räddning.
	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och kartlägga verksamhetsprocesser.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledarskap och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram en handlingsplan för rekrytering/kompetensförsörjning. • Verka för en jämnare könsfördelning och ökad mångfald. • Den låga sjukfrånvaron samt nuvarande nivå på frisknärvaro ska bibehållas.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja införandet av gemensam värdegrund för Luleå kommun.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	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 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 är en kommunstyrelseförvaltning och ansvarar för kommunstyrelsens del av samhällsbyggandet såsom strategisk samhällsplanering, översikts- och detaljplanering, planering av markanvändning och bostadsförsörjning, köp och försäljning av mark för kommunens behov, tomtköhantering samt övriga mark- och exploateringsekonomiska frågor. Förvaltningen ansvarar också för samordningen och initiativen i de övergripande transportfrågorna samt miljö- och folkhälsoarbetet inkluderat det drogpolitiska arbetet. Dessutom handlägger förvaltningen bostadsanpassningsärenden, producerar statistik, prognoser och geografisk information samt bistår med energirådgivning 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	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	28 103	28 713	29 796
Kollektivtrafik, tkr	66 254	68 065	69 740
Investeringsplan, tkr	-1 740	-1 740	-1 740
Exploateringsbudget, tkr	46 324	41 836	21 720

Styrkort Kommunstyrelse/Byggnadsnämnd Stadsbyggnadskontor

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p>Medborgare/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 med framtidstro.	<ul style="list-style-type: none"> • Producera utryckningskartor över Luleå tätort. • Ta fram underlag för översvämningsanalyser. • Ta fram handlingsplan med ledning av välfärdbokslutsredovisningen 2009. • Ny enkät om enkelt avhjälpna hinder.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> • Fem inslag om vår verksamhet i media. • Temadag med näringslivet för att kartlägga behoven av lämpliga etableringsområden. • En utredning av lämpliga strandnära bostadsområden klar. • Detaljplan för Hällbacken klar. • Genomföra Familjeverkstan i fler grupper och med fler studieförbund jmf med 2009. • Långsiktiga mål för Luleås utveckling inom ramen för översiktsplanarbetet ska vara formulerade och förankrade.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera strategiska frågor som är gemensamma för översiktsplaneringen för fyrkantkommunerna och Kalix.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram vision för kollektivtrafiken. • Genomföra resvaneundersökning. • Genomföra projekt med passivhus. • En tävling för området Kronanbacken genomförs som handlar om att bygga energisnåla kedjehus.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Fördjupad resursanalys i några utvalda processer. • Genomföra aktiviteter enligt plan för att införa GIS i kommunal verksamhet.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst tre förbättringsförslag per medarbetare och år. • Implementera en ny servicedeklaration för bygglovsverksamheten. • Ta fram rutiner och metoder för att utveckla dialogen med medborgarna. • Ett åtgärdsförslag presenteras efter utvärdering av boendeenkät.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledar och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Kartlägga processen, Rekrytera medarbetare. • Genomföra aktiviteter enligt framtagen kompetensutvecklingsplan. • Alla chefer ska ha god kunskap och aktivt arbeta i dokumentationsverktygen Adato-Lisa.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunicera värdegrunden i det dagliga arbetet på arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal m m.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0. • Projekt som startas ska ha en tydlig resursplan.

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	2010	2011	2012
Kommunbidrag, kkr	-7 300	-7 300	-7 300
Investeringsplan, kkr	14 000	6 000	3 000

Styrkort Hamnstyrelse

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
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 varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Gynnsamt företagsklimat.	<ul style="list-style-type: none"> Vidareutveckla kontakterna med näringslivet genom att upprätta en kommunikationsplan . Minst tre mediakontakter.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> Ökad samverkan med närliggande kommuner och andra aktörer i regionen . (universitetet, länsstyrelsen o d)
	Effektiviserad energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> Upprätta åtgärdsplan för energiprogrammets mål. Minska drivmedelsförbrukningen med 2 %. Följa upp hur fordonspolicyn fungerar.
	Omvärldsbevakning.	<ul style="list-style-type: none"> Delta i bransch- och näringslivsaktiviteter. Arbeta med ny översiktsplan och ny vision ("2020").
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> Underhåll av huvudprocessen. Kartlägga och utveckla stödprocesser. Bättre planering av personalresurser och anläggningar.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> Förbättra utdataanvändningen från API. Aktivera förslagsverksamheten. Genomföra investerings- och underhållsplan.
	Utvecklad kunddialog.	<ul style="list-style-type: none"> Utvärdera kundenkät/dialog.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledar- och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja två nya aktiviteter i det Personalpolitiska handlingsprogrammet. Frisknärvaro, 75 % av de anställda ska ha färre än 8 sjukdagar per år. Total sjukfrånvaro ska understiga 5,0 % av total arbetstid.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> Påbörja implementering av gemensam värdegrund för Luleå kommun.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	God ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> Klara kommunens avkastningskrav på 7,3 Mkr. 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	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	195 831	191 059	180 148
varav lokalbank	29 050	23 330	9 165
Investeringsplan, tkr	218 625	258 989	239 146

Styrkort Teknisk nämnd

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
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 varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Ett tryggare Luleå med framtidstro.	<ul style="list-style-type: none"> Förslag till nya hastighetsgränser i tätorten. Installation av utrymningslarm enligt investeringsplan. Trygghetsskapande ljusdesign i prioriterade parkstråk.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> Attrahera ungdomar 18-34 år att söka arbete i förvaltningen. Minst 2 nya företag ska medverka i anbudsgivning.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> Öka kapaciteten att ta emot flytande avfall från näringslivet till Uddeboverket. Kunskapsutbyte kopplat till upphandlingsprocessen. Kunden ska bli bättre på att sortera sitt avfall.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> Byte till lågenergiarmaturer i enlighet med belysningsplan. Mer långtgående nyttja Uddeboverkets biogas.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> Identifiera primära geografiska VA- problemområden (inläckage av "renvatten" till avloppsnät).
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> Utveckla informationen till medborgare på förvaltningens hemsida. Deltagande i- och utvärdering av SKL: kundenkät "Kritik på teknik". Vidareutveckling av informationen till medborgarna via TV och andra media. Ett långsiktigt program för energieffektiviseringar.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledar- och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> Medarbetare utbildas i nya trafikregler, via trafikskola, enligt utbildningsplan. 8 lokalvårdare erbjuds heltidsarbete. Medarbetarna är delaktiga i planeringsprocessen.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> Medverka i förankringsarbetet avseende gemensam värdegrund.
	Medarbetarnas hälsa och god arbetsmiljö.	<ul style="list-style-type: none"> Sjukfrånvaro (0 - 14 dagar) för åldersgruppen < 29 år skall understiga 2,5 %. Minst 71 % av månadsanställda ska ha färre än 8 sjukdagar/år. Total sjukfrånvaro skall understiga 5,7 % av total arbetstid. Förbättrad tillbudsrapportering.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> Resultat > 0.

Barn- & utbildningsnämnd

Uppdrag

Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasium. Skolans uppdrag 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.

Verksamhet

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 särskolan.

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. Gymnasiesärskolan vänder sig till ungdomar som inte kan gå i gymnasieskolan därför att de är utvecklingsstörda och bygger på den obligatoriska särskolan.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	1 425 130	1 365 417	1 368 055
Investeringsplan, tkr	63 500	49 347	86 189

Styrkort Barn- & utbildningsnämnd

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p>Medborgare/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>	Skolan i Luleå har en trygg miljö för lärande.	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen elever som upplever utvecklingssamtalen som meningsfulla ska öka jämfört med 2009 års resultat. • Andelen elever som känner sig trygga i skolan ska öka jämfört med 2009 års resultat.
	Skolan i Luleå har en hög kvalitet och goda resultat.	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen elever som har betyg i alla ämnen ska öka jämfört med 2009 års resultat. • Andelen elever med slutbetyg som är behöriga för högskola och universitet ska öka jämfört med 2009 års resultat.
	Skolan i Luleå nyttjar olikheter som resurs.	<ul style="list-style-type: none"> • Andelen flerspråkiga barn/elever som får modersmålsstöd/modersmålsundervisning ska öka jämfört med 2009 års resultat. • Åtgärder som utvecklar barns och elevers förståelse och respekt för olikheter.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av/underhåll av huvudprocesser. • Identifiera och kartlägg den/de viktigaste stödprocessen/-erna.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla arbetet med avvikelse och förbättringsarbete. • Genomförande och utvärdering av kunddialoger.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Framgångsrik chefs och ledarskapsförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> • Faktor "ledarskap" ska öka till 4.0.
	Framgångsrik kompetensförsörjning.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla medarbetare är välutbildade med tydliga krav. • Andelen heltider (tillsvidareanställda) ska fortsätta öka i förhållande till 2009 års andel.
	Förbättrad hälsa.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 66 % av månadsanställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år. • Total sjukfrånvaro ska understiga 7% av total arbetstid.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0

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.

Kommunens gemensamma vision 2050 har socialnämnden konkretiserat i en vision – Meningsfullt liv i Luleå. 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 funktionshindrade i ordinärt boende – hemtjänst och personlig assistans. I denna verksamhet ingår även nattpatruller, trygghetslarm, hemvårdsbidrag, korttidsvård och dagverksamhet för äldre.

Verksamhet socialtjänst 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 prövas 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, omsorg och omvårdnad 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, korttidsstillsyn, ledsagar- och avlösarservice.

Verksamhet hälso-, sjukvård och rehabilitering ansvarar för vård, omvårdnad och medicinska insatser upp till sjuksköterskenivå, habilitering, rehabilitering samt förskrivning av medicintekniska hjälpmedel inom kommunens särskilda boenden och dagliga verksamheter.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	1 200 508	1 173 527	1 187 131
Investeringsplan, tkr	39 133	38 850	44 600

Styrkort Socialnämnd

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
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 varierande näringsliv. En effektivare hushållning med resurser.	Ett tryggt Luleå med framtidstro.	<ul style="list-style-type: none"> • Skapa trygga miljöer. • Prioritera barn och unga. • Minska utanförskapet. • Bryta social isolering. • Förebygga missbruk av droger.
	Stärkt kundmedverkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka kundmedverkan.
	Luleå är en attraktiv kommun att bo och leva i.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta större eget initiativ i mediakontakter, enligt kommunikationsplan. • Öka samarbetet med LTU och andra lärosäten.
	Samverkan ska prioriteras.	<ul style="list-style-type: none"> • Mer samverkan.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka medvetenheten och energibesparingen hos medborgare och kund.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckling och underhåll av huvudprocesser. • Identifiera och kartlägga de viktigaste stödprocesserna. • Integrera kommunens policy i arbetet med processer.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Erfarenhetsåterföring av avvikelshantering. • Vidareutveckling av servicedeklarationer. • Genomförande och utvärdering av kunddialoger. • Kunskap från utvecklingsarbete ska föras ut i verksamheten.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledar- och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Två aktiviteter under året avseende mångfald. • Samtliga chefer anställda efter 2006 ska ha genomgått ledarutveckling. • Fastställ kompetensplan för 2011. • Minst 61 procent av månadsanställd personal ska ha <8 sjukdagar. • Total sjukfrånvaro ska understiga 6 procent av total arbetstid. • Andelen heltider (tv) ska uppgå till 90 %.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja implementeringen av gemensam värdegrund för Luleå kommun.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	Ekonomiska resurser i förhållande till uppdraget.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0.
	Effektiv resursfördelning.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla system för resursfördelning.
	Aktivt arbete med jämförelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Analys som leder till åtgärder.

Fritidsnämnd

Uppdrag

I fritidsnämndens uppdrag ligger att följa utvecklingen i de frågor som gäller fritids- och turistverksamhet i kommunen, ta initiativ och framlägga förslag. I detta ingår att söka tillgodose behovet av fritidsanläggningar, rekreationsanläggningar och lokaler för fritidsverksamhet och turism. Fritidsnämnden förvaltar och utvecklar fritidsanläggningar och lokaler samt beslutar om upplåtelse av dessa. Förutsättningar för näringslivsutveckling, turism och marknadsaktiviteter stimuleras på olika sätt. Samarbete med föreningar och organisationer och att stimulera deras arbete, är en viktig del i uppdraget. Nämnden fördelar också bidrag till dessa. Fritidsnämnden organiserar och ansvarar för fritidsaktiviteter bl.a. genom fritidsgårdsverksamhet.

Verksamhet

Fritidsnämnden svarar idag för drift och underhåll av badhus, sporthallar, ishallar, idrottsplatser, ridhus, motoranläggning, tempererat utomhusbad, naturbad, strövområden, fiskeanläggningar, isbanor, skidanläggningar, motionsspår, skytteanläggningar, samlingslokaler samt bokning av dessa anläggningar och lokaler.

Fritidsnämnden bedriver fritidsgårdsverksamhet vid 11 fritidsgårdar, en ungdomsgård samt en fritidsgård för funktionshindrade.

Fritidsnämnden har också ansvaret för Luleå Turistbyrå.

Fritidsnämnden svarar också för främjandet av rekreation, turism och den näring som verkar inom skärgården genom förvaltandet av rekreationsanläggningar och utflyktsmål.

Fritidsnämnden lämnar stöd till verksamheter inom föreningsliv, projekt/arrangemang, samlingslokaler mm.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	157 220	156 689	158 221
Investeringsplan, tkr	30 255	35 200	21 000

Styrkort Fritidsnämnd

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p>Medborgare/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 med framtidstro.	<ul style="list-style-type: none"> • Åtgärder för att öka upplevelsen av säkerhet.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra framtagen kommunikationsplan. • Åtgärder för att utveckla isbanan. • Besöka alla bidragsberättigade föreningar minst en gång under en treårsperiod. • Initiera spontanaktiviteter i parker, torg i samverkan med andra förvaltningar. • Kundundersökning för att lyssna av behov hos invånare 18–34 år.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Tre träffar med kommunerna i femkanten för att identifiera samverkansområden och samordningsmöjligheter.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Medvetandegöra våra kunder om energiaspekter på fritidsförvaltningens idrottsanläggningar. • Åtgärder för att minska användningen av energi.
	Hög tillgänglighet till lokal, anläggningar och mötesplatser för fritidsverksamhet.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka nyttjandegrad dagtid 2 %. (vissa anläggningar)
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling av huvudprocesser. • Identifiera och kartlägg stödprocesser. • Digital verksamhetshandbok.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Initiera/utveckla arbetet med avvikelshantering och förbättringsrapportering. • Drift- och underhållsplaner på samtliga anläggningar. • Uppdatera bokningssystem. • Utveckla former för jämförelser inom fritidssektorn. • Uppföljning och vidareutveckling av servicedeclarationer.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledar- och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter enligt personalpolitiskt program: kompetensutveckling, mångfald. • Frisknärvaro: Bibehålla minst 80 % av månadsanställd personal ska ha < 8 sjukdagar. • Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro ska understiga 3 % av total arbetstid.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja implementeringen av gemensam värdegrund.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0. • Åtgärder för att genomföra verksamhetseffektiveringar.

Kulturnämnd

Uppdrag

Kulturnämndens uppdrag är att bedriva eller stödja en kvalitativ och bred kulturell verksamhet inom områdena litteratur, konst, musik, film, teater, dans, folkbildning samt museal och lokal historia för alla åldrar 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 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 ett antal 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. Förvaltningen lämnar stöd till verksamheter inom det kulturpolitiska området samt har en gemensam administration och beredning till kulturnämnden.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	88 536	87 687	87 927
Investeringsplan, tkr	22 750	1 250	1 250

Styrkort Kulturnämnd

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p>Medborgare/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 med framtidstro.	<ul style="list-style-type: none"> • Arrangera ett brett utbud av trygga kulturaktiviteter. • Hitta former för samarbete med andra aktörer.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> • Synas med våra kulturaktiviteter i fler nationella medier. • Fortsatt arbete med att utveckla kontakter med näringslivet. • Öka kommunikation med och delaktighet för målgruppen 18-34 år.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Medverka i regional kulturutveckling.
	Effektivare energianvändning och minska användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Marknadsföra miljövänliga färdstätt till våra aktiviteter.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Fortsatt utveckling/underhåll av huvudprocesser. • Identifiera och kartlägga den/de viktigaste stödprocessen/-erna i förvaltningen.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Initiera/utveckla arbetet med avvikelshantering och förbättringsrapportering. • Uppföljning och vidareutveckling av servicedeklarationer. • Genomförande och utvärdering av kund-/medborgardialoger. • Aktivt delta i den åtgärdsplan som kommunen tar fram för att nå energiprogrammets mål.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledar- och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Alla skall genomgå mångfaldsutbildning. • Kartlägga framtida kompetensförsörjning. • Frisknärvaro: Minst 70 % av månadsanställd personal skall ha < 8 sjukdagar. • Sjukfrånvaro: Total sjukfrånvaro skall understiga 5 % av total arbetstid. • Andelen heltider (tv) ska fortsätta öka.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja genomförandet av gemensam värdegrund i Luleå kommun.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 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 och livsmedelslagen. 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.

Miljönämndens arbete bidrar till att förverkliga vision Luleå 2050 om ett långsiktigt hållbart samhälle.

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	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	8 756	8 588	8 588
Investeringsplan, tkr	50	50	50

Styrkort Miljönämnd

Perspektiv/strategier	Framgångsfaktorer	Mål 2010
<p>Medborgare/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>	Miljönämndens arbete bidrar till säkra och hälsosamma livsmedel.	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet underkända verksamheter vid vår livsmedelskontroll ska minska. • Vi ska bli "godkända" (endast enstaka avvikelser) vid statens revision av miljönämndens livsmedelskontroll.
	Miljönämndens arbete bidrar till säkra och hälsosamma inomhus- och utomhusmiljöer.	<ul style="list-style-type: none"> • En strategi för vårt arbete med bullerfrågor ska tas fram. • Riskbaserad tillsynsplan och taxa inom miljöbalkens område. • Våra miljö- och hälsoskyddskunskaper ska vara med i den kommunala planeringen så tidigt som möjligt.
	Alla Luleåbor har tillgång till information om miljö- och hälsoskyddsläget i kommunen.	<ul style="list-style-type: none"> • Antalet egeninitierade mediakontakter ska vara fler än 10. • Antalet internetbesökare på Hållbarometern ska öka med 50 % jämfört med 2008 (5300). • Information till företag och medborgare enligt framtagen kommunikationsplan.
	Samverkan inom Luleåregionen.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra minst två gemensamma projekt eller insatser inom Fyrkantensamarbetet. • Erbjud minst två praktikplatser och examensarbeten.
	Effektivare energianvändning och minskad användning av fossila bränslen.	<ul style="list-style-type: none"> • Prioritering av energifrågor vid miljötillsynen vid fler än 20 företag.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifiera och förbättra huvudprocesser. • Identifiera och förbättra stödprocesser. • Revidera och komplettera mallar och checklistor i kvalitetsystemet utifrån processkartläggningar.
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Vidareutveckla arbetet med servicedeklarationer. • Genomföra och utvärdera kunddialoger.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra ledarskap och bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Aktiviteter enligt personalpolitiskt program: kompetensutveckling, mångfald. • Bibehålla den höga frisknärvaron jämfört med 2008. • Bibehålla den låga sjukfrånvaron jämfört med 2008.
	Gemensam värdegrund.	<ul style="list-style-type: none"> • Påbörja implementeringen av gemensam värdegrund för Luleå kommun.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Resultat > 0. • Balans mellan arbetsuppgifter och resurser.

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	2010	2011	2012
Kommunbidrag prel, tkr	2 092	2 114	2 176

Överförmyndar- nämnd

Verksamhet

Överförmyndarnämnden registrerar förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Verksamheten består av att utreda och hos tingsrätten ansöka om anordnande av ställföreträdarskap och därvid lämna förslag till tingsrätten på lämpliga ställföreträdare. Vidare utövar nämnden tillsyn över förmyndare och förordnade ställföreträdare, meddelar tillstånd i enskilda ärenden och har en omfattande rådgivningsverksamhet.

Överförmyndarnämnden utser sedan hösten 2007 även gode män till ensamkommande flyktingbarn som tas emot av kommunen på två inrättade gruppboenden. Under 2009 kommer ytterligare ett boende att öppnas och fler barn därmed att tas emot. Kostnaden för kommunen kommer sannolikt att öka eftersom kostnadsersättning inte lämnas av staten för tidsperioden från det att barnet beviljas permanent uppehållstillstånd till dess barnet får ny vårdnadshavare.

Enligt förslag i Ärendeutredningen (SOU 2007:65) ska överförmyndarnämnden tillföras vissa arbetsuppgifter som nu utförs av tingsrätten. Enligt förslaget är ikraftträdandet den 1 juli 2009, men med hänsyn till att någon proposition ännu inte har kommit är det osäkert när förändringarna kan träda ikraft.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	6 198	6 225	6 366

Valnämnd

Verksamhet

Valnämnden ansvarar för att allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet och folkomröstningar genomförs i kommunen i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

I september 2010 hålls val till riksdagen, landstinget och kommunfullmäktige. Kommunen har tidigare erhållit statsbidrag till den så kallade förtidsröstningen som sker i de röstningslokaler som valnämnden bestämmer. Sannolikt kommer statsbidrag även att lämnas vid valet 2010, men beslut om detta är ännu inte fattat.

Valnämndens planering av valet görs med utgångspunkt att de röstberättigade ska beredas goda möjligheter att kunna ta till vara sin rösträtt vilket är grunden för en fungerande demokrati. Det innebär att överväganden måste göras om valdistriktens storlek och utformning, vallokalers och röstningslokalers placering, öppettider och tillgänglighet, inte minst för rörelsehindrade.

Budget för år	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	1 254	112	114

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 kameraövervakningsrenden 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	2010	2011	2012
Kommunbidrag, tkr	2 213	2 184	2 197

Luleå Kommunföretag AB

Affärsidé

Luleå Kommunföretag AB ska 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 koncernbokslut. Bolaget ska inom kommunfullmäktiges principbeslut genomföra omstruktureringar och förändringar av bolagsstrukturen.

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	1,0	1,0	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	2,2	0,2	
Investeringar, Mkr			
Soliditet, %	94,4	50,0	50,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	0,9		3,0
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 100% av Luleå Kommunföretag AB. 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 Kommunföretag AB och SSAB. Luleå Energi köper hetvatten från bolaget. I moderbolaget finns också en elhandel som köper el på den nordiska elbörsen via portföljförvaltare och som säljer 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 ombesörjer utbyggnad av bredband och erbjuder kunder bredbandskoppling och möjlighet till val av olika tjänsteoperatörer.

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	957,4	958,9	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	83,8	93,2	
Investeringar, Mkr	141,9	84,0	
Soliditet, %	63,0	64,8	57,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	6,8	6,9	4,5
Antal anställda	138	135	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

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

Styrkort Luleå Energi AB Koncernen

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<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>	Bekymmersfrihet, trygghet och en förenklad vardag.	<ul style="list-style-type: none"> • Expandera "Trygg värme" som tjänst. • Avbrottstiden vid oplanerade elavbrott får inte överstiga 12 timmar. • Fullt ut införa fjärrvärmes mätning/möjlighet till månads fakturering avseende Fjärrvärme.
	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"> • Genomföra Nöjd kundindex (NKI) och Svensk Kvalitetsindex (SKI)-undersökningar.
	Vi är en aktör på den lokala marknaden och känner våra kunder via nära kundkontakt.	<ul style="list-style-type: none"> • Ta fram kommunikationsstrategi och genomföra beslutad kommunikationsplan.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete</p>	Pris, leveranssäkerhet, miljöåtgärder och ett attraktivt produkt- och tjänsteutbud.	<ul style="list-style-type: none"> • Framtagande av koncerngemensam miljöpolicy samt aktivitetsplan. • Resultatet i SKI-undersökningen ska förbättras varje år. • Påbörja etablering av vindkraft på Playa Plannja. • Certifiering av elhandel enl. ISO 14001.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare</p>	Skapa och bibehålla en attraktiv arbetsplats.	<ul style="list-style-type: none"> • En frisknärvaro som överstiger 86%. • Sjukfrånvaro som understiger 3%.
	Bra ledarskap som bygger på våra värderingar.	<ul style="list-style-type: none"> • Slutföra ledarskapsutbildning för koncernens samtliga chefer.
	Varje individ ska ha bra och inspirerande mål.	<ul style="list-style-type: none"> • Via etablerad samtalsmodell Resultat-, aktivitets- och kvalitetsmål (RAK) sätta och följa upp individuella mål.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	God planering och framförhållning.	<ul style="list-style-type: none"> • Fastställa långsiktig underhålls- och investeringsplan för alla affärsområden
	Ekonomisk stabilitet, avkastning.	<ul style="list-style-type: none"> • Räntabilitet 4,5% • Soliditet 57,0%

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 ska bolaget skapa ett brett utbud av bostäder som tillgodoser kommunens bostadssociala ambitioner och underlättar integrationsarbetet och skapar boendeformer för olika grupper i samhället. Bolaget ska därigenom aktivt medverka i utvecklingen av bostäder, bostadsområden och stadsdelar.

Lulebos verksamhet består av uthyrning av lägenheter och lokaler från det egna fastighetsbeståndet. Antalet förvaltade lägenheter och lokaler är cirka 10 800 respektive 280 stycken. Bolaget har rätt att utan kommunfullmäktiges godkännande förändra fastig-

hetsbeståndet inom lägenhetsintervallet 11 100 – 9 100 lägenheter. Det lägre antalet lägenheter motsvarar cirka 70% av antalet hyreslägenheter inom Luleå kommun.

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 2400 - 3400 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 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	729,6	722,8	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	7,1	15,4	
Investeringar, Mkr	115,6	160,8	
Soliditet, %	8,9	9,0	8,8
Räntabilitet på totalt kapital, %	3,7	3,6	3,4
Antal anställda	81	77	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

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

Styrkort Lulebo AB

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
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"> Nöjdhetsindex 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%. Hyresbortfallet för p-platser och garage ska minska till 8%. Hyresbortfallet för lokaler ska minska till 2,5%.
	Miljöhänsyn.	<ul style="list-style-type: none"> Minskad energiförbrukning med 5%. Minskad mängd 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 våra stadsdelar och bostadsområden.
	Kvalitetsutveckling både internt och externt.	<ul style="list-style-type: none"> Internrevisioner 2 ggr per år för att säkerställa att kvalitetssystemet är uppdaterat. Kvalitetskontroll av bolagets leverantörer, målet för varje byggprojekt är att kundklagomål avseende utförande samt projekterings- och besiktningssanmärkningar 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%.
	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	Effektivitet i uthyrningen och kostnadsuppföljningen.	<ul style="list-style-type: none"> Garage och carport ska vara självfinansierade till 100%. Räntabilitet 3,4%. Soliditet 8,8%.
	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 tillhandahåller hållbar, enkel, snabb och pålitlig kollektivtrafik som 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 kvalitets-, funktions-, miljö- och infrastrukturenpassning.

Bolaget har egna resurser för underhåll och reparation, tankning samt garagering av bussar. Bolaget har också i uppdrag att utföra viss del av hållplatsunderhållet i tätortens linjenät.

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	91,8	93,5	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	1,1	0	
Investeringar, Mkr	10,8	8,8	
Soliditet, %	35,4	34,4	30,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	3,8	2,8	3,0
Antal anställda	117	117	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

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

Styrkort Luleå Lokaltrafik AB

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<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>	Hur nöjd kunden som reser minst en gång/månad är med bolaget.	<ul style="list-style-type: none"> • LLT ska i riksenkät nå placering 1 - 3 avseende medborgare som är mest nöjda med bolaget. • LLT ska i riksenkät nå placering 1 - 3 avseende kunder mest nöjda med bolaget.
	Hur nöjda Luleåbor <34 år är med bolaget.	<ul style="list-style-type: none"> • LLT ska i riksenkät nå placering 1 - 3 avseende medborgare <34 mest nöjda med bolaget.
	Hur många väljer LLT för sina korta resor.	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 ska i snitt 50% av luleåborna välja att resa med LLT minst en gång/månad.
	Hur trygg kunden, som reser minst en gång/månad, är när den åker buss med LLT.	<ul style="list-style-type: none"> • LLT ska i riksenkät nå placering 1- 3 avseende kundernas trygghet när de åker med bolaget.
	LLT genomför kundbesök hos företag som är placerade i direkt anslutning till tätortstrafikområdet med buss.	<ul style="list-style-type: none"> • 2010 ska LLT genomföra information/säljbesök hos 25 företag.
	Andel körda km med förnyelsebart drivmedel.	<ul style="list-style-type: none"> • 30% av alla km ska köras med förnyelsebart drivmedel 2010.
	Genom ecodriving och kompetensutveckling minska drivmedelsförbrukningen.	<ul style="list-style-type: none"> • 4% minskad drivmedelsförbrukning/km jämfört med 2009.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Kvalitet genom tidspassning vid alla hållplatser.	<ul style="list-style-type: none"> • 98,5% av alla hållplatsavgångar ska ske inom 0 - 7 min efter hållplatstid.
	Kvalitet genom tidspassning från Smedjegatan.	<ul style="list-style-type: none"> • 99% av alla avgångar från Smedjegatan ska ske inom 0 - 5 min efter hållplatstid.
	Medborgarna vet hur de ska åka med LLT.	<ul style="list-style-type: none"> • LLT ska i riksenkät nå placering 1- 3 avseende medborgare som vet hur man åker med LLT.
	Det finns fördel att åka med bolaget för de flesta resor jag gör.	<ul style="list-style-type: none"> • LLT ska i riksenkät nå placering 1- 3 avseende medborgare som anser att det finns fördelar att åka med LLT.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Hög frisknärvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 65% av fast anställd personal ska ha färre än 8 sjukdagar/år.
	Låg sjukfrånvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaro mindre än 6,0% av total arbetstid.
	Personal som trivs.	<ul style="list-style-type: none"> • Arbetsstrivsel/klimat 3,5 (på 4-gradig skala).
	Del av lön utgår efter individuell bedömning utifrån klart definierade kriterier.	<ul style="list-style-type: none"> • För 100 % av LLT:s anställda ska viss del av lönen vara individuellt lönesatt.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning</p>	Räntabilitet	<ul style="list-style-type: none"> • 3,0%
	Soliditet	<ul style="list-style-type: none"> • 30,0%
	Totala intäkter exkl kommunal ram/totala kostnader	<ul style="list-style-type: none"> • 50,0%

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 inom verksamheter som insamling och transport av avfall och återvinningsmaterial till allmänhet, offentlig förvaltning och privat industri. 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 kommun genom Tekniska förvaltningen. Insamlingen av hushållsavfall motsvarar drygt 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.

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	58,5	55,8	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	3,6	2,8	
Investeringar, Mkr	6,7	11,7	
Soliditet, %	13,7	15,0	12,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	6,2	5,0	4,0
Antal anställda	50	48	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

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

Styrkort Luleå Renhållning AB

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<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>	Konkurrenskraftiga priser för verksamhetskunderna.	<ul style="list-style-type: none"> • Rätt pris för behandlingskostnader.
	Hela tiden utveckla bolagets erbjudna tjänster.	<ul style="list-style-type: none"> • Erbjudna kunder/vald kundkategori minst en ny tjänst.
	Nöjda kunder och upplevd hög servicenivå.	<ul style="list-style-type: none"> • Nöjdhetsindex bättre än 75%. • Tre fokusområden utifrån gjord kundundersökning. • Mäta kundernas uppfattning om vårt beteende i trafik. • Minst 99,5% av kärnkunderna (villor) skall få sina kärll tömda på utsatt tömningsdag.
	Tydliggöra företagets profil.	<ul style="list-style-type: none"> • Upprätta en kommunikationsplan som gäller till och med 2012.
	Visa stor miljöhänsyn.	<ul style="list-style-type: none"> • Sänka koldioxidutsläppen med 5%. • Ta fram mätetal för att visa kunderna hur deras insamlade avfall återvinns.
	Känna sina kunder på lokalmarknad.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 500 proaktiva kundkontakter.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Påverka utvecklingen i den lokala avfallsbranschen.	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget skall alltid driva minst två utvecklingsprojekt.
	Slutföra ruttoptimeringsprojektet.	<ul style="list-style-type: none"> • Minska körsträckan med minst 5%. • Minska bränsleförbrukning per mil med 3%.
	Fortsatt utveckling av vårt ledningssystem.	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska påbörja arbetsmiljöcertifiering under året.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Utveckla kund/order processen.	<ul style="list-style-type: none"> • Införa nytt beställningssystem för bolagets fordon.
	Frisk personal.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron högst 6%. • Frisknärvaro lägst 65%.
	Utveckla friskvård.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst fyra olika aktiviteter som fortlöpande används av personal.
	Engagerade medarbetare.	<ul style="list-style-type: none"> • Omloppstiden för avvikelser skall minska med minst 10%. • Minst, i snitt, sex timmars utbildning per anställd.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Räntabilitet.	<ul style="list-style-type: none"> • 4,0%.
	Soliditet.	<ul style="list-style-type: none"> • 12,0%.

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 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	22,8	19,9	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	2,6	1,2	
Investeringar, Mkr	0,3	0,2	
Soliditet, %	48,8	50,3	50,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	4,6	2,0	3,0
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

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<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>	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 fartygens resor mellan hamnarna. • Samtliga berörda har gått utbildning i ecodriving för bil och fartyg. • Använda det mest miljövänliga bränslet som är möjligt. • Utvärdera bränslemätare.
	Luleå är känd som en attraktiv plats.	<ul style="list-style-type: none"> • Positiva mediakontakter.
<p>Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.</p>	Effektiva processer.	<ul style="list-style-type: none"> • Beskriva stödprocesser (administrationen).
	Ständiga förbättringar.	<ul style="list-style-type: none"> • Förebyggande underhåll. Genom torrsättningar, klassningar och besiktningar av fartygen enligt plan. • Muntlig dialog med kunderna.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Bra hälsa med låg sjukfrånvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaron ska vara högst 2%. • Frisktal 92%.
	Bra ledar- och medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Personal med rätt kompetens. • Arbetsplatsträffar minst tre gånger per år. • En träff mellan styrelse och personal. • Medarbetarsamtal.
	God arbetsmiljö.	<ul style="list-style-type: none"> • Inga arbetsplatsolyckor.
<p>Ekonomi God ekonomisk hushållning.</p>	Ekonomi i balans.	<ul style="list-style-type: none"> • Räntabilitet 3,0%. • Soliditet 50,0%.

Luleå Expo AB

Luleå Expo 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 Expo AB skall genom mässor, konferenser och arrangemang lösa företags, myndigheters och organisationers behov av marknadskommunikation. Bolaget ska verka för att tillgodose kommunmedborgarnas behov av mötesplatser.

Verksamhet

Luleå Expo 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 tredagars stadsfest i centrala Luleå.

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	17,1	14,7	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	-0,1	-1,2	
Investeringar, Mkr	0,1	0,0	
Soliditet, %	48,5	30,0	40,0
Räntabilitet på totalt kapital, %2	neg	neg	3,0
Antal anställda	9	8	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

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

Styrkort Luleå Expo AB

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
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.	Att kunderna upplever att de får valuta för pengarna.	<ul style="list-style-type: none"> • 75% av kunderna skall vara så nöjda att de återkommer till nästa mässa/arrangemang.
	Överträffa kundernas förväntningar genom god service och attraktiva upplevelser.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka antalet besökare med 5% jämfört med 2009.
	Stärka familjekonceptet på Luleåkalaset.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka antalet registreringar på drogfri exit med 25% jämfört med 2009. • 75% av besökarna skall känna till kampanjen varannan vatten. • Öka antalet besökare på barnkalaset.
	Samarbeta med handikapporganisationerna för att ständigt förbättra tillgängligheten på mässor och arrangemang.	<ul style="list-style-type: none"> • Uppfylla målen enligt Luleå kommuns handikapplan.
Utveckling Systematiskt kvalitetsarbete.	Förankra nya projekt i branschråden och via referensgrupper.	<ul style="list-style-type: none"> • Öka försäljningen med 500 tkr/år under planeringsperioden.
	Bygga ett starkt varumärke.	<ul style="list-style-type: none"> • Genomföra 2 nya arrangemang som är imagebyggande för bolaget.
Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.	Bra ledarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Nöjd medarbetarindex skall vara minst 4,0.
	Bra medarbetarskap.	<ul style="list-style-type: none"> • Sjukfrånvaro max 5% av totalt arbetad tid. • Frisknärvaro minst 75%. • Utbildning genom studiebesök.
Ekonomi God ekonomisk hushållning.	Uppfylla ägarens avkastningskrav.	<ul style="list-style-type: none"> • Räntabilitet 3,0%. • Soliditet 40,0%.

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

Nordiskt Flygteknikcentrum AB ska 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.

Verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhetsinriktning är att utföra, utveckla och tillhandahålla riksrekryterande flygmekaniska och flygtekniska utbildningar på gymnasial- och eftergymnasial nivå samt företagsanpassad uppdragsutbildning

	Bokslut 2008	Prognos 2009	Ägardirektiv 2010
Omsättning, Mkr	9,9	11,3	
Resultat efter finansiella poster, Mkr	0,4	0,6	
Investeringar, Mkr	0,6	0,1	
Soliditet, %	23,6	20,0	25,0
Räntabilitet på totalt kapital, %	14,0	20,0	20,0
Antal anställda	8	9	

Soliditet = Justerat eget kapital/Totalt kapital

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

Styrkort Nordiskt FlygTeknikCentrumAB

Perspektiv/Strategier	Framgångsfaktorer	Indikatorer/Mål 2010
<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"> • Andelen avhopp från utbildningarna ska understiga 10%.
	Aktiva riktade reklamkampanjer för att få fler kvinnor att söka våra utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Minst 12% av eleverna skall vara kvinnor.
	Minimera miljöpåverkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Uppfylla kraven som finns gällande miljö inom Luftfartsverkets regler. • Fortsätta minska antalet skarpa motorkörningar med flygplansmotorer.
	Aktivt delta i att utveckla Luleå Airport och F21 med kvalitativa utbildningar.	<ul style="list-style-type: none"> • Utveckla och starta utbildningar i samverkan med Luleå Airport och F21.
	Effektivare energianvändning.	<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget utvecklar och ökar användandet av digitalt utbildningsmateriel för att minska pappersanvändningen.
<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. • Utveckla marknadsföringen inom fler medier.
	Erbjuda det bredaste utbildningsutbudet och vara en aktör som är med och leder utvecklingen inom området.	<ul style="list-style-type: none"> • Göra klart och ansöka om tillstånd för typutbildning Airbus 319-320-321 • Utöka och ansöka om utökad grundutbildning med B1.2. • Utveckla och starta Yrkeshögskola.
<p>Medarbetare Attraktiv arbetsgivare.</p>	Hög frisknärvaro och låg sjukfrånvaro.	<ul style="list-style-type: none"> • Frisknärvaro 100%. • Sjukfrånvaro 0%.
	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"> • Bolaget ska visa positivt resultat.

Budget 2010-2012

BUDGET 2010-2012

Sammanfattning

Luleå kommuns budget för 2010-2012 inrymmer fortsatta satsningar under de närmaste åren. Förutom att tillgodose kommunmedborgarnas behov av ett brett serviceutbud med god kvalitet inryms satsningar för kommunens framtida tillväxt och utveckling. Den finansiella styrningen är inriktad mot att balansera utgifterna för kommunens drift- och investeringsverksamhet med de samlade inkomsterna.

Arbetet med budget 2010-2012 har bedrivits mot bakgrund av en global finanskris och lågkonjunktur. Den förväntade tillväxten har kraftigt bromsats upp vilket innebär minskad sysselsättning och lägre skatteunderlag. Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) prognoser försämrades dramatiskt under hösten 2008 och våren 2009. De beräknade skatteintäkterna för planeringsperioden har därmed kraftigt reducerats vilket har varit en mycket försvårande faktor i årets budgetarbete.

Kommunen har som mål att resultatnivån långsiktigt ska närma sig 2 % av skatteintäkter och statsbidrag. Detta har inte varit möjligt i gällande budget 2009-2011. De låga resultatnivåerna gör kommunen sårbar för oförutsedda händelser exempelvis mindre skatteintäkter än beräknat.

För att hantera minskade skatteintäkter och åstadkomma förbättrat resultat beslutade kommunfullmäktige i samband med vårens budgetbeslut (juni 2009) att reducera nämndernas budgettramar med ett generellt effektiviseringskrav på 2 % för 2010 och ytterligare 2 % för 2011. Regeringens beslut i höstens budgetproposition om ett tillfälligt konjunkturstöd till kommunerna under 2010 innebär att effektiviseringskravet för år 2010 kan reduceras.

Resultatbudgeten för åren 2010-2012 visar på något förbättrade resultatnivåer jämfört med tidigare. Nettokostnadernas andel av skatter och statsbidrag, som 2010 uppgår till 91,1 %, minskar något mot periodens senare del. Detta skapar ett större utrymme för egenfinansiering av investeringsverksamheten vilket begränsar ökade räntekostnader.

De planerade investeringarna för åren 2009-2012 uppgår till totalt 1 962 mkr. Den genomsnittliga investeringsnivån under perioden ligger på 14 % av skatter och statsbidrag vilket är 4 % högre än uppställt mål på 10%.

Investeringarna kan inte helt finansieras med egna medel. Den planerade upplåningen för perioden 2009-2012 uppgår därför till 1 125 mkr.

Soliditeten som i 2008 års bokslut uppgick till 72,4 % beräknas minska med 11,3 % för att vid planperiodens slut uppgå till 61,1 %. 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 anpassas till den långsiktiga målsättningen samtidigt som resultatnivåerna förbättras. Detta förbättrar även förutsättningarna att successivt börja amortera av upptagna lån och därigenom minska kommunens räntekostnader 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 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettokostnader	-3 143,4	-3 104,2	-3 201,1
Avskrivningar	-239,0	-245,8	-250,1
Verksamhetens nettokostnader	-3 382,4	-3 350,0	-3 451,2
Skatteintäkter	2 865,2	2 921,1	3 010,7
Generella statsbidrag	583,7	524,7	522,3
Finansiella intäkter	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-33,0	-41,5	-47,2
Årets resultat	35,0	55,7	36,2
<i>Årets resultat i % av skatter/statsbidrag</i>	<i>1,0</i>	<i>1,6</i>	<i>1,0</i>
<i>Nettokostnadernas andel av skatter/statsbidrag %</i>	<i>91,1</i>	<i>90,1</i>	<i>90,6</i>

Verksamhetens nettokostnader (se spec bilaga 1)

Förutsättningar för beräkning av kommunbidrag

Förvaltningars/nämnders kommunbidrag för åren 2010-2012 baseras på förutsättningarna enligt gällande plan 2009-2011 med de justeringar i övrigt som vårens och höstens politiska prioriteringar föranlett. Kommunbidragen enligt planen för åren 2009-2011 förutsätter ett generellt effektiviseringskrav med 1 % för perioden 2009-2011.

Kommunfullmäktiges beslut juni 2009- effektiviseringskrav för åren 2010 och 2011

Kraftigt försämrade prognoser över framtida skatteintäkter kräver ytterligare effektiviseringsåtgärder för den kommande planeringsperioden. I den plan för 2010-2012 som fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2009, har därför nämndernas kommunbidrag räknats ned med ett generellt effektiviseringskrav för år 2010 på 2 % samt med ytterligare 2 % för år 2011, totalt från år 2011 således 4 %. Beslutet innebär en nivåsenkning av nämndernas kommunbidrag för år 2010 med 67,6 mkr och från år 2011 med totalt 135,1 mkr.

Kommunfullmäktiges beslut nov 2009- reviderat effektiviseringskrav för 2010

I höstens budgetproposition har kommunerna tillförts ett tillfälligt konjunkturstöd för 2010 på totalt 7 miljarder kronor. Det extra statsbidraget som fördelas till landets kommuner per invånare innebär en intäktsförstärkning för Luleå kommun under 2010 på ca 55,5 mkr. Det förbättrade ekonomiska läget under 2010 innebär att det effektiviseringskrav på 2 % för år 2010 som ålagts socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden, totalt 51,7 mkr, återtas. I planen ligger effektiviseringskravet på 4 % från år 2011 för dessa nämnder kvar.

Sänkta kostnader för avtalsförsäkringar/arbetsgivaravgifter

Premien för avtalsförsäkringarna sänktes under sommaren 2009 med 0,84 % med retroaktiv verkan för hela år 2009. Redan i december 2008 beslutades dessutom om en premiesänkning med 0,31 %. Inför 2010 aviseras, ytterligare sänkta premier med 0,53 %.

Avgiftssänkningarna under åren 2009 och 2010, totalt 1,68 %, innebär minskade lönekostnader för Luleå kommun på totalt ca 28 mkr per år.

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 2010 har resultatmålet satts till 35,0 mkr vilket motsvarar 1,0 %. Året därefter redovisas något högre resultatnivå. Den långsiktiga målsättningen uppnås inte under planperioden.

Finansiella kostnader

Räntekostnaden ökar kraftigt på grund av den upplåning som måste göras under åren 2009-2012 som en konsekvens av den omfattande investeringsverksamheten samt låga resultatnivåer under perioden. I den finansiella kostnaden ingår även räntekostnaden för kommunens pensions-skuld, för år 2010 med 2,3 mkr.

Skatteintäkter

Utdebiteringen för år 2010 uppgår till 22,28 kronor per skattekrona, oförändrat jämfört med år 2009. Målet för åren 2011 och 2012 är oförändrad utdebitering.

Den försämrade samhällsekonomiska utvecklingen, som en följd av den internationella lågkonjunkturen och finanskrisen, har inneburit att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) under hösten 2008 och våren 2009 presenterat ett antal prognoser som alla redovisat kraftigt nedreviderade antaganden om utvecklingen av det totala skatteunderlaget i riket. Nedrevideringen motiveras av prognoser om minskad sysselsättning samtidigt som den försämrade arbetsmarknadssituationen ger skäl till att räkna med lägre löneökningstakt än i tidigare prognoser.

Som underlag för skatteintäktsberäkningen i förslaget till Strategisk Plan 2010-2012 ligger SKL:s prognos oktober 2009, i princip oförändrad jämfört med den prognos som vårens budgetbeslut baserades på. Prognosen innebär en mycket kraftig nedräkning av skatteintäkterna under planperioden 2009-2012 jämfört med förutsättningarna enligt den strategiska planen för 2009-2011. SKL:s bedömning är att skatteunderlaget ökar med endast 0,8 % under år 2009, 1,1 % år 2010 (se anm nedan) samt 2,5 % år 2011. Fr o m år 2012 bedöms läget stabiliseras på en mer normal nivå, en ökning med 3,4 %.

Anm:

Antagandet för 2010 förutsätter oförändrade regler beträffande grundavdrag mm. När hänsyn har tagits till dessa regelförändringar ökar skatteintäkterna med endast 0,4 %. Intäktsbortfallet för kommunerna regleras i det generella statsbidraget, för Luleås del med ca 18,2 mkr.

Det kraftigt försämrade arbetsmarknadsläget väntas hålla tillbaka löneökningarna i samhället de närmaste åren. Detta innebär att även lönekostnaderna i de egna kommunala verksamheterna bedöms bli lägre än tidigare antaganden. Ett förhållande som till viss del lindrar de ekonomiska konsekvenserna av minskade skatteintäkter.

Skatteintäktsprognozen bygger på att Luleå kommuns folkmängd, som 2008-12-31 uppgick till 73 406 personer, skall öka med ca 300 personer per år. Det betyder att Luleås folkmängd vid planeringsperiodens slut 2012-12-31 förväntas uppgå till ca 74 600 personer.

Generella statsbidrag

Den översyn av gällande statsbidrags- och utjämnings-system för kommuner och landsting som skedde 2005 innebar minskade intäkter för Luleå kommun. Nuvarande utjämningsystem garanterar 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 sk strukturbidrag.

Effekterna för kommuner med negativa bidragsförändringar införs successivt under högst sju år (2005-2011) 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 mkr per år fr o m 2005, för att år 2011 uppgå till motsvarande 56 öres utdebitering eller totalt ca 65 mkr beräknat efter 2005 års inkomst/skattenivåer.

Hösten 2008 tillsatte regeringen en kommitté med uppgift att utvärdera och utreda nuvarande utjämningsystem. Kommittén skall redovisa sitt arbete april 2011. Översynen omfattar hela utjämningsystemet men med huvuduppgift att utreda alternativa metoder för inkomstutjämnning med ett långsiktigt perspektiv. Vidare skall behovet av att undanröja tillväxthämmande faktorer samt att stärka incitamentet för ekonomisk tillväxt och ökad sysselsättning utredas. Översynen kommer även att omfatta övriga delar i utjämningsystemet.

Statsbidragsförändringar 2010-2012

Nivån på det generella statsbidraget till kommuner och landsting ligger fast på 2009 års nivå även för år 2010. För att förstärka kommunsektorns finanser under den pågående ekonomiska krisen beslutade regeringen i den *ekonomiska vårproposition*, som överlämnades i april 2009, om ett tillfälligt konjunkturstöd som för kommunernas del uppgick till 4,9 miljarder kronor för år 2010. Fr o m år 2011 ersätts detta tillfälliga bidrag under 2010 med ett årligt tillskott till de generella statsbidraget, för kommunerna del på totalt 3,5 miljarder kronor.

I *höstens budgetproposition* har regeringen beslutat om en ytterligare tillfällig förstärkning till landets kommuner på

totalt 7 miljarder kronor för år 2010. Inga ytterligare belopp är utlovade för 2011 och framöver.

Såväl 2010 års tillfälliga tillskott som den årliga uppräkningsfr o m 2011 utgår i form av ett generellt statsbidrag per invånare. För Luleå kommun innebär vårens beslut om tillfälligt konjunkturstöd under 2010 ökade statsbidrag detta år med ca 38,9 mkr. Den generella nivåhöjningen fr o m år 2011 innebär ett årligt tillskott på ca 27,8 mkr. Höstens beslut innebär ett ytterligare tillskott för år 2010 med ca 55,5 mkr.

Regeringens beslut under 2009, i samband med vårens och höstens budgetpropositioner, innebär ökade statsbidrag under år 2010 med totalt 94,4 mkr. För år 2011 och därefter begränsas tillskottet till 27,8 mkr per år, en nivå-sänkning jämfört med år 2010 således på 66,6 mkr. De nya pengar i övrigt som avsätts till öronmärkta satsningar inom vuxenutbildningen, äldreomsorgen, förbättrad infrastruktur mm är kopplade till nya åtaganden och innebär därför ingen förstärkning av den kommunala ekonomin.

Utdebitering/kommunalskatt 2009/2010

Utdebiteringen/kommunalskatten i Luleå kommun år 2010 utgör 22 kronor och 28 öre per skattekrona, oförändrat jämfört med 2009. 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.

	2009	2010
Luleå kommun	22,28	22,28
Norrbottnens läns Landsting	10,40	10,40
(ökning med 90 öre under 2009)		
<i>Totalt</i>	<i>32,68</i>	<i>32,68</i>

Balansbudget (mkr)

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Tillgångar			
Anläggningsstillgångar	4 935,4	5 126,4	5 298,2
Omsättningsstillgångar	272,5	272,5	272,5
Likvida medel	192,0	181,1	197,0
Summa tillgångar	5 399,9	5 580,0	5 767,7
Skulder och eget kapital			
Eget kapital	3 433,0	3 488,7	3 524,8
<i>varav</i>			
- Årets resultat	35,0	55,7	36,2
Avsättningar	176,1	183,6	193,2
Kortfristiga skulder	798,7	800,6	802,5
Långfristiga skulder	992,1	1 107,1	1 247,1
Summa skulder och Eget kapital	5 399,9	5 580,0	5 767,7
<i>Soliditet, %</i>	63,6	62,5	61,1

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 2008 års bokslut var 72,4 % minskar under perioden fram t o m år 2012 med 11,3 % och målsättningen om oförändrad soliditet under planeringsperioden uppnås därför inte.

Finansieringsbudget (mkr)

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN			
Verksamhetens nettokostnad (exkl avskrivningar)	-3 143,4	-3 104,2	-3 201,1
Skatteintäkter och statsbidrag	3 448,9	3 445,8	3 533,0
Finansiella intäkter	1,5	1,5	1,5
Finansiella kostnader	-33,0	-41,5	-47,2
Justering för rörelsekapitalets förändring	13,9	9,4	11,5
Verksamhetsnetto	287,9	311,0	297,8
INVESTERINGAR			
Investeringar, netto	-444,3	-436,8	-421,9
Investeringsnetto	-444,3	-436,8	-421,9
FINANSIERING			
Ökning långfristiga lån	230,0	115,0	140,0
Finansieringsnetto	230,0	115,0	140,0
FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL	73,6	-10,8	15,9
Likviditet, mkr	192,0	181,1	197,0
<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 1 125 mkr under planeringsperioden 2009-2012, varav 640 mkr beräknas ske under år 2009.

Investeringsbudget (mkr)

	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nettoinvesteringar	444,3	436,8	421,9
<i>Nettoinvesteringar, andel av skatteintäkter och stats- bidrag, %</i>	12,9	12,7	11,9

Målet att nettoinvesteringarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag inte skall överstiga 10 % under planeringsperioden 2010-2012 uppnås inte. Den totala investeringsnivån under perioden uppgår till i genomsnitt 12,5 % 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 försämrade ekonomiska förutsättningar. Tillsammans med 2009 års planerade investeringar på ca 659 mkr ger detta fortsatt mycket höga investeringsnivåer, totalt 1 962 mkr under planeringsperioden 2009-2012.

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

Större satsningar 2010-2012

Investeringsplanen för åren 2010-2012 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 drygt 400 mkr under perioden 2010-2012.
- För om-, till- och nybyggnader av lokaler för barn- och utbildningsförvaltningens behov har avsatts 142 mkr under åren 2010-2012. Av beloppet avser ca 80 mkr investeringar i lokaler för förskolans behov.
- För utbyggnad av gruppboheter för funktionshindrade och övriga särskilda boenden mm har avsatts 94 mkr under åren 2010-2012.
- För övriga åtgärder i kommunens fastigheter (ventilation, myndighets- och lagkrav samt övriga förbättringar/ombyggnader) har avsatts 69 mkr under år 2010 samt ytterligare ca 100 mkr under åren 2011-2012.

- För åtgärder inom södra hamnen (hamnplan och kaj) har avsatts totalt 53 mkr under åren 2010-2012. Ombyggnad av södra hamnleden och hamnpromenaden beräknas kosta totalt ca 36 mkr och planeras ske efter planperioden 2010-2012.
- Norrbotten Teaterns lokaler (kök, toaletter mm) planeras byggas om för ca 24 mkr varav merparten sker under 2010.
- Ny boule- och extremsporthall kommer att byggas på Örnässets korpcenter för totalt 14,3 mkr under åren 2009-2010.
- För åtgärder i Sunderby ishall har avsatts totalt 12,1 mkr varav 11,1 mkr investeras under 2010.
- Medel för byggande av ett utomhusbad i Råneå, 25 mkr, har avsatts under år 2011.
- För exploatering av nya bostads- och arbetsplatsområden har avsatts netto 61 resp. 49 mkr under åren 2010-2012. Nya bostadsområden som är under utbyggnad är Kronan, Hällbacken etapp 1, Antnäs etapp 2, Bränslan och Klintbacken studentbostäder. Utbyggnaden inom arbetsplatsområden sker huvudsakligen inom Storhedens köpcentrum, Kallax företagsstad, Kallax Airport City samt fd Bergnässkolans område.

Balanskravet

Sammantaget beräknas årsresultaten, förändringen av eget kapital, till 35,0 för år 2010, 55,7 mkr för år 2011 och 36,2 mkr för år 2012, totalt 126,9 mkr för perioden. Kommunen uppfyller i den nu lagda budgeten det årliga balanskrav som riksdagen lagt på kommunerna.

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD, TKR

Bilaga 1

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 2010	Plan 2011	Plan 2012
KS/Kommunledningsförvaltning	110 878	104 329	105 251
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	80 749	79 873	80 601
KS/Räddningstjänst	44 605	43 900	44 057
KS/BN/Stadsbyggnadskontor	28 103	28 713	29 796
KS/Kollektivtrafik	66 254	68 065	69 740
Hamnstyrelse	-7 300	-7 300	-7 300
Teknisk nämnd	195 831	191 059	180 148
<i>varav lokalbank</i>	29 050	23 330	9 165
Barn- o utbildningsnämnd	1 425 130	1 365 417	1 368 055
Socialnämnd	1 200 508	1 173 527	1 187 131
Fritidsnämnd	157 220	156 689	158 221
Kulturnämnd	88 536	87 687	87 927
Miljönämnd	8 756	8 588	8 588
Kommunrevisionen	2 092	2 114	2 176
Överförmyndarnämnd	6 198	6 225	6 366
Valnämnd	1 254	112	114
Konsumentnämnd	2 213	2 184	2 197
<i>Totalt exkl finansiering mm</i>	<i>3 411 027</i>	<i>3 311 182</i>	<i>3 323 068</i>
Finansiering	140 319	215 162	309 193
<i>varav:</i>			
<i>Löneökningar 2010-2012, semesterlöneskuld mm</i>	63 137	131 862	215 547
<i>Pensioner bruttokostnader</i>	191 520	200 836	214 457
<i>Återförda interna pensionskostnader</i>	-123 735	-126 829	-129 999
<i>Sänkt arbetsgivaravgift ungdomar</i>	-15 403	-15 507	-15 612
<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	3 556 346	3 531 344	3 637 261
Återförda kapitalkostnader	-412 944	-427 160	-436 163
Verksamhetens nettokostnader	3 143 402	3 104 184	3 201 098

Anm:

I kommunbidragen för åren 2010-2012 saknas anslag för löneökningar under åren 2010-2012. Beloppet har reserverats på ett centralt anslag och kommer att utfördelas i takt med att löneavtalens effekter blir kända.

Internräntan uppgår till 4 %/år. Intäkter och övriga kostnader beräknas öka med 1,5 % per år.

SAMMANDRAG INVESTERINGSPLAN 2010-2012**Tkr, netto resp års prisnivå**

Nämnd/ Förvaltning	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012
KS/Kommunledningsförvaltning	3 000	3 000	3 000
KS/Arbetsmarknadsförvaltning	5 300	400	400
KS/BN/Stadsbyggnadskontor	-1 740	-1 740	-1 740
- " - /Exploateringsverksamhet	46 324	41 836	21 720
KS/Räddningstjänst	3 100	3 600	3 300
Teknisk nämnd	218 625	258 989	239 146
Hamnstyrelse	14 000	6 000	3 000
Barn-och utbildningsnämnd	63 500	49 347	86 189
Socialnämnd	39 133	38 850	44 600
Fritidsnämnd	30 255	35 200	21 000
Kulturnämnd	22 750	1 250	1 250
Miljönämnd	50	50	50
Summa nettoinvestering	444 297	436 782	421 915

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING Verksamhet/Investeringsprojekt		Totalt projekt	Budget 2010	Plan 2011	Plan 2012	2013--
KOMMUNSTYRELSE/KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNING						
<u>Informations - och IT-kontor</u>						
02	IT-verksamhet					
	Datakommunikation, servrar mm		3 000	3 000	3 000	
			3 000	3 000	3 000	
KOMMUNSTYRELSE/ARBETSMARKNADSFÖRVALTNING						
13	Sysselsättningsåtgärder					
	Fordon		300			
	Inventarier och maskiner		200			
	Verksamhetsanpassning lokaler		4 400			
66	Vuxenutbildning					
	Inventarier/utrustning		400	400	400	
			5 300	400	400	
KOMMUNSTYRELSE/BYGGNADSNÄMND STADSBYGGNADSKONTOR						
07	Fysisk planering m m					
	Datautrustning, inventarier		160	160	160	
11	Arbetsplatsområden					
	Friköp industriomter		-300	-300	-300	
21-22	Markförsörjning					
	Markförvärv		3 400	3 400	3 400	
	Förrättningskostnader markförvärv		300	300	300	
	Markförsäljningar		-300	-300	-300	
23	Bostadsområden					
	Friköp enbostadshus		-2 000	-2 000	-2 000	
	Friköp flerbostadshus		-3 000	-3 000	-3 000	
			-1 740	-1 740	-1 740	
EXPLOATERINGSVERKSAMHET						
11	Produktion arbetsplatsområden (se spec bilaga 3:1)		4 190	31 332	13 620	
23	Produktion bostadsområden (se spec bilaga 3:2)		42 134	10 504	8 100	
			46 324	41 836	21 720	
RÄDDNINGS- OCH BEREDSKAPSUTSKOTT/RÄDDNINGSTJÄNST						
88	Person-, miljö- och egendomsskydd					
	Radiokommunikationsystem RAKEL		1 500			
	Personbil		600	300		
	Övningsanläggning RUC		1 000			
	Räddnings- och skyddsutrustning			300	300	
	Räddningsfordon			3 000	3 000	
			3 100	3 600	3 300	

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		<i>Totalt</i>	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		<i>projekt</i>	2010	2011	2012	2013--
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING						
26	<i>Utbildnings- och förvaltningslokaler</i>					
	<u>Ventilation</u>					
	Tunaskolan, matsal	14 400	1 000	13 400		
	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	
	<u>Fjärrvärme</u>					
	Strandens förskola	400	384			
	<u>Övrigt</u>					
	Anpassning överordnade styrsystem	3 000	1 000			
	Energieffektiviseringar	25 000	5 500	5 000	5 000	
	Styrning motorvärmare	2 500	500	500		
	Kameraövervakning	2 700	500	500		
	Sopbodarna egna fastigheter	2 000	2 000			
	Brandlarm förskolor	6 000	1 500	1 500	1 000	
	Rökfria entreer	3 000	2 000			
	Hertsö badhus, omklädnings och duschrum	4 000	4 000			
	Borgmästarskolan	10 000	2 000			
	Örnässkolan fasad	4 500			4 500	
	Svartöskolan dränering	1 200		1 200		
	<u>Myndigheter/Lagkrav</u>					
	Radon/Energideklaration	25 000	3 000			
	Handikappåtgärder	15 000	2 000			
	PCB-sanering	12 000	2 000			
	Ombyggnad hissar, myndighetskrav	3 000	1 000	1 000	1 000	
	<u>Räddningstjänstens lokaler</u>					
	Räddningstjänsten, omb ventilation	8 500			4 000	4 000
27	<i>Omsorg, Kultur och Fritidslokaler</i>					
	<u>Fritidslokaler</u>					
	COOP- Arena , A-hall	160 000	10 000			
	Fritids, eftersatt underhåll "udda avtal", statusutr.	750	750			
	Gammelstads badhus, ombyggnad	15 000	5 000			
	Arcus, fjärrvärme	7 000	6 500			
	Hertsön kvartersgårdar, fjärrvärme	500	500			
	Klubbviken	1 000			1 000	
	<u>Servicehus</u>					
	Sundsgården, ventilation	4 000		3 750		
	Sundsgården, tekniska system VVS o el	12 000	2 000	10 000		
	Örnen, Klockarängen, Ingridshem o Rödkallen utrymningsvägar brand	10 000	1 000	4 000	5 000	
	Hansenska. o Skiftets gruppbo, omb utrymn.väg	1 000	100	900		
	<u>Regleringsfastigheter</u>					
	Sandgatan Svartösten, eftersatt u-håll 16 lgh	2 000			1 896	

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		Totalt	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		projekt	2010	2011	2012	2013--
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING (forts)						
27	<i>Omsorg, Kultur och Fritidslokaler (forts)</i>					
	<u>Övriga lokaler</u>					
	Rådhuset, loger samt WC	1 000		940		
	Malmbanans vänner, fjärrvärme kansli lokal	500	500			
	Södra hamnplan	10 000	10 000			
	Borofabriken fd, APC fjärrvärme	1 000	1 000			
	<u>Kronan</u>					
	Idrottshall Kronan, rivning	1 200	1 200			
	Omlägg fjärrvärme i samband med exploatering	8 500			8 500	
	Omlägg gator o va i samband med exploatering	10 000			10 000	
	Larm	2 000		639	1 000	
30-34	<i>Gator o vägar, parkering mm</i>					
	Bullersanering		500	500	500	
	Centralorten ombyggn o belägg		3 000	3 000	3 000	
	Byarna ombyggnad o beläggning		700	700	700	
	Ombyggnad kollektivtrafik		200	200	200	
	Byarna, belysning		50	50	50	
	Gång- o cykelvägar, nyanläggning		2 800	2 800	2 800	
	Broar/viadukter		600	600	600	
	Trafiksignaler, vägmärken		500	500	500	
	Bostadsgator rekonstruktion	30 000	4 000	4 000	4 000	
	Refuger och sidoområden		200	200	200	
	Parkeringsautomater		300			
	Vägvisning Luleå tätort	4 400	1 000	1 000	1 000	
	Bro - Västra Brogatan	4 500	4 500			
	Parkeringsystem Karpen	2 000	2 000			
	Beläggning Hertsövägen	1 500		1 500		
	Beläggning Bodenvägen	1 500			1 500	
	<u>Infrastrukturella investeringar</u>					
	Björkskataledens förlängning	97 200				
	-"- statsbidrag	-35 000	-6 000	0	-14 000	
	Södra hamn, kajdelen	40 000	5 000	15 000		
	Belysningsplan 2009-2107	31 000	4 100	4 100	4 000	
	Ombyggnad väg COOP-arena	1 700	1 695			
	Bullersanering centrum	1 000	1 000			
	Parkeringsinformationssystem	2 500		2 500		
	Bro över Tjuvholmssundet	25 000				22 000
39	<i>Teknisk produktion</i>					
	Arbetsmaskiner		720	150	1 700	
41	<i>Parkverksamhet</i>					
	Grönområden trädplan		800	700	600	
	Grön och strandområden		500	500	500	
	Grönområden Råneå, byarna		300	300	300	
	Dräneringsåtgärder			100		
	Strandupprustning centrum		100	200	100	
	Hertsökullar			200	200	

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		<i>Totalt</i>	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		<i>projekt</i>	2010	2011	2012	2013--
TEKNISK NÄMND/TEKNISK FÖRVALTNING (forts)						
41	<i>Parkverksamhet (forts)</i>					
	Gültzauudden		600	600	500	
	Hermelinsparken		400	300	300	
	Lekplatser, parkbänkar		1 900	2 000	2 000	
	Koloniområde/Plantskola		200	200		
	Boulognerskogen Charlottendal	1 000		500	500	
	<u>Infrastrukturella investeringar</u>					
	Norra strandpromenaden	15 000		2 500		
	Södra hamnplan	35 000	9 000	18 000	6 000	
	Fontänenläggning	1 000	1 000			
	Ärgångshus	1 700	1 000			
	Friluftsscenen Gultzauudden	3 500	676	2 500		
	Hertsö centrum	10 000	5 000	5 000		
54	<i>VA-verk</i>					
	Byarna komplettering		500	500	500	
	Gäddviks vattenverk		15 000	65 000	115 000	
	Maskinutrustning VA-anläggningar		1 500	1 500	1 500	
	Nya serviser		1 000	1 000	1 000	
	Nya serviser, anslutningsavgifter		-2 000	-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	61 000	10 000	5 000		
	Kapacitetförstärkning bef VA enl VA-plan	40 000	15 000			
	Rutvik - Porsön	40 000	4 000	25 000	11 000	
	Omb centralort, byarna pumpstationer		2 000	2 000	2 000	
	Dagvattensanering		4 000	4 000	4 000	
	Byarna ombyggnad och komplettering		1 000	1 000	1 000	
	Uddebo ombyggnad och tillbyggnad		20 000	20 000	5 000	
	Älvnäset, va-ledning övetagande från LKAB	3 850	3 350			
	Östra Storheden, Notviken-Storheden	7 000	7 000			
	"-", finansiering av exploatör	-7 000	-7 000			
	Uddebo reningsverk, gasmotor	8 000	8 000			
	Ny distr.ledn Gäddviks v-verk och Luleå centrum	50 000			5 000	45 000
	Överföringsledning Ängesbyn-E4	20 000	1 000		19 000	
	Skomakargatan, Skeppsbrogatan - Storgatan	3 000	3 000			
	Cirk.plats Haparandavägen-Midgårdsvägen					
	Södra hamnleden, flyttning VA	3 000	2 000	1 000		
	Södra hamnleden, VA	5 000			1 000	4 000
56	<i>Avfallshantering</i>					
	Sunderby avfallsanläggning		200	200	200	
	Återvinningscentraler Råneå, Anträs		200	200	200	
	Återvinningscentral Sunderbyn		300	400	400	
	Återvinningscentral centrala stan Kronan		1 500	600	600	
	Packbyggnad farligt avfall	1 500	1 500			
			218 625	258 989	239 146	

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		Totalt	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		projekt	2010	2011	2012	2013--
HAMNSTYRELSE/HAMNFÖRVALTNING						
14	<i>Hamnverksamhet</i>					
	Övriga investeringar/utrustning		1 000	1 000	1 000	
	Ficka 6	10 000	9 000			
	Muddring		1 000	1 000		
	Tömningssystem			1 000		
	Produktledningar Uddebo	1 500		1 000		
	Vattenledning SÖ-VH		1 000			
	Renovering av kaj UH		2 000			
	Renovering av OFA-nät			1 000		
	Oljelänsor			1 000		
	Ombyggnad reningsverk					2 000
			14 000	6 000	3 000	
BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMND/ BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING						
60	<i>Barn- och utbildningsförvaltning</i>					
	Datautrustning		4 000	4 000	4 000	
	Inredning och utrustning					2 000
	Verksamhetsutrustning		1 000	1 000	3 000	
	Utemiljö		4 500	4 500	4 500	
	Lokalanpassningar		4 000	4 000	4 000	
	Verksamhetsstyrda lokalanpassningar		1 000	1 000	2 000	
	Arbetsmiljöåtgärder		3 000	3 000	2 000	
			17 500	17 500	21 500	
	<u>Lokalutredning, centrala staden</u>					
	Bergviksskolan + Östra inkl Välkomsten	41 400	29 000			
	<u>Pågående/övriga projekt</u>					
	Färdigställande gymnasiebyn	2 500	2 500			
	Kronan förskola, 5 avd	25 000	2 000	7 847	15 000	
	Rutvik ombyggn kök och matsal	3 000	3 000			
	Rutvik förskola, 5 avd	25 000	2 500	10 000	12 500	
	Rutvik allaktivitetshall	11 000	2 000	9 000		
	Kök upprustning	24 000	5 000	5 000	5 000	2 000
	Kläppen, ny förskola 5 avd	25 000			13 689	11 000
	Kläppen, omb kök i samband med ny förskola	3 000			3 000	
	Gammelstad förskola 5 avd/nya klassrumslösningar	25 000			15 000	10 000
	Centrum förskola	30 000			500	29 500
			63 500	49 347	86 189	
SOCIALNÄMND/SOCIALFÖRVALTNING						
70-78	<i>Social omsorg</i>					
	Inventarier/utrustning		9 600	9 600	9 600	
	Fyren dagverksamhet, ombyggnad	4 700	1 800			
	Mottagningskök, anpassning		2 733			
	Utbyggnad äldreboenden, etapp 2	14 352		3 250	11 000	
	Gruppboendestäder funktionshindrade		20 000	20 000	20 000	
	Boende för utsatta grupper	15 700	3 000	4 000	4 000	3 905
	Dagverksamhet äldre		1 000	1 000		
	Dagverksamhet funktionshindrade		1 000	1 000		
			39 133	38 850	44 600	

INVESTERINGSPLAN 2010-2012 (fördelning på projekt, tkr)

NÄMND/FÖRVALTNING		<i>Totalt</i>	Budget	Plan	Plan	
Verksamhet/Investeringsprojekt		<i>projekt</i>	2010	2011	2012	2013--
FRITIDSNÄMND/FRITIDSFÖRVALTNING						
42	<i>Idrotts-och motionsanläggningar</i>					
	Inventarier, utrustning		500	500	500	
	Anläggningar, lokaler		1 500	1 500	1 500	
	Tunavallen, byte konstgräsplan		2 500			
	Arcushallen, byte konstgräsplan			3 200		
	Ny konstgräsplan				3 500	
	Allaktivitetsparker		500	500	500	
	Sunderby ishall	12 100	11 100			
	Boule och extremsporthall, Örnäset Korpcenter	14 255	8 255			
	Vision för basket	86 500				
	Råneå, utomhusbad	25 000		25 000		75 000
43	<i>Skärgård/friluftsliv</i>					
	Jopikgården	2 400	1 400			
	Reinvesteringar skärgård/friluftsliv		1 000	1 000	1 000	
	Nyanläggning skärgård/friluftsliv		500	500	500	
	Ormberget		3 000	3 000		
	Södra hamnen, vågbrytare				3 500	
			30 255	35 200	21 000	
KULTURNÄMND/KULTURFÖRVALTNING						
46	<i>Kulturverksamhet</i>					
	Inventarier filialbibliotek		150	150	150	
47	<i>Stöd till kulturverksamhet</i>					
	Kulturens Hus, inventarier		700	700	700	
48	<i>Övrig kulturverksamhet</i>					
	Lillan inventarier		50	50	50	
	Konstinköp		200	200	200	
	Konstinköp, offentliga rummet		50	50	50	
	Friluftsmuseét Hägnan		100	100	100	
	Norrbottens teatern, ombyggnad	24 000	21 500			
			22 750	1 250	1 250	
MILJÖNÄMND/MILJÖKONTORET						
81	<i>Miljö- och hälsoskydd</i>					
	Mätutrustning mm		50	50	50	
			50	50	50	
INVESTERINGSPLAN TOTALT			444 297	436 782	421 915	

SAMMANDRAG

Bilaga 3:1

ARBETSPLATSOMRÅDEN EXPLOATERINGSBUDGET

NETTOINVESTERING, TKR

	Totalt	t o m 2008	Rev budg	Budget och plan	2011	2012	2013--
			2009	2010			
Storheden södra, södra delen	-12 196	-2 206	-1 600	-2 600	-2 200	-1 500	-2 090
Teknikbyn	-6 156	6 047	-242	-840	-1 121	-1 500	-8 500
Råneå sörsidan, etapp 1	2 953	2 973	0	0	0	-20	0
Kombiterminalen	28 277	27 749	278	250	0	0	0
Storhedens köpcentrum	97 495	56 430	5 465	5 400	30 200	0	0
Kallax företagsstad	15 419	1 667	0	0	6 693	8 680	-1 621
Kallax Airport City	3 098	-5 902	0	0	0	9 000	0
Öhemmandets industriområde	10 407	17 417	1 430	-3 300	-3 570	-1 570	0
Bergnässkolan	5 300	0	0	4 500	800	0	0
Övriga områden		5 719	311	780	530	530	530
SUMMA ARBETSPLATSOMRÅDEN			5 642	4 190	31 332	13 620	-11 681
<u>Spec av utgifter/ Inkomster:</u>			Rev 2009	2010	2011	2012	2013--
Gator			9 743	8 750	39 128	19 350	0
Va -ledning			1 907	0	1 129	5 400	0
Grönområden			1 200	960	1 000	410	449
Mark			450	450	450	550	450
- varav från markreserv			0	0	0	100	0
Förrättningskostnader			322	100	166	280	130
Övr expl kostn/ SBK			2 162	1 100	100	100	100
Övr expl kostn/ TF			0	0	0	0	0
Plankostnader			180	430	180	180	180
SUMMA UTGIFTER			15 964	11 790	42 153	26 270	1 309
Anslutningsavgifter			3 022	1 700	2 221	5 950	1 490
Tomtförsäljning			7 300	5 900	7 600	6 700	11 500
Övriga ersättningar o stb SBK			0	0	0	0	0
Övriga ersättningar o stb TF			0	0	1 000	0	0
SUMMA INKOMSTER			10 322	7 600	10 821	12 650	12 990
NETTOINVESTERING			5 642	4 190	31 332	13 620	-11 681
<i>varav Teknisk förvaltning</i>			9 828	8 010	38 036	19 210	-1 041
<i>Stadsbyggnadskontor</i>			-4 186	-3 820	-6 704	-5 590	-10 640
			<u>5 642</u>	<u>4 190</u>	<u>31 332</u>	<u>13 620</u>	<u>-11 681</u>

SAMMANDRAG

BOSTADSOMRÅDEN EXPLOATERINGSBUDGET

Bilaga 3:2

NETTOINVESTERING, TKR

	Totalt	tom 2008	Rev budg Budget och plan				
			2009	2010	2011	2012	2013--
Björkskatan omr 7	-48	1 522	0	30	-1 600	0	0
Storporsön etapp 1	-3 892	-3 906	14	0	0	0	0
Östermalm	12 453	12 453	0	0	0	0	0
Hammaren kv Avvittringen	-2 212	-2 212	0	0	0	0	0
Ingridshem	-1 736	863	201	-2 800	0	0	0
Lergården	8 049	7 903	146	0	0	0	0
Rutvik	1 837	1 837	0	0	0	0	0
Kronan	18 967	13 106	5 861	0	0	0	0
Kronan delprojekt Lulsundsberget	7 800	6 347	600	17 403	0	-7 500	-9 050
Kronan delprojekt Kronanbacken	57 664	3 376	24 788	26 100	3 400	0	0
Rutvik, Nilsandersvägen	-67	-292	225	0	0	0	0
Ektjärn	-370	-808	438	0	0	0	0
Hällbacken etapp 1	2 396	156	86	0	7 954	4 500	-10 300
Antnäs etapp 2	5 606	7 005	-1 100	-1 099	0	0	800
Bränslan	4 743	13	1 030	0	0	8 500	-4 800
Sunderbyn Skräddarsvägen	555	415	140	0	0	0	0
Klintbacken studentbostäder	-820	0	30	0	-1 350	500	0
Övriga områden		2 047	1 291	2 500	2 100	2 100	2 100
SUMMA BOSTADSOMRÅDEN			33 750	42 134	10 504	8 100	-21 250
Spec av utgifter/ Inkomster:			2009	2010	2011	2012	2013--
Gator			31 036	48 159	11 854	9 300	6 300
Va-ledningar			16 358	13 194	6 400	11 000	4 700
Grönområden			2 312	1 982	1 500	2 800	2 600
Mark			1 600	1 500	1 500	1 500	1 900
- varav från markreserv			0	0	0	0	400
Förrättningskostnader			813	600	500	850	1 300
Övr expl kostnader			100	100	100	100	100
Plankostnader			518	680	250	250	250
SUMMA UTGIFTER			52 737	66 215	22 104	25 800	17 150
Anslutningsavgifter			7 047	3 801	4 500	3 200	9 600
Tomtförsäljning			11 940	20 280	7 100	14 500	28 800
SUMMA INKOMSTER			18 987	24 081	11 600	17 700	38 400
NETTOINVESTERING			33 750	42 134	10 504	8 100	-21 250
<i>varav Teknisk förvaltning</i>			42 659	59 534	15 254	19 900	4 000
<i>Stadsbyggnadskontor</i>			-8 909	-17 400	-4 750	-11 800	-25 250
			33 750	42 134	10 504	8 100	-21 250

