

Konferens om förslag till planeringsföresättningar

19 april 2022





Agenda

- 13.00- Inledning, agenda
Framtidens Luleå och de strategiska initiativen
Planeringsprocessen
Kompetensförsörjning
- Ca 14.45-15.05 Paus**
Preliminär drifts- och investeringsbudget
Övergripande mål
- Ca 16.30 Avslutning



Förklaring av färgmarkeringar

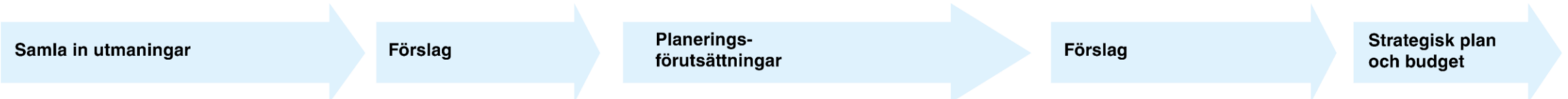
- Tjänsteberedning
- Politisk beredning
- Politiskt beslut

- 1 JÄMLIK
- 2 DEL AKTIG
- 3 AKTIV
- 4 NATUR
- 5 KLIMAT
- 6 GRANN SKAP
- 7 VAR DAG
- 8 INNO VATION
- 9 ARBETE

PLANERINGSÅRET 2022



Uppföljning aktiverande styrdokument och översyn organiserande styrdokument under 2022
 Presenteras i november 2022 tillsammans med andra rapporter inför nya mandatperioden 2023-2026





Nya förutsättningar

När 2050 blev 2040!

Genom

SAMARBETE

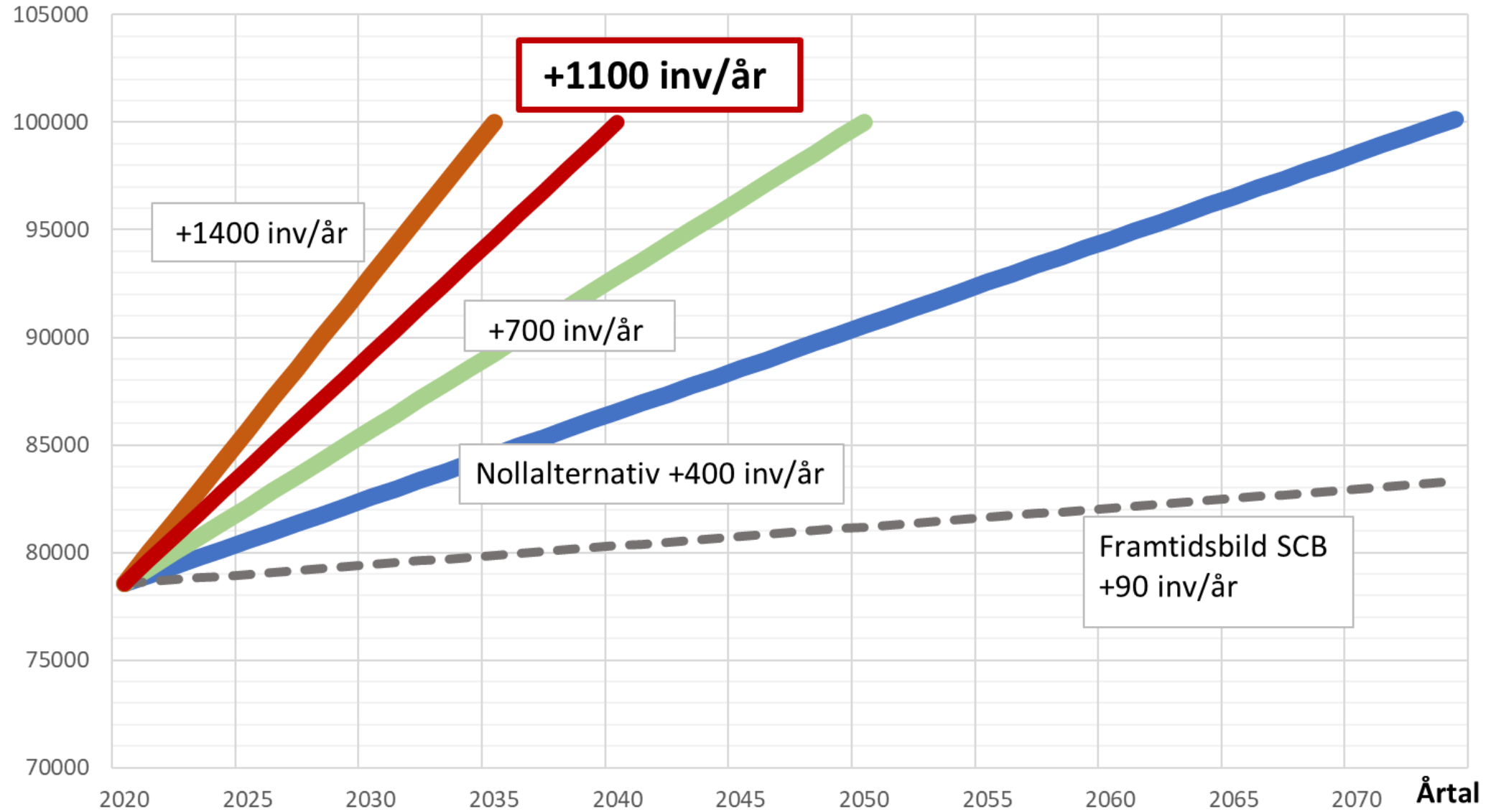
NYTÄNKANDE

OMTANKE

Skapar vi ett hållbart Luleå med plats för
minst **100 000** Luleåbor.



Invånare





Mycket är redan i rullning

- 2 500-3 000 bostäder i antagna detaljplaner
- 2 500 bostäder i pågående planarbeten (40 st)
- Rekordmånga detaljplaner för verksamheter (16 st)
- Byggandet på landsbygd ökar
- 500-600 nya bostäder flyttas in i varje år - kan ge 1 000-1 500 nya Luleåbor
- Översiktsplanen är verktyg för att nå Vision 2040





SOCIAL HÅLLBARHET



Det goda livet där invånarna har en god och jämlik hälsa och kan vara delaktiga i samhällets utveckling.

Ett vardagsliv som fungerar och ger de bästa förutsättningarna.
Luleås medborgare ska ha Sveriges bästa service.



EKONOMISK HÅLLBARHET



En ekonomi som inte lämnar över skulder till nästa generation.
Fler invånare och särskilt fler unga kvinnor.
Att det finns arbete och försörjning och ett näringsliv som växer.



EKOLOGISK HÅLLBARHET



Naturens kretslopp är starka.

Vi har rent vatten och frisk luft samt en klimatpåverkan på väg ner mot noll.



Prioriterade initiativ



ACCELERERAD
SAMHÄLLSOMSTÄLLNING

KOMPETENSATTRAKTION

FÖRBÄTTRAT FÖRETAGSKLIMAT

KLIMATNEUTRAL &
NATURPOSITIV

SMART KOMMUN

TRYGGAST I LULEÅ



Accelererad samhällsomställning

- Omhändertar de fysiska och infrastrukturella förutsättningarna för att kunna öka takten för etablering, tillväxt och omställning med minst 30%.
- Målet är att möjliggöra industrins gröna omställning i Luleå och Norrbotten samt att driva en hållbar tillväxt och samhällsomställning i nationell framkant.





Kompetens- attraktion

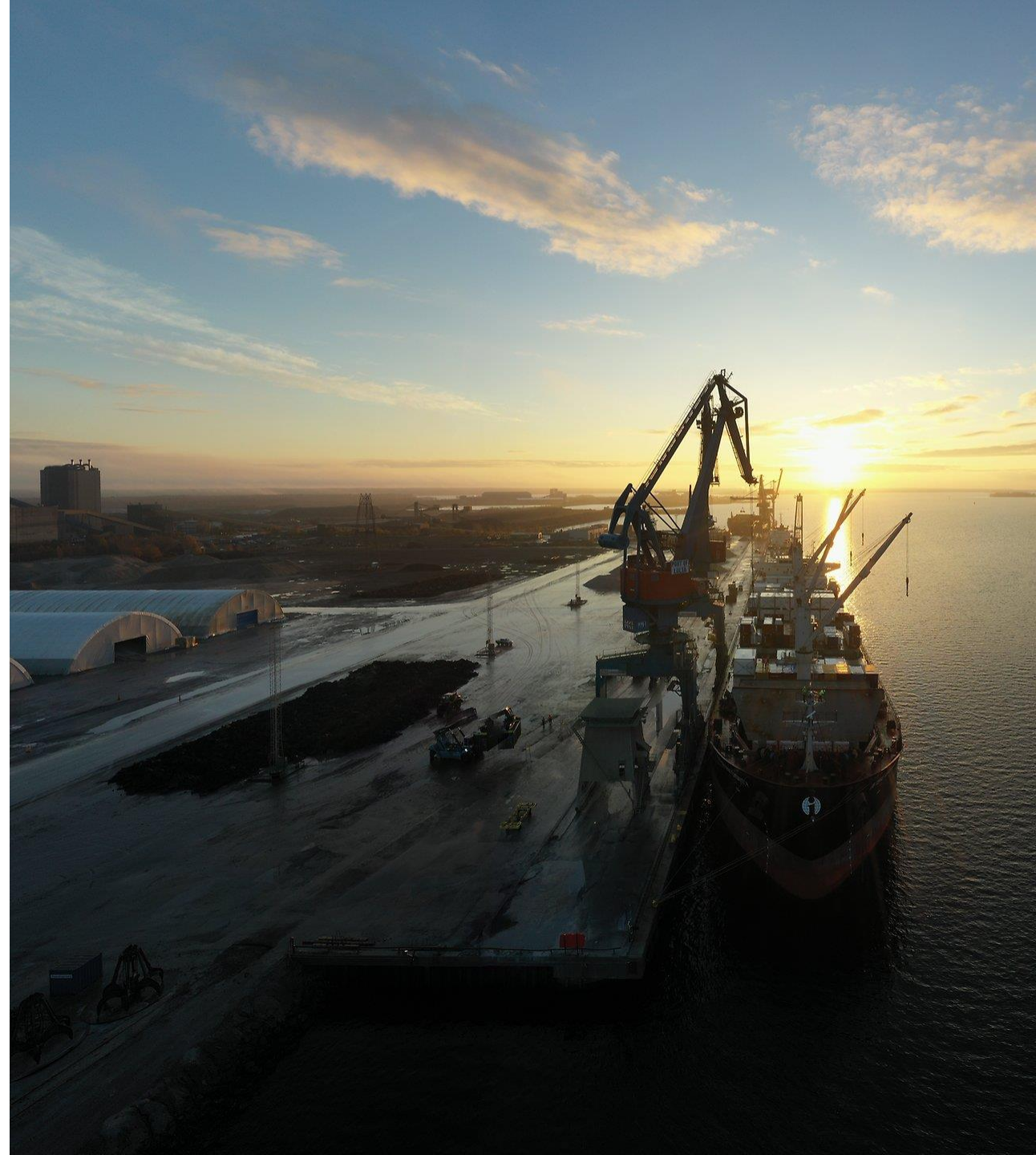
- Syftet är att tillsammans med andra aktörer attrahera och inkludera kompetens för att klara en hållbar samhällsomställning.
- Målet är att öka inflyttningen till 100 000 Luleåbor senast 2040, samt att ge förutsättningar för att matcha utbud och efterfrågan av kompetens i Luleå som organisation och som samhälle.





Förbättrat företagsklimat

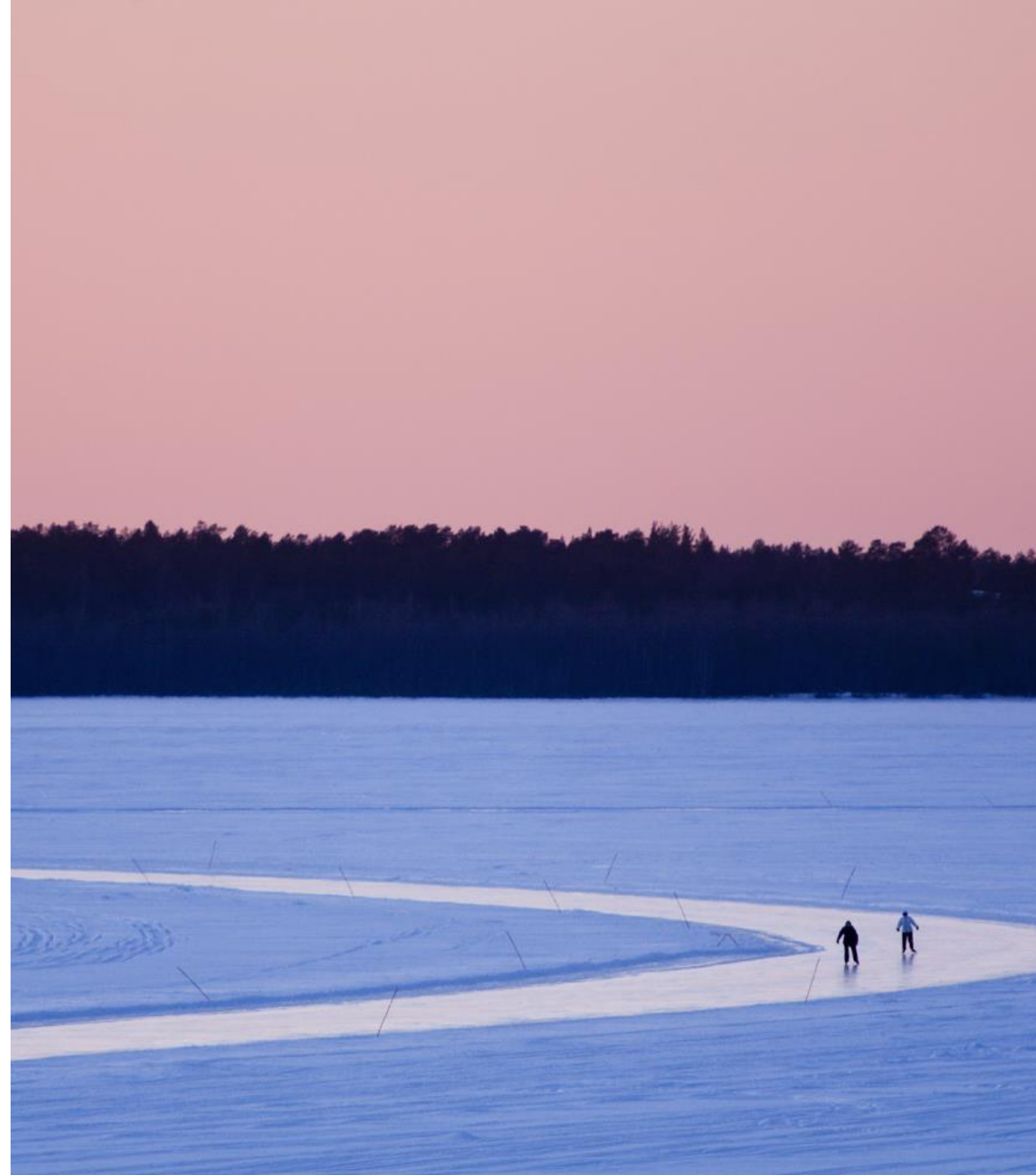
- Mål: Topp 50 i företagsklimatrankingar
- Växande näringsliv – näring till näringar
- Stärkta relationer och bättre dialog
- Service och bemötande





Klimatneutral & naturpositiv

- Klara klimatneutralitet senast 2040
- Topp 10-listan i Aktuell Hållbarhets ranking
- Möjliggöra för Luleå kommun att ta ledning i den gröna samhällsomställningen
- En minskning av koldioxidutsläppen med 60 procent till år 2030 jämfört med 1995.





Smart stad

- Effektiv verksamhetsutveckling som nyttjar digitaliseringens möjligheter
- Smart välfärd
- Smart stad
- Mjuk infrastruktur
- Hård infrastruktur





Tryggast i Luleå

- Trygghet tappar 10 procentenheter i undersökning.
- Pandemin har lett till ökad utsatthet.
- En snabb befolkningstillväxt utmanar sociala strukturer.
- EST – Effektiv samordning för trygghet
- Behov av att stärka det främjande och förebyggande arbetet för social hållbarhet.





Uppnå under perioden

Uppdrag till kommunstyrelsen:

- Omhänderta initiativen som ger förutsättningar för kommunkoncernens arbete tillsammans med andra aktörer.

Uppdrag till alla verksamheter (nämnder*/bolagsstyrelser):

- Bidra aktivt för att nå resultat i de strategiska initiativen som överensstämmer med verksamhetens grunduppdrag.



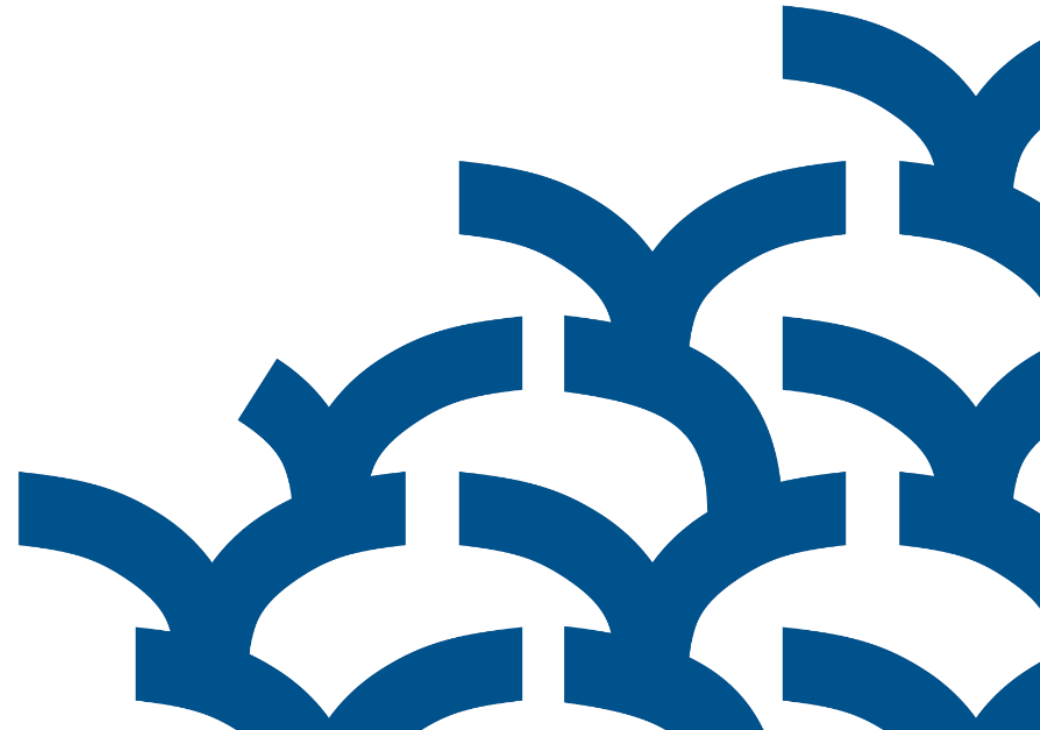
Kompetensförsörjning

Omvärld

- 1,2 miljoner människor arbetar i Sveriges välfärd idag
- De kommande 10 åren minskar andelen personer i arbetsför ålder medan behovet av välfärdstjänster ökar
- Välfärden har behov av 470 000 nya medarbetare men arbetskraften ökar bara med 310 000 personer

Närvärld

- Gröna investeringar i ny och befintlig industri i norra Sverige innebär stora möjligheter
- Platsvarumärket Luleå har stor betydelse för att locka nya medborgare, även från andra länder
- Samhällsomvandlingen innebär ökad konkurrens om arbetskraft och ställer högre krav på Luleå kommun som arbetsgivare för att lyckas attrahera, rekrytera och behålla medarbetare





Kompetensförsörjning

Luleå kommun

- Luleå kommun som arbetsgivare behöver rekrytera ca 500 tv-anställda medarbetare per år enbart på grund av pensionsavgångar och normal rörlighet
- Om Luleå ska ha 100 000 invånare år 2040 behöver Luleå kommun öka med ca 100 medarbetare per år, en ökning på ca 2000 fler tjänster fram till dess
- För att inte enbart konkurrera med välfärdssektorn i övriga Sverige behöver vi locka arbetskraft från andra delar av världen

Utmaningar

Våga satsa! Kompetensförsörjning är en förutsättning för tillväxt

- Attrahera och rekrytera medarbetare som vill utvecklas hos oss; kompetensutveckling till rätt kompetens under anställningen
- Behålla befintliga medarbetare som kan göra sin karriärresa hos oss; individens behov matchas mot verksamhetens behov
- Rätt förutsättningar till ett hållbart arbetsliv för medarbetare och chefer; god arbetsmiljö och balans mellan arbete och fritid attraherar
- Förbättra chefers organisatoriska förutsättningar
 - Antal medarbetare per chef
 - Tillgång till stödfunktioner
 - Arenor för dialog





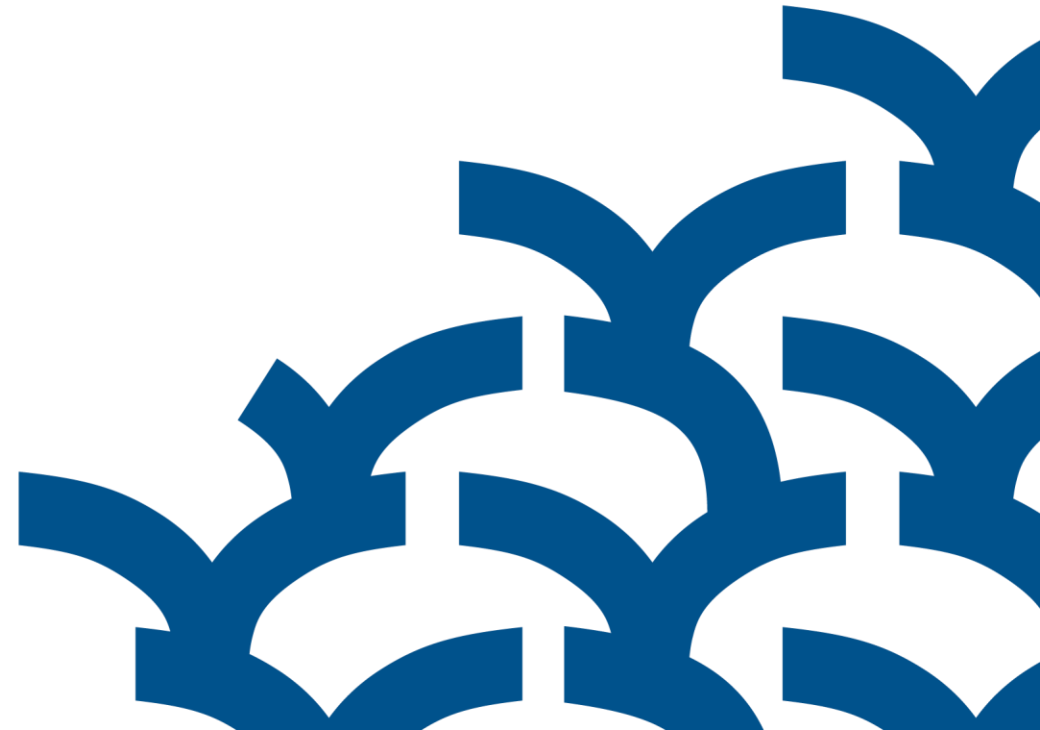
Uppnå under perioden

Uppdrag till kommunstyrelsen:

- Skapa förutsättningar för att åstadkomma nya arbetssätt i syfte att utveckla det kommunövergripande arbetet med att attrahera och rekrytera nya medarbetare
- Skapa förutsättningar för särskilda arbetsmiljöinsatser riktade mot kommunens medarbetare och chefer i syfte att behålla och utveckla kompetens



Preliminär budget 2023-2025





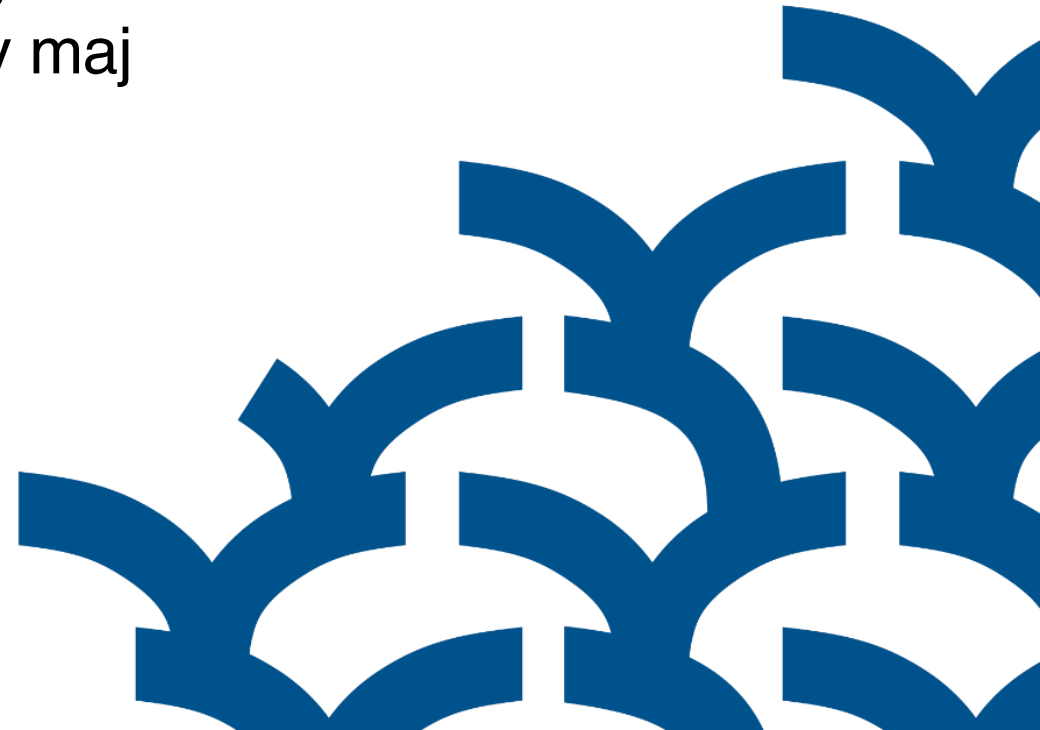
Resultatbudget

RESULTATBUDGET (mkr)	År 2023	År 2024	År 2025
Nettokostnad	-4 857	-5 050	-5 197
Avskrivningar	-383	-389	-421
Verksamhetens nettokostnader	-5 240	-5 439	-5 618
Skatteintäkter	4 675	4 816	4 977
Generella statsbidrag	690	730	724
Verksamhetens resultat	125	107	83
Finansiella intäkter	12	12	12
Finansiella kostnader	-37	-64	-76
Årets resultat	100	55	19
<i>Resultatets andel av skatter och statsbidrag</i>	<i>1,9%</i>	<i>1,0%</i>	<i>0,3%</i>



Inför strategisk plan och budget

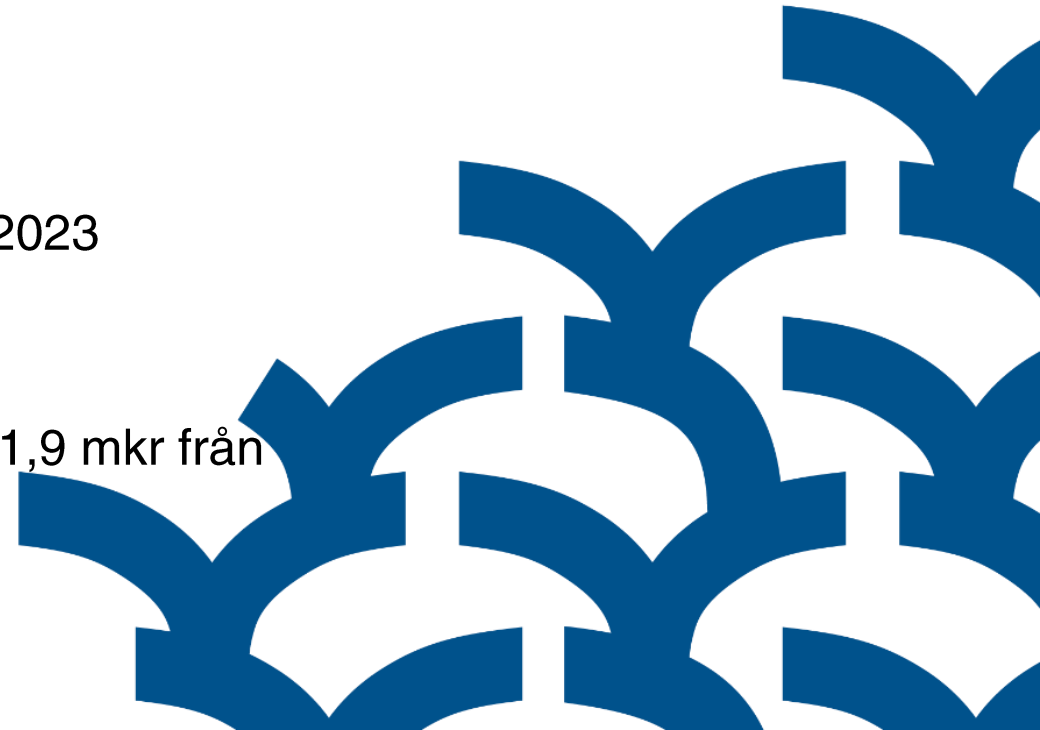
- Internräntehöjning 0,25% enheter
- Ny prognos för skatter och statsbidrag – augusti/oktober
- Ny pensionsprognos – augusti. Nytt moderniserat pensionssystem med höjda avsättningar från 4,5% till 6%. Ny befolkningsprognos från SCB i slutet av maj
- Eventuella äskanden från nämnder
- Räntehöjningar





Preliminär budget 2023-2025

- **Hertsö badhus (finansförvaltning)**
 - Driftskostnad 15,2 mkr från år 2024
- **Skolstruktur (finansförvaltning)**
 - Driftskostnad 15 mkr år 2024 och 25 mkr från år 2025
- **EU-valet**
 - 1,6 mkr år 2024
- **Kuleå**
 - Kommunstaben 0,5 mkr från år 2023
- **Stadsbyggnadsnämnden**
 - Porsöcentrum driftskostnad reovering 1,5 mkr från år 2023
 - ÅVC kapitalkostnader 1,5 mkr
 - Ändrade avskrivningstider för gata 8 mkr från år 2023
 - Ny/reinvesteringar lekplatser, teaterkajen samt utegym 1,9 mkr från år 2025
 - Moduler Hertsöskolan 17 mkr år 2023 och 2024

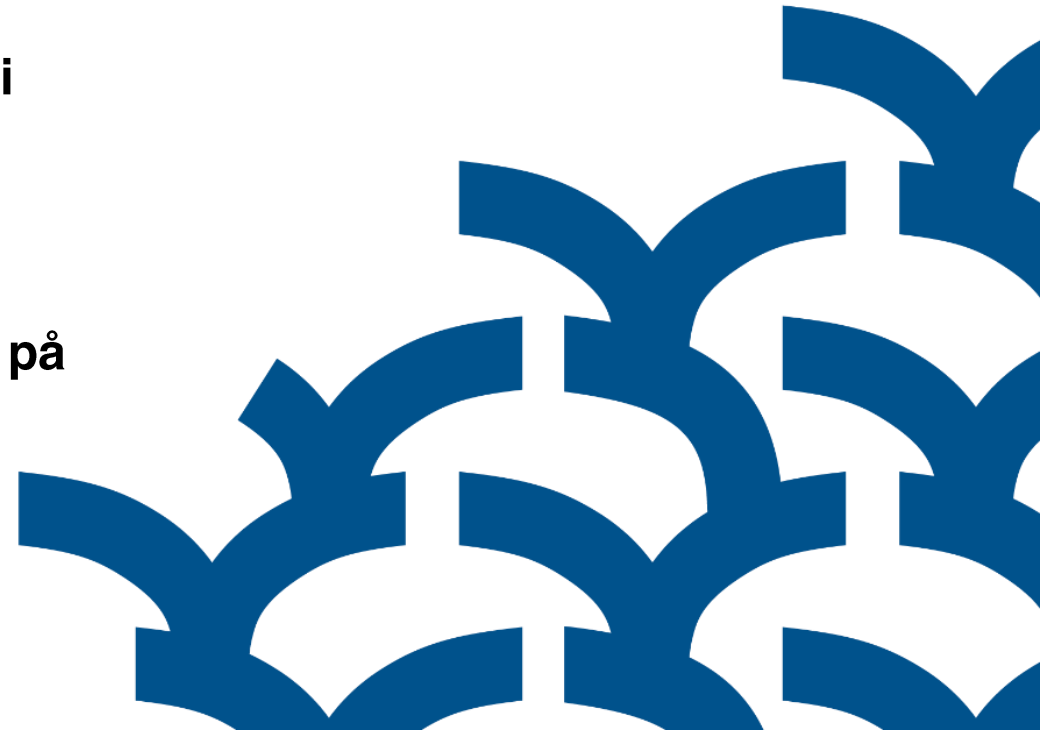




Forts preliminär budget 2023-2025

- **Kompensation för demografisk volymökning**
 - Socialnämnd
 - Barn- och utbildningsnämnd
- **Kompensation enligt volymmodell avseende exploatering av nya områden**
 - Stadsbyggnadsnämnden
- **Kompensation för pris och löneuppräkningsökning**
- **En uppskattad ökning av pensionskostnaden finns med i preliminär budget, dock stor osäkerhet**

- **Ingen utdelning från bolagskoncernen inräknad**
- **Ökade räntekostnader på grund av nyupplåning och oro på räntemarknaden**





Överskott fastigheter

- 2023: 15 mkr (redan beslutade)
 - 15 mkr räknas in i budgeten för finansförvaltningen
- 2024: 10 mkr (redan beslutade)
 - 10 mkr räknas in i budgeten för finansförvaltningen
- 2025: 0 kr





Driftbudget för nämnder

DRIFTBUDGET (mkr)	År 2023	År 2024	År 2025
KS/Kommunstab	271	273	276
KS/Arbetsmarknadsförvalning	104	106	106
KS/Räddningstjänst	68	68	68
KS/Kollektivtrafik	151	159	164
Barn- och utbildningsnämnd	1 922	1 924	1 935
Kultur- och fritidsnämnd	326	330	334
Miljö- och byggnadsnämnd	24	24	24
Socialnämnd	1 836	1 867	1 884
Stadsbyggnadsnämnd	242	255	244
Kommunrevision	3	3	3
Valnämnd	0	2	0
Överförmyndarnämnd	10	10	10
Summa nämnder	4 956	5 021	5 048
Beslutade ramar enl SPB 2022-2024	4 912	4 961	4 961
Förändringar sedan SPB 2022-2024	44	60	87
Förändringar finansförvaltning (lön, pension, avgifter m.m)	-99	29	149
Nettokostnader exkl avskrivningar	-4 857	-5 050	-5 197





Investeringsbudget

Investeringsbudget 2023-2025 (mkr)	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
Skattefinansierad verksamhet inkl exploatering	739	749	517	2 004
Avgiftsfinansierad verksamhet, VA	379	337	240	956
Summa	1 117	1 086	757	2 960

Budgeterad resultatnivå och behovet av investeringar innebär för perioden 2023–2025 en beräknad upplåning på 1 467 mkr

	År 2023	År 2024	År 2025	Summa
Beräknad upplåning	608	611	248	1 467

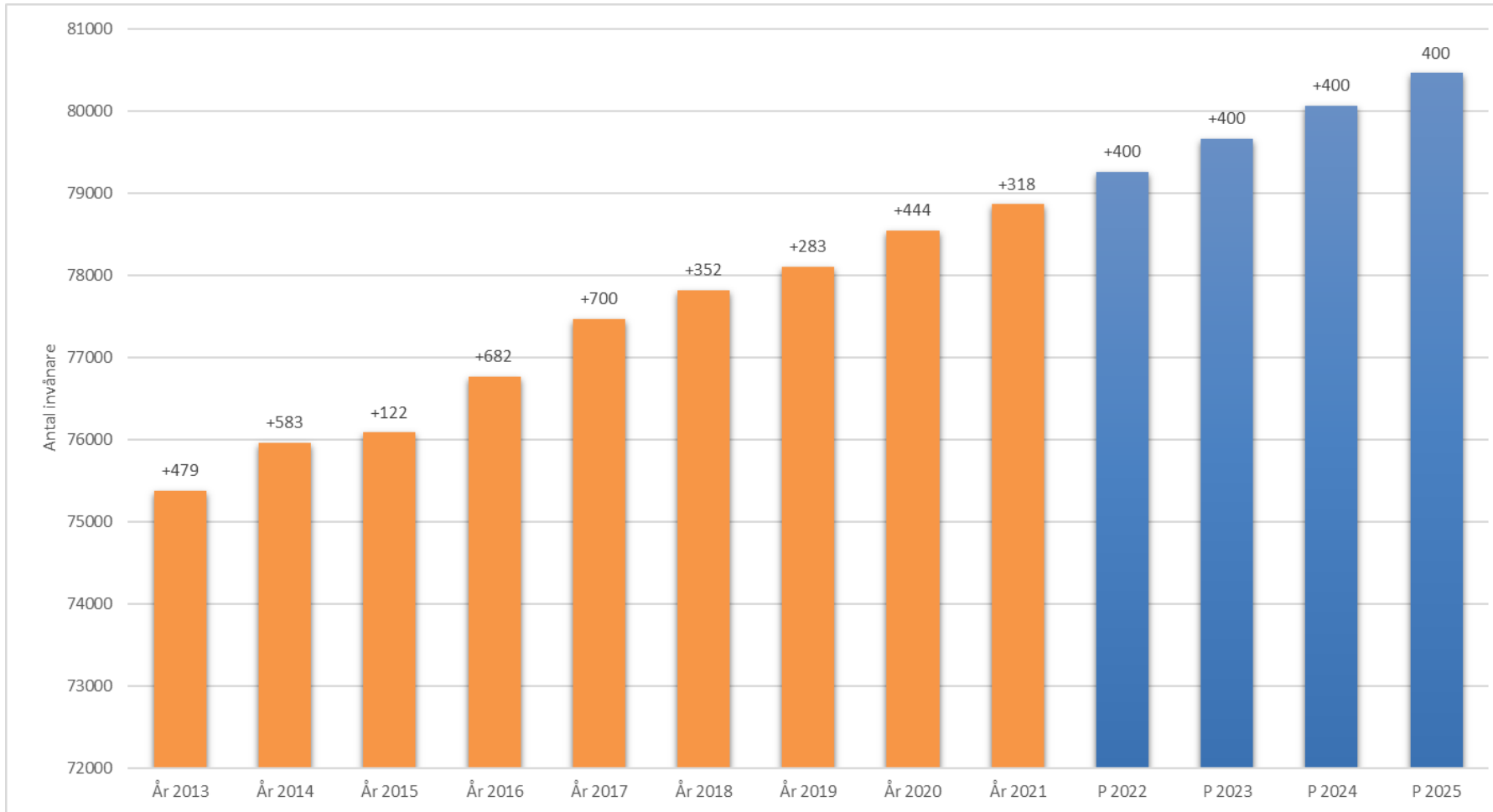


Investeringar

- Energieffektiviseringar 2023-2025: 30 mkr
- Hägnan 2023-2026: 11,9 mkr + 500 tkr årligen från 2027
- Skolstrukturen inkl. sporthall, bibliotek m.m. 2023-2025: 880 mkr
- Nya gruppboenden (3 st) 2023-2025: 45 mkr
- Reinvesteringar fastigheter 2023-2025: 450 mkr
- Drift och underhåll gator, vägar, belysning, gång- och cykelvägar, lekparker m.m. 2023-2025: 189 mkr
- VA 2023-2025: 956 mkr
- Hertsö badhus 2023: 85 mkr
- Kuleå 2023-2025: 6 mkr
- Exploatering av nya arbetsplatsområden på Hertsöfältet, Dalbo, Rutvik Södra och Ektjärn, samt fortsatt utbyggnad av bostadsområden på Dalbo, Kronandalen och Hertsöheden.



Befolkningsökning samt prognos



Källa: SCB befolkningsprognos som baseras på antal invånare i Luleå kommun per december år 2021



Övergripande mål till 2040

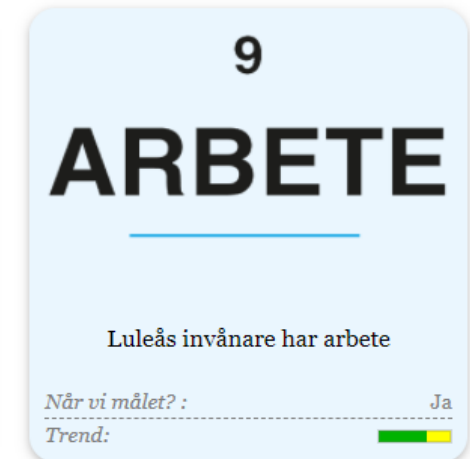


Uppföljningen

- Indikatorer
- Uppdateras kontinuerligt
- Analyser med aspekter, jämförelser och trend

- Hemsidan
- November rapport

Kommunstabens
Planering & analys





Uppföljning av övergripande mål

Denna uppföljning syftar till att varje år kommentera måluppfyllelse i förhållande till 2040. Uppföljningen ska vara ett underlag för beslut om mål, budget, strategisk plan, verksamhetsplanering med mera.

Rapporten 2021 är den tredje som visar att arbetet för att nå målen är inlett och att mycket återstår.





De nio målen och Agenda 2030

Uppföljningen visar också hur det går i Luleå med att nå de globala målen

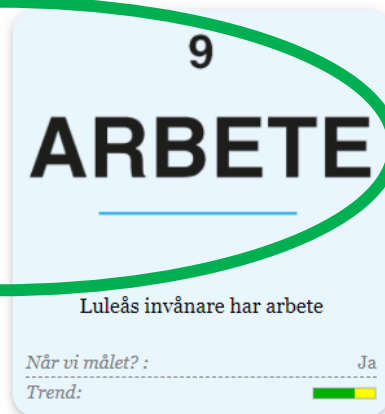




Uppnå under perioden

Uppdrag till alla verksamheter:

I verksamhetsplanen hantera de utmaningar som överensstämmer med verksamhetens grunduppdrag



Övergripande bedömning

Positiv utveckling & goda resultat för Innovation och Arbete

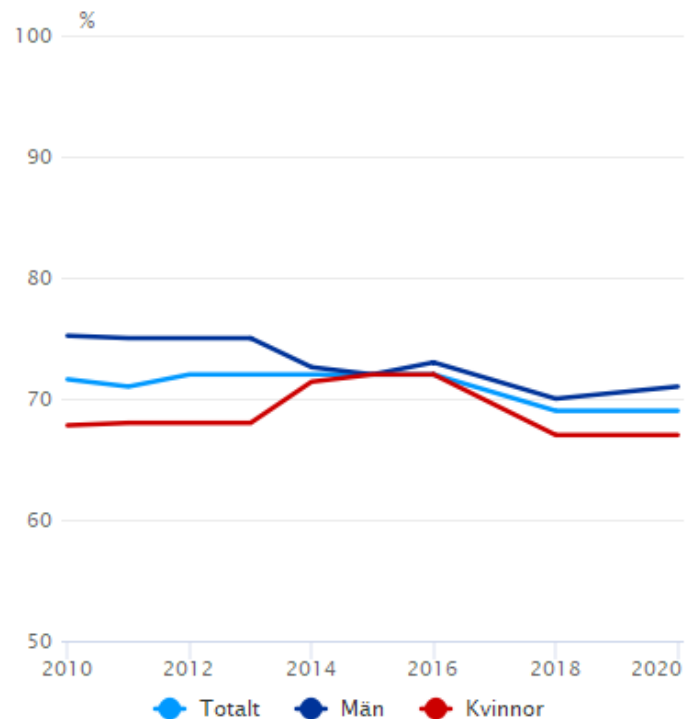
Negativ utveckling & svaga resultat för Delaktig, Aktiv och Klimat

Osäkert om målet kan nås



Det är osäkert om målet kan nås till 2040

Vuxnas bedömning av sitt hälsotillstånd



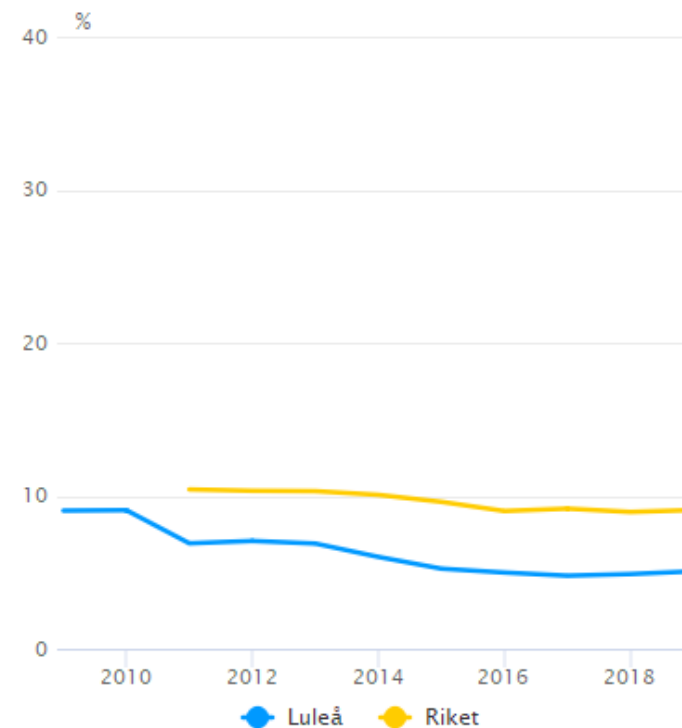
1
JÄMLIK

Luleås invånare har en god och jämlik hälsa.

När vi målet? : Osäkert

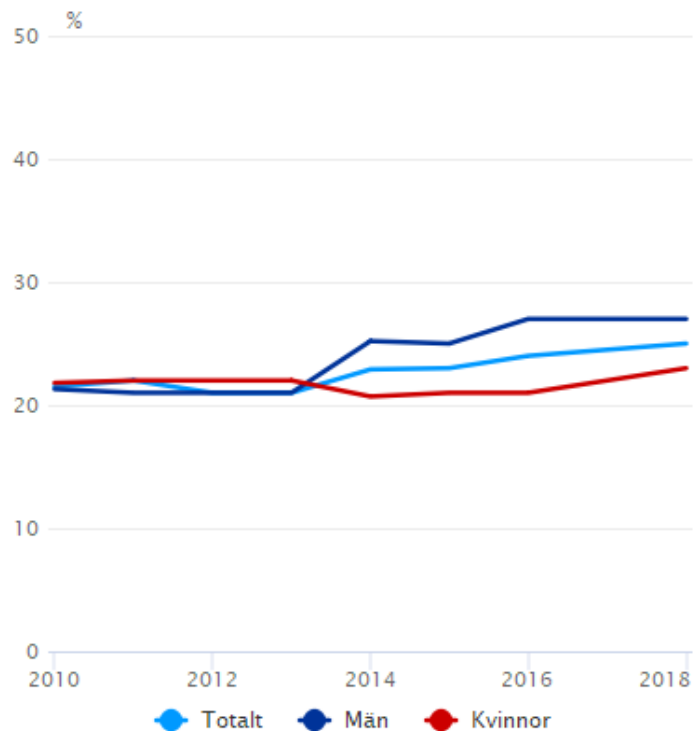
Trend:

Barn i ekonomiskt utsatta hushåll

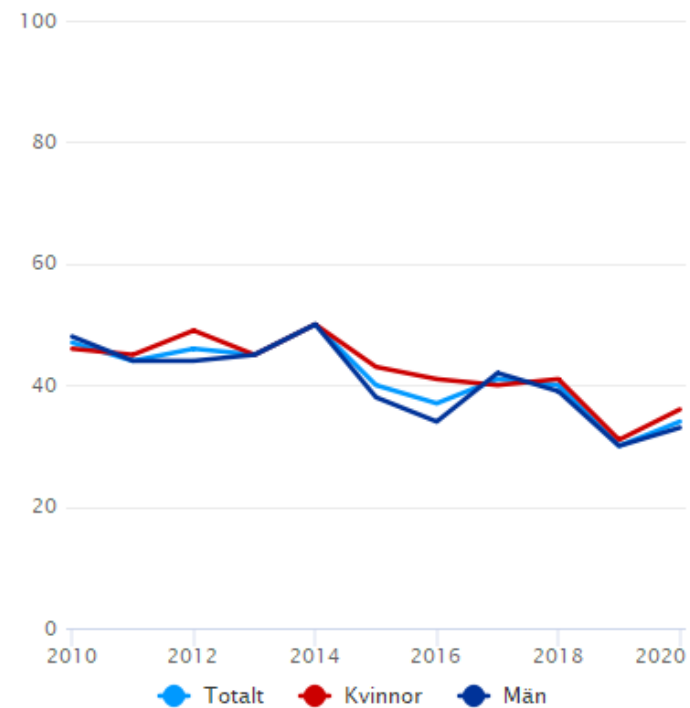


Målet kan inte nås till 2040

Vuxna utan tillit till andra

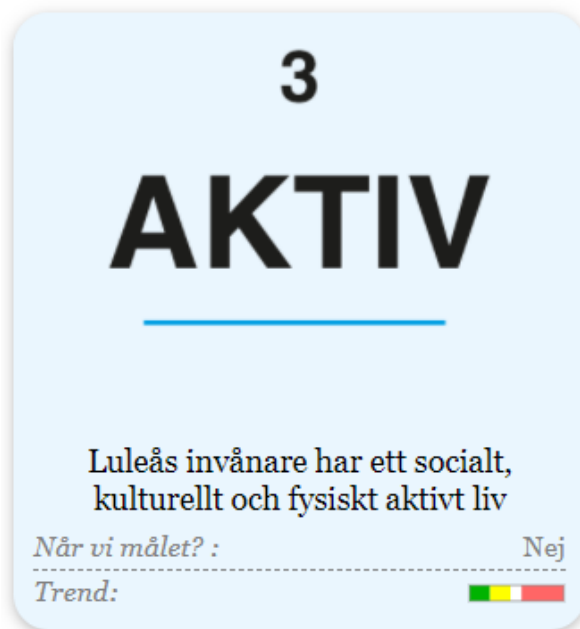
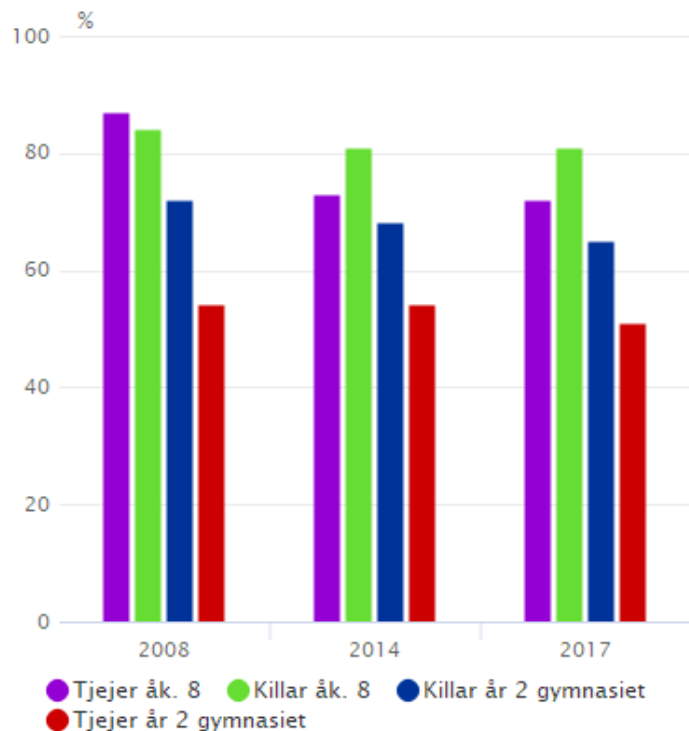


Vuxnas syn på möjligheten att påverka

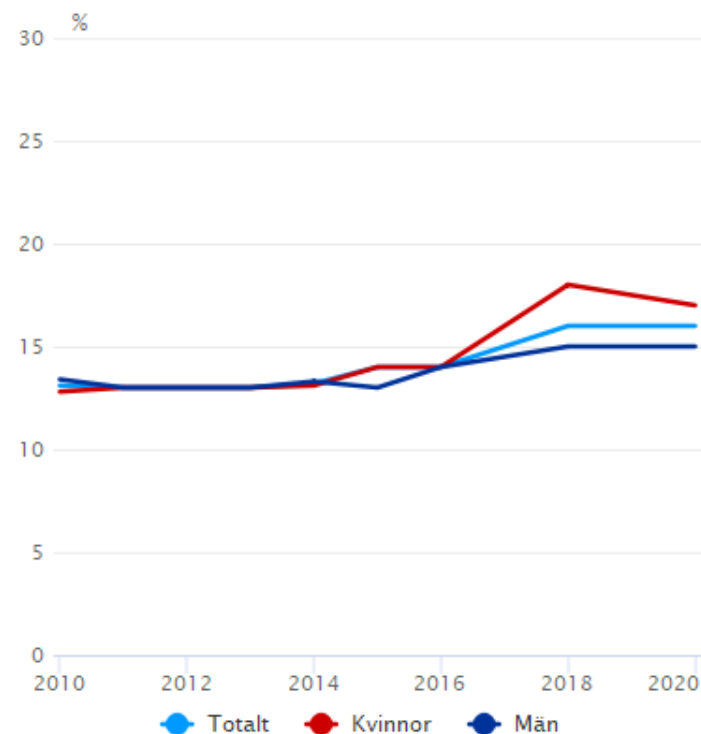


Målet kan inte nås till 2040

Unga bedömer fritidsutbud

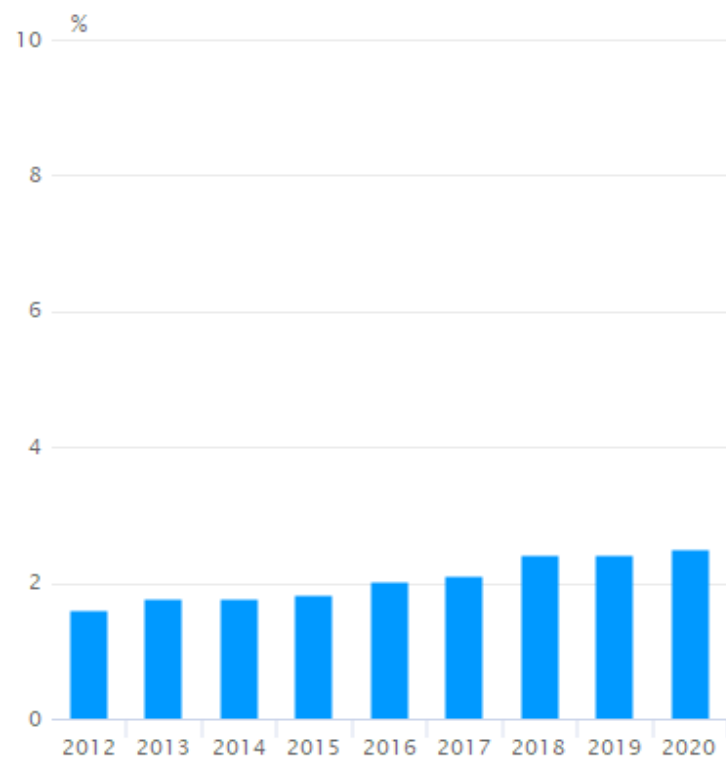


Andel med fetma

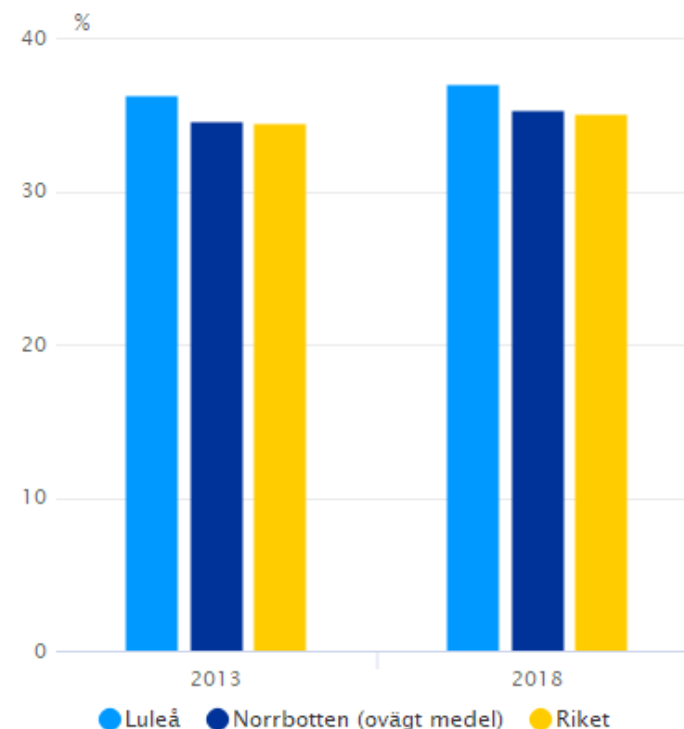


Det är osäkert om målet kan nås till 2040

Skyddad skogsmark

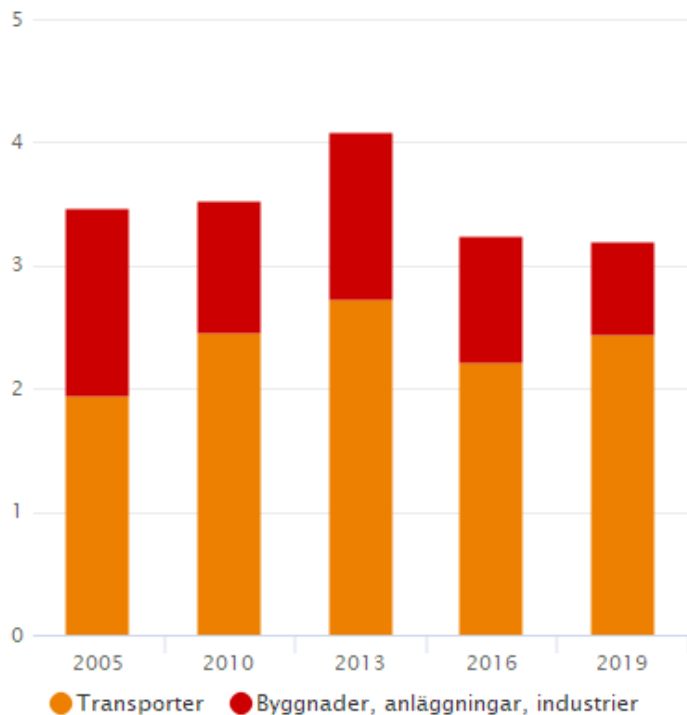


Exploaterad kuststrand



Målet kan inte nås till 2040

Koldioxidutsläpp exkl industri



5

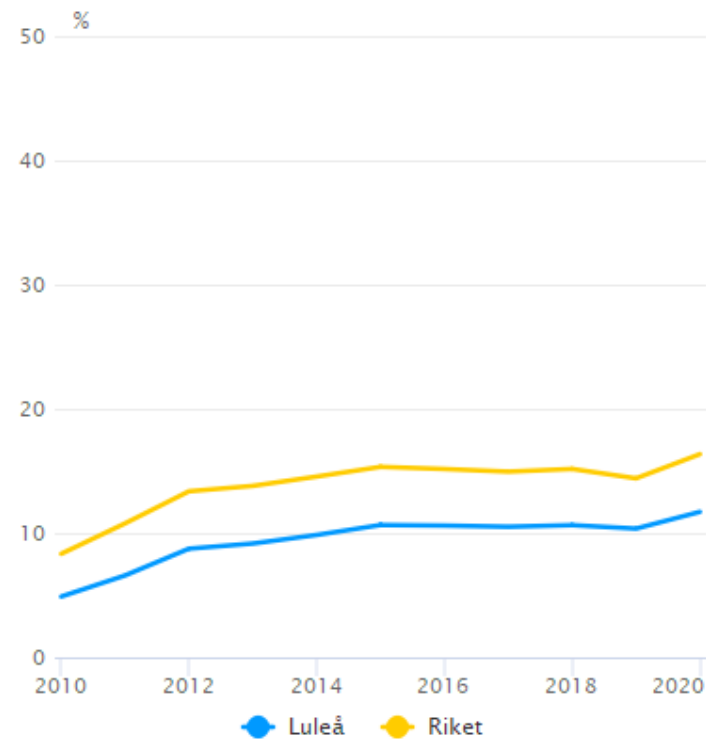
KLIMAT

Luleå har ingen påverkan på klimatet

När vi målet? : Nej

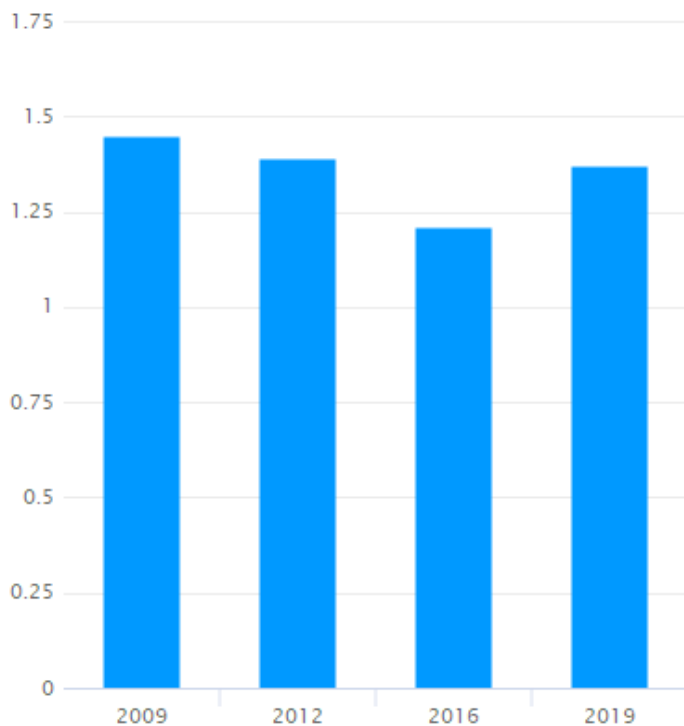
Trend:

Andel miljöbilar



Det är osäkert om målet kan nås till 2040

Trygghetsindex



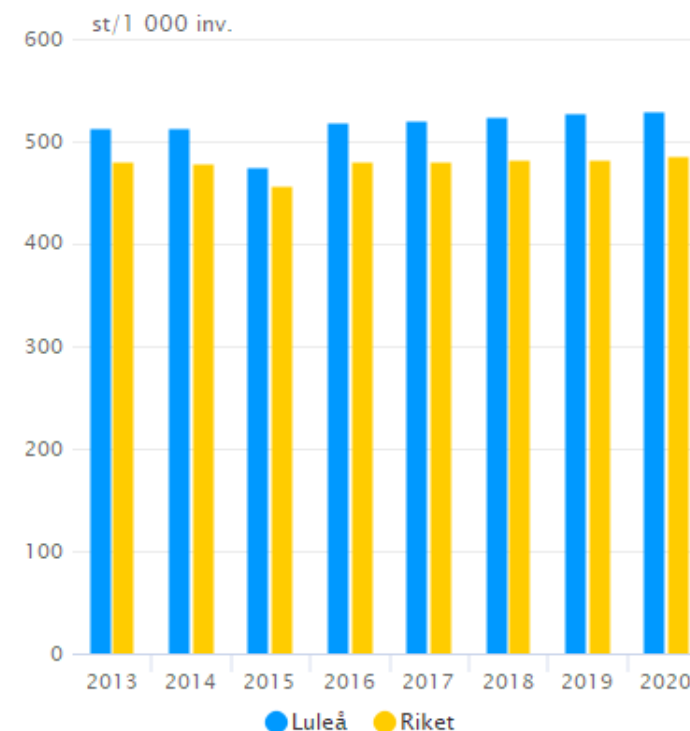
6
**GRANN
SKAP**

Luleås invånare bor i ett gott grannskap

Når vi målet? : Osäkert

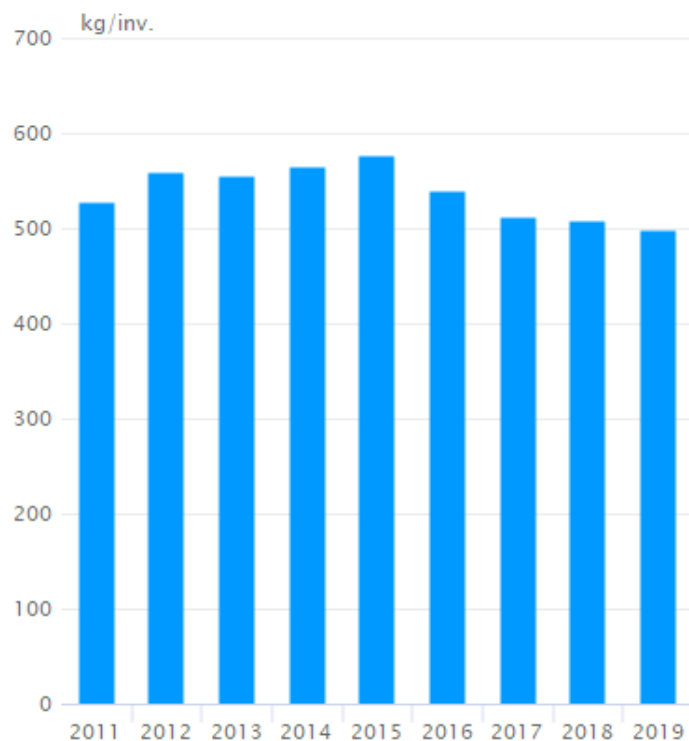
Trend:

Bostäder



Det är osäkert om målet kan nås till 2040

Hushållsavfall



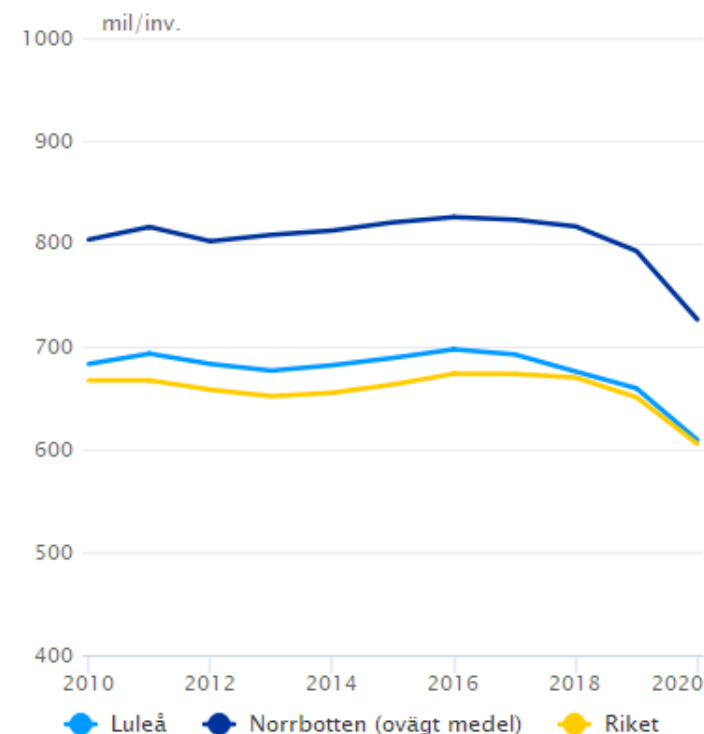
7
VAR
DAG

Luleås invånare har ett hållbart vardagsliv

När vi målet? : Osäkert

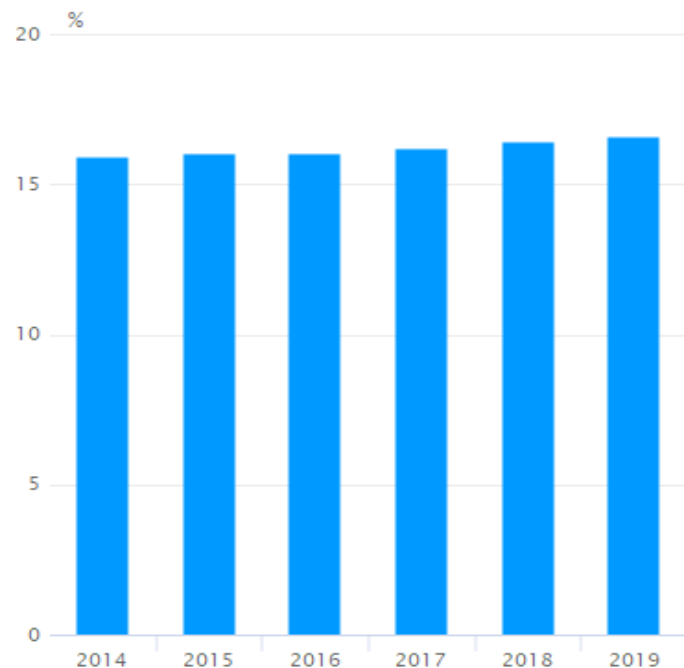
Trend:

Körd sträcka



Målet kan nås till 2040

Kunskapsintensiva företag



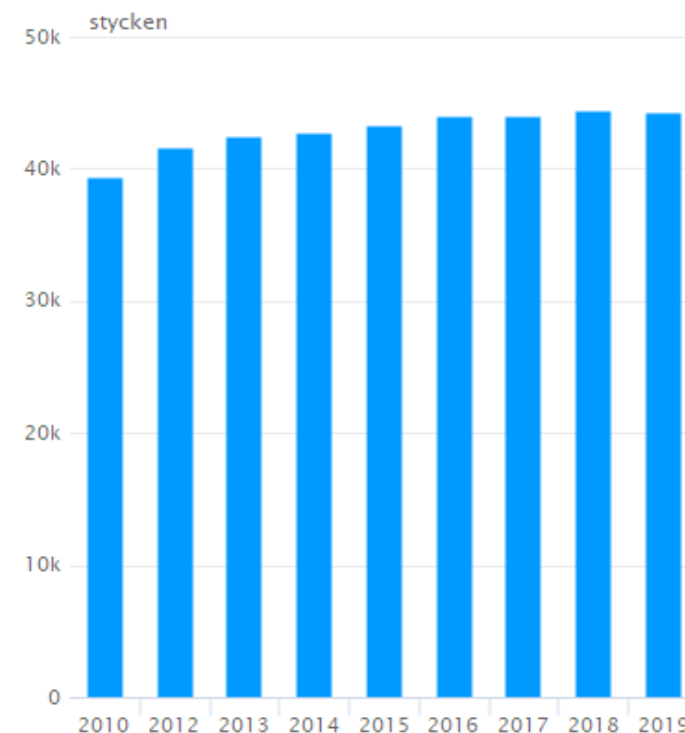
8
INNOVATION

Luleå är ett ledande nav för tillväxt och innovation

Når vi målet? : Ja

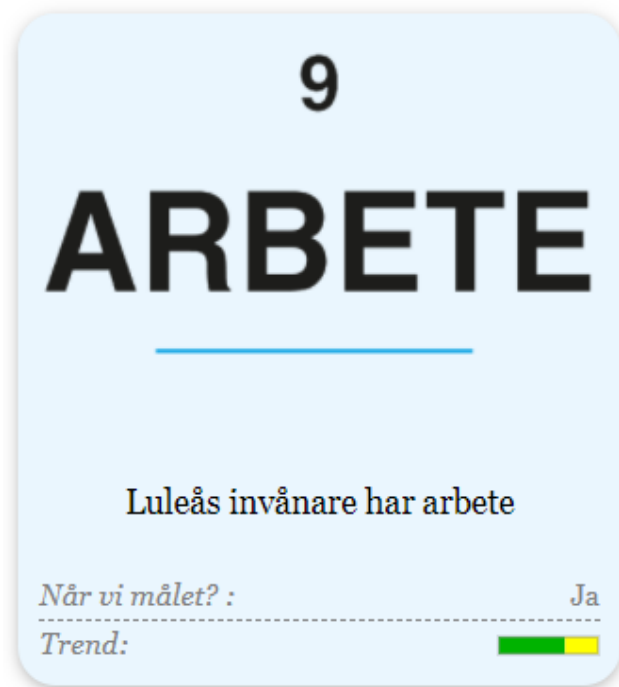
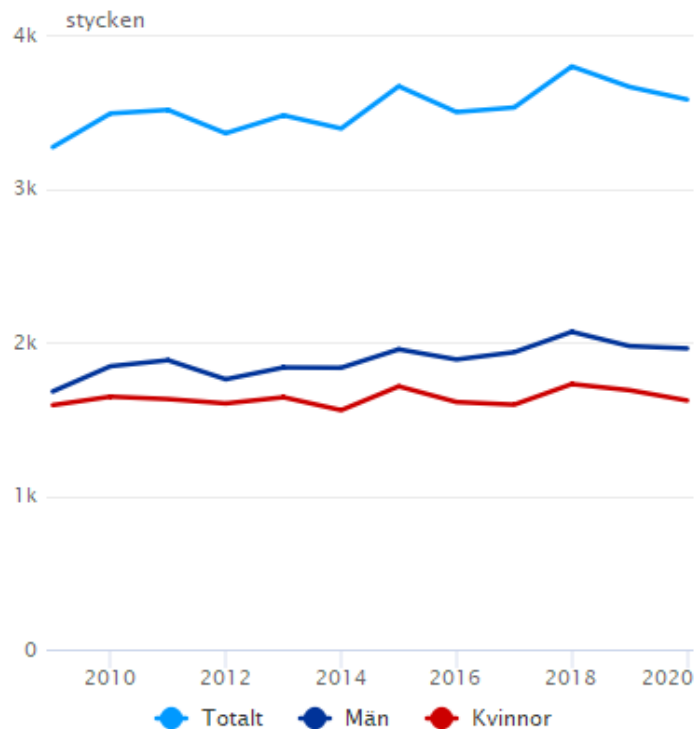
Trend:

Arbetsstillfällena

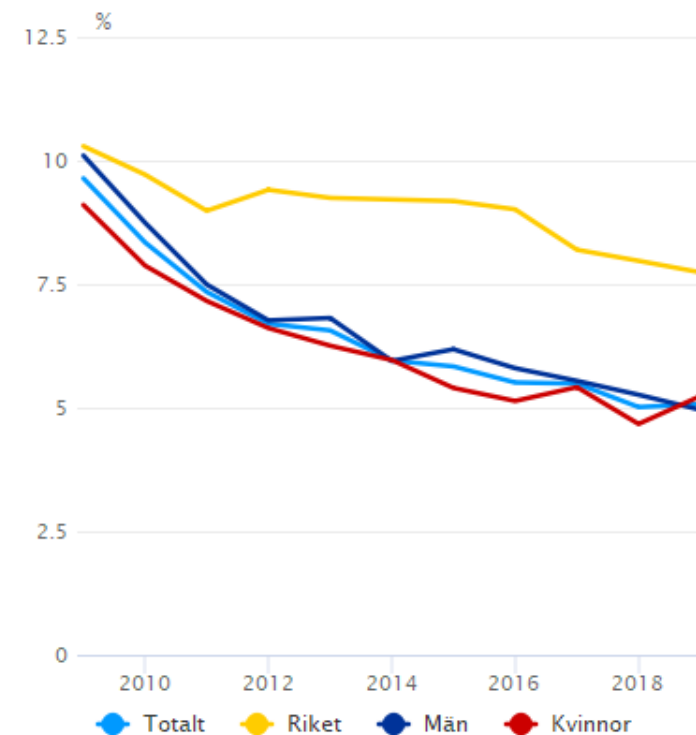


Målet kan nås till 2040

Antal utflyttade



Unga som inte arbetar eller studerar





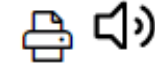
Uppnå under perioden

Uppdrag till alla verksamheter:

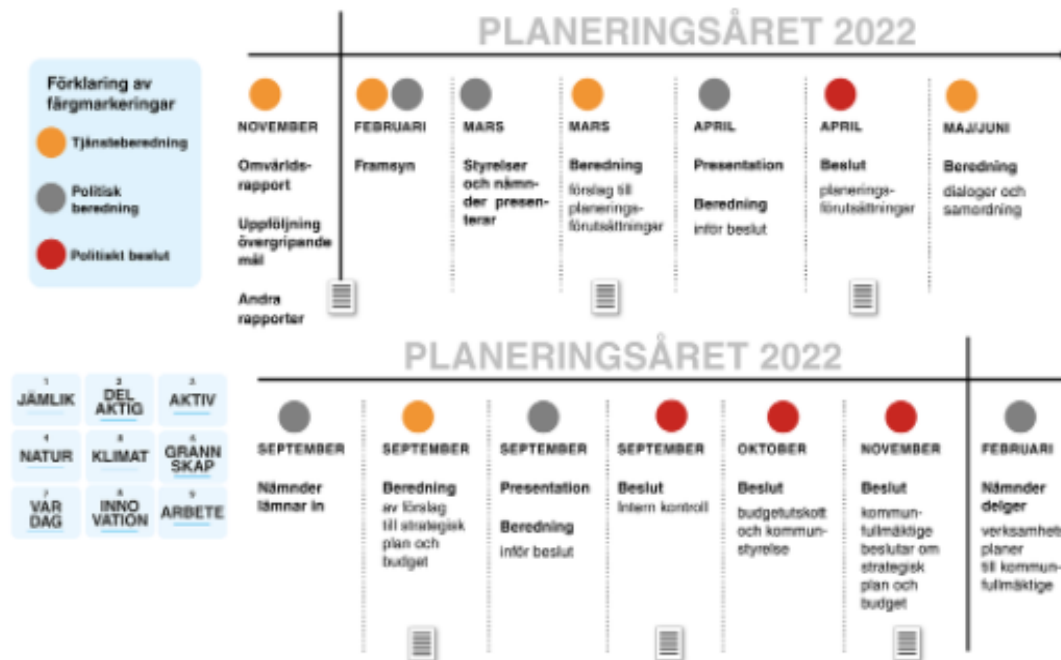
I verksamhetsplanen hantera de utmaningar som överensstämmer med verksamhetens grunduppdrag



Strategisk plan och budget 2023



Arbetet med att ta fram strategisk plan och budget för 2023-2025 har nu startat. I november kommer kommunfullmäktige att ta beslutet.



Så styrs Luleå kommun

Styrande dokument

Strategisk plan och budget

Strategisk plan och budget 2022



Strategisk plan och budget 2023

Framtidens Luleå

Arkiv strategisk plan och budget, rapporter

Bilden visar hur planeringsåret 2022 kommer att genomföras steg för steg fram till det slutgiltiga beslutet i november.

Tack!

Frågor till
plananalys@lulea.se



LULEÅ KOMMUN

Kontakt
Jan-Olov Andefors
Kommunstab, Planering & analys