



Plats och tid	Ängen, Acusticum kl. 13:00-16:35
Beslutande	Se sida 2,
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Carola Bergman (S)
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2023-05-05 kl. 08:00

Paragrafer §§115-119, §§121-135

Sekreterare	Maria Öman
Ordförande	Patric Lundström (S)
Justerande	Carola Bergman (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-05-02		
Anslags uppsättande	2023-05-05	Anslags nedtagande	2023-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		

Underskrift/anslaget av Maria Öman



Beslutande

Patric Lundström (S) (ordförande)
Kata Nilsson (S) (vice ordförande)
Anton Li Nilsson (C) (2:e vice ordförande)
Håkan Johansson (M)
Claes Danell (S)
Karl-Erik Jonsson (M)
Carola Bergman (S)
Cristian Bergvall (S)
Anna Bergström (V)
Magnus Häggblad (SD)
Helén Lindbäck (KD)
Louise Mörk (S)
Sara Lagesen Lundgren (S)
Marika Berglund (C) ersätter Majvor Sjölund (C)

Övriga deltagare

Andreas Lind (Kommunchef)
Åsa Öberg (Ekonomichef)
Maria Öman (Kommunsekreterare)
Nicklas Winblad von Walter (Näringslivschef) §115
Jörgen Hult (Varumärkesansvarig) §115
Jenni Kempe Lindberg (Administratör Näringslivsavdelningen) §115
Lena Enqvist (Omsorgschef Socialförvaltningen) §116
Henrik Bucht (VD Piteå Science Park) §§117-119
Johanna Blylod (Verksamhetschef Piteå Science Park) §§117-119



Innehållsförteckning	Sid
§ 115 Tillväxtpolitiska reserven och sponsring - information	4
§ 116 Läns gemensam strategi för nära vård och omsorg.....	5
§ 117 Begäran om medel ur kommunstyrelsens centrala pott - Norrbotniabanan driftsbidrag och medfinansiering	6
§ 118 Medfinansiering - Swedish Composite Innovation Center	7
§ 119 Medfinansiering - North Sweden Cleantech	9
§ 121 Månadsbokslut mars 2023 samt helårsprognos	12
§ 122 Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark.....	13
§ 123 Förnyelse och överlåtelse av varumärkesskydd - Norrbotniabanan	15
§ 124 Stadsutveckling Öster – Politisk referensgrupp	16
§ 125 Fördjupad översiktsplan Bergsviken/Hemlunda – Politisk referensgrupp	17
§ 126 Fördjupad översiktsplan Munksund – Politisk referensgrupp	18
§ 127 Borgmästaravtalet – Politiska referensgrupp	19
§ 128 Val av ledamöter och ersättare - Tillgänglighetsråd 2023-2026.....	20
§ 129 Redovisning av delegationsbeslut.....	21
§ 130 Anmälda handlingar	22
§ 131 Partigruppsmöten inför Kommunfullmäktige	23
§ 132 Motion (SLP) - Gratis solelanläggning till landsbygdens folk	24
§ 133 Motion (SLP) - Resecentrum i Lomtjärnsområdet	30
§ 134 Motion (SD) - placera tågstationen vid Lomtjärn	34
§ 135 Information från kommunchefen	37



§ 115

Tillväxtpolitiska reserven och sponsring - information

Diariennr 23KS313

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av information om Tillväxtpolitiska reserven och sponsring.

Ärendebeskrivning

Nicklas Winblad von Walter Näringslivschef, Jenni Kempe Lindberg, administratör och Jörgen Hult Varumärkesansvarig Näringslivsavdelningen informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tillväxtpolitiska reserven och sponsring 2023



§ 116

Länsgemensam strategi för nära vård och omsorg

Diariernr 22KS761

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Länsgemensam strategi för Nära vård i Norrbotten.

Ärendebeskrivning

Styrelsen för Norrbottens Kommuner har beslutat att rekommendera kommunerna i Norrbotten att anta den Länsgemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Piteå kommun anser att den länsgemensamma strategin för *Nära vård* ger en bra grund att jobba vidare med när det gäller den omställning som pågår av hälso- och sjukvårdssystemet i Sverige.

Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Socialförvaltningen och Utbildningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Länsgemensam strategi – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten.

Lena Enqvist, Omsorgschef Socialförvaltningen informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde.

Beslutsunderlag

- Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - Länsgemensam strategi
- Beslut § 65 Styrelsen 2022-12- Strategi Nära vård
- Beslut § 43 Styrelsen 2022-09-29 Strategi Nära vård
- § 31 Politikens samverkansberedning 2022-08-31 Strategi Nära vård



§ 117

Begäran om medel ur kommunstyrelsens centrala pott - Norrbotniabanan driftsbidrag och medfinansiering

Diariennr 23KS306

Beslut

Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut, 2020-04-06 § 96 samt 2020-10-05 § 208, om att bevilja 821 984 kr för 2023 från Tillväxtpolitiska reserven och istället bevilja motsvarande medel från Kommunstyrelsens centrala pott för drift, planeringsarbete för Norrbotniabanan.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-06 § 96 att bevilja medfinansiering av projektet Intensifiering av Norrbotniabanan med 238 984 kr för år 2023. Dessutom beslutade Kommunstyrelsen 2020-10-05 § 208 att lämna driftsbidrag till Norrbotniabanan AB med upp till 583 tkr för år 2023. Medel beviljades från Tillväxtpolitiska reserven.

För att öka utrymmet för kommande medfinansieringsprojekt från Tillväxtpolitiska reserven föreslås Kommunstyrelsen upphäva beslutet om att bevilja ovanstående medel från Tillväxtpolitiska reserven och istället bevilja motsvarande medel från Kommunstyrelsens centrala pott för drift, medel som finns avsatta för planeringsarbete för Norrbotniabanan.

Beviljade medel på 133 278 kr för år 2024 (Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024) anvisas enligt tidigare beslut från Tillväxtpolitiska reserven.

Beslutsunderlag

- §96 KS Medfinansiering projekt - Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024
- §208 KS Norrbotniabanan AB – driftsbidrag 2021-2023



§ 118

Medfinansiering - Swedish Composite Innovation Center

Diariennr 23KS273

Beslut

Kommunstyrelsen medfinansierar projekt Swedish Composite Innovation Center med 208 333 kr 2023, 416 667 kr 2024, 416 667 kr 2025 och 208 333 kr 2026. Totalt: 1 250 000kr

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Piteå har sedan 50 år tillbaka en etablerad kompositbransch med flera företag som kompletterar varandra. Under 90-talet etablerades forskningsinstitutet RISE på orten och där det idag bedrivs världsledande forskning och utveckling kring fiberkompositer. Detta gör att den samlade kompetensen och utrustning som finns i Piteå är unik i Sverige och i norra Europa.

Piteå Science Park (PSP) sökte medel i höstas för ett projekt som Tillväxtverket avslag. Delvis beroende på att PSP försökte få med aktiviteter som inte passade i utlysningen och även att PSP inte fyllt i Tillväxtverkets ansökningshandlingar på rätt sätt. Tillväxtverket ville dock att PSP skulle återkomma med en ny förtydligad ansökan.

För att utveckla samverkan mellan företagen inom kompositbranschen, samt mellan företagen och forskningen, bildades 2017 klustret Swedish Composite Innovation Cluster (SWE-CIC), med PSP som neutral part och klustersamordnare. Klustersamverkan inom SWE-CIC ligger som grund för det fortsatta arbetet och den aktuella projektansökan.

Vad avser projektet att bidra till under projektperioden och på lång sikt?

Utveckling av kommunens och regionens specifika innovationsmiljö för fiberkompositer. En mer komplett testbädd, då investering av materialberedningssteg kommer att ske inom projektet för att kunna jobba mer cirkulärt med nya hållbara och återvunna material. Ökad innovationsförmåga inom fiberkomposit samt ökad tillväxt och etableringar inom representerade branscher.

Projektets vision är att till 2030 har följande hänt:

En komplett innovationsmiljö i Öjebyn har vuxit fram. Området är en internationell mötesplats och samverkansarena för näringsliv och forskningsinstitut/akademi, där nya produkter och processer utvecklas.

Här etableras nya företag och världsledande innovationer tas fram. Inom innovationsmiljön finns utrymme för utbildningsplatser och samverkan mellan flertalet utbildningsaktörer som exempelvis Yrkeshögskolan och Luleå Tekniska Universitet. I den här visionen är



innovationsmiljön ledande inom återbruk och återanvändning av produkter i fiberkomposit som rotorblad till vindkraftverk. Det ger en unik position, då detta arbete i nuläget är ett rätt utforskat området och få produkter i fiberkomposit återanvänds, utan de går direkt till deponi. Det är även en miljö där nya biobaserade material valideras, när det gäller såväl produkt- som processegenskaper, som gör att det skapas kommersiell användning av nya material.

Total projektbudget 2023-2026

Egen personal 4 140 262kr
Externa tjänster 2 340 000kr
Resor/logi 395 000kr
Material/externa lokaler 8 980 000kr
Schablonkostnader 3 055 800kr
Privata bidrag annat än pengar (RISE) 525 000kr
Totalt 19 436 062kr

Finansiering

Piteå kommun 1 250 000kr
Region Norrbotten 7 774 425kr
Piteå Science Park 7 000kr
Sparbanken Nord 455 000kr
RISE 1 650 000kr
Svenska kompositbyn AB 150 000kr
Hedfastigheter AB 375 000kr
Europeiska regionala utvecklingsfonden 7 774 637kr
Totalt 19 436 062kr

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun bör fortsättningsvis delta i detta projekt. Piteå kommun har tidigare medfinansierat Piteå Sciences Park's projekt SWE-CIC. I samband med den nya kompositpressen vill man växla upp och stärka samarbeten kring innovation och forskning samt även fortsättningsvis skapa konkreta case med näringslivet.

Målsättning för projektet framgent till 2030 är att:

10 nya företag har etablerat sig i Piteå kommun och att 200 nya arbetstillfällen har skapats i befintliga och nya företag i samklang med en ny komplett testbädd i Öjebyn. Genomförandet kommer att ske med Piteå Science Park som mötesledare när det gäller klustersamverkan samt RISE som stöd när det gäller utveckling av testbädden och erbjudandet "utveckling". Piteå kommuns kostnadsandel bedöms stå i en rimlig proportion till den nytta och fördel som projektet beräknas föra med sig för näringslivet, kommunen och fler arbetstillfällen för att nå befolkningsmålet.

Henrik Bucht, VD Piteå Science Park informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde.



§ 119

Medfinansiering - North Sweden Cleantech

Diariennr 23KS274

Beslut

Kommunstyrelsen medfinansierar projektet North Sweden Cleantech med 150 tkr 2023, 300 tkr 2024, 300 tkr 2025, 150 tkr 2026. Totalt 900 000 kr.

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning

North Sweden Cleantech är ett initiativ som drivits sedan 2013. Här finns etablerade nätverk och beprövade metoder för att i samverkan med offentliga organisationer och företag, stödja hållbar tillväxt för små och medelstora företag. Det har fram till nu varit den regionala innovations- och exportplattformen som arbetar för grön teknik, ren energi och hållbara lösningar från Västernorrland och Västerbotten. Sommaren 2023 planeras North Sweden Cleantech att komma till Norrbotten, med Piteå Science Park som samverkanspartner. Det innebär att under 2023 kommer North Sweden Cleantech finnas etablerat i fem städer; Sundsvall, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Piteå.

Tack vare att projektet har en samverkanspartner i Piteå, erbjuds kommunen en unik möjlighet att agera som ett regionalt centrum för utveckling av små och medelstora företag inom Cleantech i Norrbotten.

Huvudproblem som North Sweden Cleantech angriper

Norra Sveriges näringsliv expanderar i snabb takt och det finns ett behov att säkerställa att små och medelstora företag ökar sitt innovationsarbete och tar vara på affärsmöjligheter i den gröna industriella omställningen.

Vilka utmaningar ska projektet lösa?

- Små och medelstora företag inom Cleantech i Norrbotten jobbar inte långsiktigt eller strategiskt med eget innovationsarbete. Projektet ska underlätta och stimulera innovationsprocesser genom att göra det enklare för företagen att komma i kontakt och samarbeta med regionens testbäddar och forskningsmiljöer.
- I nuläget saknas det en aktör som för hela norra Sveriges del samlat kan samordna innovationsarbeten och nätverk mellan små och medelstora företag, industrietableringar, samt akademi och forskningsinstitut. Projektet fyller det glappet.
- Kommunens och regionens små och medelstora företag inom Cleantech behöver ökad nationell och internationell synlighet. Projektet exponerar företagen i rätt forum och sammanhang för ökad kännedom på nya marknader.

Mål med projektet:

Projektets mål är att öka konkurrenskraften och innovationsförmågan hos små och medelstora

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Projektets styrgrupp består av företrädare för finansiärerna Skellefteå Kraft, Skellefteå kommun, Umeå Energi, Umeå kommun, Piteå kommun, Piteå Energi, Örnsköldsviks kommun och Övik Energi. Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland inbjuds att delta i styrgruppen. En jämn könsfördelning mellan kvinnor och män eftersträvas och vi kommer i dialog med varje part att ta upp frågan.

Total projektbudget 2023-2026

Egen personal 2 107 875kr

Externa tjänster 325 000kr

Resor/logi 175 000kr

Schablonkostnader 1 504 201kr

Aktiviteter 400 000kr

Totalt 5 722 022kr

Finansiering

Europeiska utvecklingsfonden 2 288 809kr

Piteå Energi+ev.någon fler 750 000kr

Piteå Kommun 900 000kr

Region Norrbotten 1 783 213kr

Totalt 5 722 022kr

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att Piteå Kommun bör delta i detta projekt. Här i norr finns flera framgångsrika företag inom bland annat Cleantech och i detta projekt skapas nya innovativa möjligheter för denna bransch som en naturlig fortsättning för ett innovativt näringsliv i Piteå Kommun. Många lokala aktörer förväntas kunna dra nytta av projektet med dess nätverk. I Piteås kommuns riktlinjer för den Tillväxtpolitiska reserven finns ett mål att prioritera tillväxtskapande satsningar som medverkar till att företag kan växa, stärka konkurrenskraften och som vågar vara spetsiga när det gäller att förädla både kunskap och samarbeten. Piteå kommuns kostnadsandel står i rimlig proportion till den nytta och fördel som projektet beräknas föra med sig för näringslivet och kommunen.

Henrik Bucht, VD Piteå Science Park informerar vid Kommunstyrelsens sammanträde.

Yrkanden

Anton Li Nilsson (C): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.



§ 121

Månadsbokslut mars 2023 samt helårsprognos

Diariernr 23KS58

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport mars 2023

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att bedriva verksamheten kostnadseffektivt samt arbeta metodiskt och målinriktat för att komma till rätta med prognostiserade underskott.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt ekonomiskt resultat per sista mars som uppgår till -9,0 mkr. För helåret prognostiseras resultat om -0,3 mkr.

Beslutsunderlag

- Månadsrapport mars 2023
- Månadsuppföljning Socialförvaltningen mars 2023
- Analys Socialförvaltningen mars 2023



§ 122

Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark

Diariernr 22KS561

Beslut

Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark till och med 30 juni 2027.

Ärendebeskrivning

Ändring av beslutsinstans

Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-28, § 77, samt av Miljö- och tillsynsnämnden 2015-04-24, § 34.

Eftersom den kommunala markanvändningen berör flera nämnder är det dock lämpligt att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark, inklusive föreslagen revidering.

Miljö- och tillsynsnämnden har 2022-09-07 § 38 beslutat att upphäva sitt beslut från 2015 om antagande av riktlinjerna.

Revidering av innehåll

Revidering av nuvarande riktlinjer omfattar att polisanmälan ska göras i de fall gagnvirke och stubbar uppnår 10 cm och uppåt och alltid vid åtgärder i detaljplan i park- eller naturområden.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-01 § 118

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark, med Samhällsbyggnadsnämndens förslag till revidering.

Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2022-09-07 § 38

Miljö- och tillsynsnämnden upphäver beslut 2015-04-28, § 77, om Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen har i samråd med Samhällsbyggnad gjort några ytterligare justeringar i riktlinjen. Eftersom Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark inte bedöms vara en fråga av principiell beskaffenhet eller större vikt bedöms Kommunstyrelsen kunna ta beslut om det kommunövergripande styrande dokumentet.

Yrkanden

Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.



Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för markanvändning
- Riktlinjer för markanvändning, Samhällsbyggnadsnämndens förslag



§ 123

Förnyelse och överlåtelse av varumärkesskydd - Norrbotniabanan

Diariennr 23KS257

Beslut

Kommunstyrelsen överlåter ägarskap för varumärke och logotype för Norrbotniabanan till Skellefteå kommun.

Ärendebeskrivning

Norrbotniabanegruppen har ett varumärkesskydd på namnet Norrbotniabanan och tillhörande logotype. Detta för att förhindra att annan aktör gör anspråk på såväl namn som logotype. Varumärkesskydd för namn och logotype förnyas vart tionde år och behöver nu förnyas.

I nuläget är det Piteå kommun som är ägare av såväl varumärke som logotype. Inför förnyelse av varumärkesskyddet föreslås därför att ägarskapet för dessa överlåtas från Piteå kommun till Skellefteå kommun då denna numera är projektägare.



§ 124

Stadsutveckling Öster – Politisk referensgrupp

Diariennr 23KS264

Beslut

Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till Politisk referensgrupp för projekt Stadsutveckling Öster.

Anteckning

Anna Bergström meddelar att hon inte deltar i beslut.

Ärendebeskrivning

Piteå växer. Nu pågår ett intensivt arbete med att utvidga Piteå österut, med ett helt nytt bostadsområde. Det nya området ligger nära såväl stadskärnan som naturen.

I översiktsplan 2030 pekas området öster om stadskärnan ut som ett lämpligt område för bebyggelse. Närheten till stadskärnan och rekreationsområden ger området attraktionskraft. När området är färdigbyggt år 2030 kommer det att ge plats åt cirka 600 bostäder för cirka 1000-1400 invånare.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som politisk referensgrupp. Referensgruppen är inte beslutade utan används för rådgivning när övergripande strategiska vägval i processen ska tas ställning till.



§ 125

Fördjupad översiktsplan Bergsviken/Hemlunda – Politisk referensgrupp Diariennr 23KS265

Beslut

Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till politisk referensgrupp för Fördjupad översiktsplan Bergsviken/Hemlunda.

Anteckning

Anna Bergström meddelar att hon inte deltar i beslut.

Ärendebeskrivning

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030 beslutades om fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner för stadsdelcentra; Öjebyn, Munksund och Bergsviken/Hemlunda.

Uppdraget består av framtagande av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bergsviken/Hemlunda som ska antas av kommunfullmäktige. I FÖP:en utformas huvuddragen för gestaltningen av det specifika området. FÖP:en utgör ett viktigt strategiskt underlag som underlättar efterkommande arbetet med hur stadsdelen kan utvecklas samt hur mark och vatten ska användas i framtagande av detaljplaner.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som politisk referensgrupp. Referensgruppen är inte beslutade utan används för rådgivning när övergripande strategiska vägval i processen ska tas ställning till.



§ 126

Fördjupad översiktsplan Munksund – Politisk referensgrupp

Diariennr 23KS266

Beslut

Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till Politisk referensgrupp för Fördjupad översiktsplan Munksund.

Anteckning

Anna Bergström meddelar att hon inte deltar i beslut.

Ärendebeskrivning

I Piteå kommuns översiktsplan ÖP 2030 beslutades om fortsatt arbete med fördjupade översiktsplaner för stadsdelcentra; Öjebyn, Munksund och Bergsviken/Hemlunda.

Uppdraget består av framtagande av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Munksund som ska antas av kommunfullmäktige. I FÖP:en utformas huvuddragen för gestaltningen av det specifika området. FÖP:en utgör ett viktigt strategiskt underlag som underlättar efterkommande arbetet med hur stadsdelen kan utvecklas samt hur mark och vatten ska användas i framtagande av detaljplaner.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslås fungera som politisk referensgrupp. Referensgruppen är inte beslutade utan används för rådgivning när övergripande strategiska vägval i processen ska tas ställning till.



§ 127

Borgmästaravtalet – Politiska referensgrupp

Diariernr 23KS282

Beslut

Kommunstyrelsen utser Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott till politisk referensgrupp för Borgmästaravtalet.

Anteckning

Anna Bergström meddelar att hon inte deltar i beslut.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-30 § 265 att utse Plan- och tillväxtkommittén till styrgrupp.

Efter översyn föreslås Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott framöver fungera som politisk referensgrupp för Borgmästaravtalet. Referensgruppen är inte beslutade utan används för rådgivning när övergripande strategiska vägval i processen ska tas ställning till.



§ 128

Val av ledamöter och ersättare - Tillgänglighetsråd 2023-2026

Diariennr 22KS764

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner Anita Berglunds avsägelse som ersättare i Tillgänglighetsrådet för Funktionsrätt Piteå.

Fyllnadsval genomförs vid senare tillfälle.

Ärendebeskrivning

Anita Berglund har av sagt sig uppdraget som ersättare för Funktionsrätt Piteå i Tillgänglighetsrådet.



§ 129

Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner anmälningarna av delegationsbeslut.

Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen redovisar beslut som fattats med stöd av Kommunstyrelsens delegationsbestämmelser.

Delegationsbeslut

- Delegationsbeslut tf Kommunchef signerat (dnr 23KS285-1)
- Delegationsbeslut sponsring SMASK 2023 (dnr 23KS176-2)
- Delegationsbeslut Anvisning för lösenordshantering (dnr 22KS300-2)
- Delegationsbeslut Anvisning förmåner för medarbetare (dnr 23KS244-1)
- Delegationsbeslut Val av ledamot och ersättare - Kommunala Förebygganderådet 2023-2026 (dnr 22KS757-18)
- Delegationsbeslut - Fastställande av förfrågningsunderlag (dnr 23KS300-1)
- Tilldelningsbeslut/Upphandling - Hjullastare till Kultur- park och fritid (dnr 23KS309-1)
- Delegationsbeslut Tillförordnad Kommunchef 24-30 april signerat (dnr 23KS285-2)



§ 130

Anmälda handlingar

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälda handlingar.

Ärendebeskrivning

Handlingar som inkommit till Kommunledningsförvaltningen för kännedom till Kommunstyrelsen.

Anmälda handlingar

- Överenskommelse om samverkan mellan lokalpolisområde Piteå älvdal och Piteå kommun 2023-2025 (dnr 23KS270-1)
- Medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Piteå älvdal samt Piteå kommun 2023-2025 (dnr 23KS270-2)
- Protokoll - Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten Direktion 2023-03-15, beslutexpediering (dnr 23KS145-4)
- Protokoll Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2023-03-21 signerat (dnr 23KS23-3)
- Beslut om entledigande av begravningsombud (dnr 22KS629-5)
- Grundläggande granskning 2022 - Kost- och servicenämnden (dnr 23KS279-1)
- Handlingsplan särskilda medel suicidprevention (dnr 22KS639-12)
- § 27 Fördelning av särskilda medel för suicidprevention till länets kommuner 2023 (dnr 22KS639-11)
- Rapport - Strålskyddskonsekvenser av radioaktivt nedfall från kärnvapenexplosioner (dnr 23KS234-1)
- Delegationsbeslut val av ledamöter och ersättare Förebygganderådet signerat (dnr 22KS757-15)
- Barn- och utbildningsnämndens protokoll 2023-03-29 (dnr 23KS13-8)
- Protokoll Plan- och tillväxtkommitté 2023-04-04 (dnr 23KS4-1)
- Anmälan om bisyssla (dnr 23KS77-2)
- Beslut om arkeologisk utredning - Norrbotniabanan (dnr 23KS287-1)
- Rapport - Ägarstyrning av kommunala hamnar (dnr 23KS301-2)
- Protokoll Plan- och tillväxtkomite 2023-03-13 signerat (dnr 23KS4-2)
- Akademikerförbundet SSR yrkanden inför budget (dnr 23KS310-1)
- Bilaga budget (dnr 23KS310-2)
- Delegationsbeslut val av ledamöter och ersättare Pensionärsrådet (dnr 22KS718-14)
- Delegationsbeslut val av ledamöter och ersättare Förebygganderådet (dnr 22KS757-21)
- Protokoll Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 202-04-17 signerat (dnr 23KS23-4)
- § 12 Miljö- och tillsynsnämnden Behovsutredning 2024 - 2026, 2023-03-08 (dnr 23KS1-2)
- Protokoll - Folkhälsoråd 2023-03-15 (dnr 23KS323-1)
- 23:09 Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar
- 23:11 Hantering av anställningar när undersköterska blir en skyddad yrkestitel
- 23:14 Alternativa pensionslösningar
- 23:16 Överenskommelse med Läkarförbundet om garanterat utfall i löneöversynen 2023
- 23:18 Definitivt omsorgsprisindex (OPI) för 2023



§ 131

Partigruppsmöten inför Kommunfullmäktige

Diariernr 23KS297

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar parti med representation i Kommunfullmäktige ett partigruppsmöte inför varje Kommunfullmäktige samt att ledamöter och ersättare erhåller ersättning.

Beslutet gäller retroaktivt från 1 januari 2023.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har antagit Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Enligt bestämmelserna har förtroendevalda rätt till förrättningsersättning bla för partigruppsmöte som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde, men först efter beslut i Kommunfullmäktige.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beviljar ett partigruppsmöte per kommunfullmäktigesammanträde. Eftersom ersättare ofta får tjänstgöra med kort varsel föreslås att både ledamöter och ersättare får delta med ersättning vid partigruppsmöte. Beslutet föreslås gälla retroaktivt från 1 januari 2023.



§ 132

Motion (SLP) - Gratis soleanläggning till landsbygdens folk

Diariernr 22KS37

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige att avslå motionen

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en översyn av hur samarbetsprojekt skulle kunna genomföras i pilotskala eller liknande i syfte att främja förnybar energiproduktion inom kommunen. Detta sker inom ramen för arbetet med borgmästaravtalet.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktigeledamoten Anders Nordin (SLP) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

att man utreder hur man på bästa sätt kan förverkliga en sol-els-produktion genom att främst utnyttja den oanvända resursen som landsbygdens många byggnader utgör och som gynnar husägarna i både kort och lite längre tidsperspektiv.

Dessutom anförs i motionen:

De närmast kommande åren kommer behov av elektricitet öka starkt. Inte bara på grund av övergången till fordon som drivs med el.

Vi upplever nu i första hand en omställning från fossildrift till eldrift av såväl tungdragare/lastbilar, bussar och personbilar. I och med Norrbotniabanans förverkligande räknar Trafikverket med att de spårbundna transporterna kommer ta över gods från såväl fartyg som från tradare. De kommande fossilfria stålverken i Luleå/Boden/Gällivare liksom batterifabriken/konstgödsselfabriken i Skellefteå kommer kräva enorma mängder elektricitet.

Vi kan framöver räkna med att elpriset i alla medlemsländer i Nord Pool kommer att bli tämligen lika. Vi kan räkna med att elpriset för oss boende i Piteå blir betydligt högre i jämförelse med dagens elpris.

Tanken är den att Piteå Kommun ”hyr” tak från privatpersoner eller mindre företag för en mycket låg symbolisk summa. Kommunen betalar hela kostnaden för solpanelernas uppsättning och drift. När kommunen fått sedvanlig årlig profit från el-försäljningen och när totalkostnaden är återbetald, vilket kan ske efter 10-15 år, så övergår anläggningen till ägaren av taket. Anläggningen har en driftstid på minst 30 år.

Ett annat alternativ kan vara att husägaren inte behöver betala för den el som produceras av taket och som används av husägaren.

Detta kommer gynna speciellt de som bor på landsbygden där det finns en stor mängd



användbar takyta, som härrör från den tidsepok då det fanns många aktiva lantbruk på landsbygden.

Det kommer också ge ett betydande bidrag till det elbehov som snart kommer inträffa med hänsyn till kommande el-intensiva industriers etablering. Dessutom blir det både tryggare och säkrare för oss i Piteå ju mer lokalproducerad småskalig elproduktion vi kan få tillgång till.

Många tror nog att vintrarna i Norrbotten är alldeles för långa och mörka för att det ska vara någon idé att använda sig av solenergi, men det är en myt som det är dags att slå hål på en gång för alla! Den totala skillnaden i solinstrålning mellan norra och södra Sverige är bara cirka 10 %. Vi i Norrbotten har alltså bara cirka 10 % mindre solinstrålning än i södra Sverige och det vägs dessutom nästan upp av den ökade produktionen här i norr på grund av snöreflektionen och vårt kalla klimat.

VATTENFALL info:

”Men generellt kan man säga att om man installerar solceller för ungefär 100 000 kronor vill du kan du minska din elräkning med 6 000 kronor per år. Det betyder att avkastningen ligger mellan 5 och 7 procent – vilket är bättre än bankräntan.

I genomsnitt har du betalat av din solcellsinvestering på ungefär 15 år. Man beräknar att solceller har en livslängd på minst 30 år, vilket betyder att den el som är egenproducerad blir gratis el under resterande livslängd. Producerar du mer el än du använder kan du sälja din överskottsdel till Vattenfall. För en normalstor villa kan det bli en vinst på runt 5000 kronor per år. Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har kan du teckna avtal om att sälja din solel till Vattenfall.”

Man kan naturligtvis sälja sin överskottsdel till den som betalar mest.

Piteå Kommun har naturligtvis en bra möjlighet att låna till investering av solel. Och det finns naturligtvis flertalet varianter som man kan undersöka för att ekonomiskt förbättra ett boende på landsbygden utifrån etableringen av sol-el-anläggningar på de byggnader som är lämpliga för just denna el-produktion.

Bankerna erbjuder olika former av lån till just sol-el-produktion. Här är ett exempel som kan ge hum om kostnader och vinst. Detta från SEB: ” Exempel på lånekostnad för bolån Med ett lånebelopp på 100 000 kronor, en rak amortering på 30 år, en ränta på 1,39 procent och automatisk betalning så blir den effektiva räntan 1,4 procent. Den första månadsbetalningen blir då 394 kronor. Om räntan är oförändrad under lånets amorteringstid (30 år) blir det sammanlagda beloppet du betalar 111 634 kronor före skattereduktion. Efter en skattereduktion på 30 procent blir det totala sammanlagda beloppet 108 144 kronor. Antalet avbetalningar har då varit 360 stycken.”

Här lite mer bakgrundsfakta om vad vi har att förvänta oss:

Nord Pool är den nordiska elbörs som startades 1996 av Sverige och Norge. Medlemsländer är numera Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Lettland, Litauen, Luxemburg, Nederländerna, Norge, Polen, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Österrike. Nord Pool runs the leading power market in Europe, offering both day-ahead and intraday markets to its



customers.

På spotmarknaden Nord Pool fastställs priset dagligen timme för timme. Priset kallas spotpris och styrs bland annat av om elnätet har kapacitet att överföra elen mellan olika områden. Priset är samma för hela börsområdet. Om det inte finns kapacitet uppstår så kallade prisområden där priset kan avvika från det gemensamma priset, systempriset. Spotpriset är det grundpris som prissättningen av ditt rörliga elpris utgår ifrån. På terminsmarknaden handlas terminskontrakt upp avseende elleveranser längre fram i tiden. Kontrakt handlas som prissätter el upp till 5 år framåt i tiden. Prissättningen på terminsmarknaden utgör en bas när ett fastprisavtal mot kund prissätts.

Svenska Kraftnät och den tyska stamnätoperatören 50 Hertz tecknade idag ett intentionsavtal för en ny högspänningsledning mellan Sverige och Tyskland. Kabeln förväntas vara i drift senast år 2025 och är nästa steg i ambitionen om en ökad integrerad europeisk elmarknad.

NordSyd. Det är namnet på Svenska kraftnäts största investeringspaket någonsin och innebär en kraftfull förstärkning av stamnätet mellan elområde 2 och 3 i mellersta Sverige. Målet är att öka överföringskapaciteten från norra Sverige där en stor del av elen produceras till södra Sverige där merparten av elen förbrukas. Då skapar vi ett mer robust och flexibelt stamnät för Sverige.

I takt med de skenade prisskillnaderna på el mellan norra och södra Sverige har det rests krav på att se över indelningen av Sverige i fyra områden.

De förslag på nya områden som Svenska Kraftnät föreslagit, utifrån hur överföringsbegränsningar i elnätet verkar i dag, ser ut som följande:

Ett nytt elområde för Storstockholm plus en hopslagning av de två nordliga elområdena och en sammanslagning av de två sydliga.

Kommunfullmäktige har den 21 februari 2022, § 12, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Samhällsbyggnads yttrande, inkommit den 20 maj 2022.

Motionen föreslår att en utredning om solesanläggning med särskild fokus på landsbygd enligt följande: ”att man utreder hur man på bästa sätt kan förverkliga en sol-els-produktion genom att främst utnyttja den oanvända resursen som landsbygdens många byggnader utgör och som gynnar husägarna i både kort och lite längre tidsperspektiv”

Solcellsanläggningar är en viktig komponent i det framtida energisystemet som kan bidra med förnybar energi. Området är på stark frammarsch och i samband med den förändring som sker i det svenska energisystemet så finns det än mer behov av att finna smarta systematiska lösningar, vilket kan bidra till att effektbalansera nätet.

Det kan finnas skäl att titta närmare på hur lösningar med samarbetsprojekt mm kan genomföras i pilotskala eller liknande i syfte att främja förnybar energiproduktion. Det innebär att många frågor behöver belysas och inte bara kopplat till tekniken utan även lagstiftning, ansvarsförhållanden och driftansvar på lång sikt. Tas en sådan utredning fram bör även det kommunala bolaget PiteEnergi medverka med sin kompetens inom området utifrån

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



solceller, elhandel samt elnätsägare.

Utredningen bör omfatta hela Piteås geografiska kommun och ta hänsyn till de möjligheter till bidrag som finns att erhålla vid installation av solceller.

Piteå kommun har klimatmålet att vara fossilberoende år 2030 samt har förnyat Borgmästaravtalet med tillhörande åtaganden. Förnyandet innebär bland annat att utvidga arbetet med minskad klimatpåverkan i samverkan, vilket en sådan här utredning kan bidra till.

Samhällsbyggnad föreslår att en sådan utredning kan genomföras.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 12 mars 2023

En omställning till ett elsystem baserat på 100 % förnybara energikällor kommer sannolikt behöva innehålla en stor mängd el från icke planeringsbar produktion som den från solenergi och vindkraftverk. Tidigare har höga priser sammanfallit med att elanvändningen varit stor men i framtiden, med alltmer variabel kraft, kommer höga priserna att kopplas både till hög elanvändning och låg produktion.

I detta perspektiv finns det anledning att öka produktionen av solenergi. Motionen hemställer att kommunen ska öka sin produktion av sol-el genom att bland annat utnyttja den oanvända resurs som landsbygdens många tak erbjuder för installation av solceller. Även om tanken är god så är detta en mycket komplex fråga som innehåller ett flertal svårigheter.

Motionen föreslår att kommunen utreder möjligheterna att kunna ”hyra tak” från privatpersoner för kommunalt finansierad installation av solceller. Den el som produceras ska sedan säljas på marknaden och kommunen får intäkterna. Alternativt kan fastighetsägaren själv dra nytta av anläggningen genom att inte behöva betala för den el som förbrukas av den egna fastigheten genom att vara en s.k. ”prosumert” som både producerar och konsumerar sol-el. Idag kan ett hushåll under gynnsamma omständigheter täcka sitt elbehov genom egenproduktion, särskilt i kombination med batterier och värmepump. Det innebär att det försäljningsbara överskottet av el per fastighet troligen inte kommer att vara betydande.

Tanken är sedan att när anläggningen är återbetald så ska hela ägandet av denna övergå till fastighetsägaren som själv kan använda all producerad el under anläggningens återstående livslängd. Att realisera den beskrivna lösningen är inte möjlig på grund av följande:

- Förslaget skulle medföra mycket stora kostnader för kommunen. I dagsläget är det enbart privatpersoner som kan få stöd vid installation av solceller. Detta stöd ges sedan 2021 genom skattereduktion för grön teknik och rotavdrag. För kommuner och företag går det inte längre att söka stöd för solceller.
- Förfaringssättet skulle innebära att kommunen använder skattemedel, dels för hyra av tak och för själva investeringen, och att den enskilda fastighetsägaren sedan får överta en skattefinansierad anläggning när denna är betalad vilket inte är rimligt.
- Elnätet behöver vara tillräckligt dimensionerat för att ta emot den el som en



solcellsanläggning kommer att mata ut på nätet. Vid dialog med Piteå Energi så bedömer man att detta är tekniskt komplicerat och kräver stora ingrepp i form av helt nya anslutningar till berörda fastigheter och även utrustning för att kunna mäta och debitera producerad el.

- När det gäller ansvarsfrågan för själva anläggningen och dess drift åligger det sannolikt fastighetsägaren att tillse att denna är säker och håller fullgod teknisk kvalitet. Att reda ut denna fråga är juridiskt komplicerat då det idag saknas liknande exempel.

- Alla tak är inte lämpliga för installation av solceller. Taket måste framför allt kunna bära den extravikt som solcellerna innebär inklusive snölast. Man behöver också beakta behovet av att kunna lägga om taket. Solceller håller länge, oftast minst 25–30 år och det är bra om taket håller lika länge så att man slipper montera ner solcellerna vid en eventuell takomläggning.

Även följande aspekter måste tas under övervägande:

Skuggning: Solcellsanläggningar som ligger i skugga producerar mindre el

Instrålning: Hur mycket solstrålning som träffar taket

Takriktning: Solceller som placeras på tak riktade mot syd, sydöst eller sydväst ger den högsta årliga produktion

Elnät: Elnätet behöver vara tillräckligt dimensionerat för att kunna ta emot den el som en solcellsanläggning matar ut på nätet.

Det finns studier som visar hur elmarknaden, energisystemen och elpriset antas utvecklas framöver. I dessa görs ett antal antaganden som alla kan vara mer eller mindre korrekta. Om man vill räkna på lönsamheten för en solcellsinvestering bör man kunna förutsäga det rörliga elprisets utveckling under anläggningens livslängd, cirka 30 år vilket inte är lätt.

Även om den praktiska lösningen i motionen inte bedöms genomförbar kan det fortfarande finnas skäl att titta närmare på hur lösningar med samarbetsprojekt med mera kan genomföras i pilotskala eller liknande i syfte att främja förnybar energiproduktion.

Det innebär att många frågor behöver belysas och inte bara kopplat till tekniken utan även lagstiftning, ansvarsförhållanden och driftansvar på lång sikt. Tas en sådan utredning fram bör även det kommunala bolaget PiteEnergi medverka med sin kompetens inom området utifrån solceller, elhandel samt elnätsägare. Utredningen bör omfatta hela Piteås geografiska kommun och ta hänsyn till de möjligheter till bidrag som finns att erhålla vid installation av solceller.

Piteå kommun har klimatmålet att vara fossiloberoende år 2030 samt har förnyat Borgmästaravtalet med tillhörande åtaganden. Förnyandet innebär bland annat att utvidga arbetet med minskad klimatpåverkan i samverkan, vilket en sådan här utredning kan bidra till.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om gratis sol-el men att en översyn görs av hur lösningar med samarbetsprojekt med mera skulle kunna genomföras i pilotskala eller liknande i syfte att främja förnybar energiproduktion.

Kommunalrådet Kata Nilsson (S) anför följande:

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Intentionen i motionen är mycket bra. Piteå är redan idag, genom de stora satsningar som sker i vindkraft navet för den gröna omställningen i norra Sverige. Piteå kommun har även genom PiteEnergi genomfört framgångsrika projekt för att med solkraft i forskningssyfte för att öka kunskapen om solelsproduktion i vårt klimat. Även om den praktiska lösning som föreslås i motionen är problematisk att genomföra utifrån gällande regelverk finns det stora nyttor att se över hur kommunen kan främja förnybar produktion i samverkan med andra parter i samhället.

Utifrån att den lösning som föreslås i motionen inte bedöms vara genomförbar föreslår jag att motionen avslås. I motionen andas föreslår jag dock att Samhällsbyggnadsnämnden inom ramen för arbetet med borgmästaravtalet får i uppdrag att genomföra en översyn av hur samarbetsprojekt skulle kunna genomföras i pilotskala eller liknande i syfte att främja förnybar energiproduktion inom kommunen.



§ 133

Motion (SLP) - Resecentrum i Lomtjärnsområdet

Diariennr 21KS548

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår beslutspunkterna 1-3, 5-7, 9 samt 11-15.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige förklarar beslutspunkterna 4, 8 och 10 som färdigbehandlade då det redan pågår arbete med dessa frågor.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktigeledamot Anders Nordin (SLP) har lämnat in en motion, Resecentrum i Lomtjärnsområdet och yrkar att följande att-satser i denna motion skall behandlas var för sig.

1. att Lomtjärnsområdet blir Piteås nya resecentrum
2. att Jävre blir en tågstation
3. att Bergsviken/Hortlax blir en järnvägsstation
4. att Norrfjärden/Kopparnäs blir en järnvägsstation
5. att Rosvik blir en järnvägsstation
6. att kommunens företrädare övertygar Trafikverket om nödvändigheten av dessa fem att-satskrav förverkligas
7. att parkeringsplatserna på Piteås Resecentrum blir avgiftsfria. Detta för att gynna och stimulera kollektiva färd sätt. Lärdomar från Sjöbotten/Skellefteå flygplats avseende parkering bör inhämtas. (Se info och foto från Skellefteå flygplats).
8. att motsvarande parkeringsplatser etableras på de övriga fyra orternas tågstationer
9. att bussar med gratis-biljett från såväl centrum-området samt från det stadsnära området etableras för att öka den kollektiva pendlingsmöjligheten och att man särskilt uppmärksammar pendlarnas tider.
10. att man utreder möjligheten för tillkomsten av diverse köpcentrum-affärer och kopplar ihop dessa med butikerna som finns på Back City.
11. att man utreder möjligheten etableringen av en stabil fotbollshall i samma område.
12. att man utreder möjligheten till att etablera ett köpcentrum typ galleria med ishockeybana/skridskobana inomhus. (Tartu i Estland har ett sådant köpcentrum sedan flera år tillbaka. Se bilder)
13. att delar av Lomtjärnsområdet blir en ekopark eller motsvarande där vuxna och barn får möjlighet att vandra omkring och området kring själva Lomtjärnen blir centrum för ett sådant naturområde.
14. att man accepterar en bindande folkomröstning i det fall det råder stor enighet bland de etablerade politiska partierna i kommunfullmäktige avseende etableringen av Lomtjärn som Piteås Resecentrum.
15. att denna folkomröstning sker i anslutning till valet 2022.

För bakrundsbeskrivning och ytterligare information se bilaga.



Kommunfullmäktige har den 13 december 2021, § 223, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningens yttrande över respektive förslag.

1. Att Lomtjärnsområdet blir Piteås nya resecentrum

Redan 2010 beslutade dåvarande Banverket, efter ett mycket omfattande utredningsarbete, att dra järnvägen centralt och bygga ett resecentrum vid Västra kajen. Innan beslutet utreddes både ett alternativ med en dragning längs E4, med ett resecentrum i Lomtjärn, och det nu valda alternativet med en dragning genom staden och med ett centralt placerat resecentrum. Utredningen visade att en central dragning var mest fördelaktig när det gällde samhällsnytta, funktion, kostnad samt påverkan på hälsa och miljö. Beslutet fattades enligt "Lag (1995:1649) om byggande av järnväg" och föregicks av ett stort antal samråd och remisser där Piteå kommun var en remissinstans.

2. Att det blir en tågstation i Jävve:

Trafikverket siktar på en restid på högst en timmes mellan Skellefteå och Luleå. För att klara av att hålla den tidsplanen kan det bara bli aktuellt med en station mellan Skellefteå och Piteå och där har Byske valts som stationsort. När det gäller Jävve så kommer järnvägen att dras relativt långt från orten vilket gör att Trafikverket inte har för avsikt att ha ett stationsläge där.

3. Att det blir en tågstation i Bergsviken/Hortlax:

Då det finns ett beslut om att Norrbotniabanan ska gå via Pitholm, Munksund och centrum omöjliggörs ett stationsläge i Bergsviken/Hortlax vilket gör att frågan inte är aktuell.

4. Att det blir en tågstation i Norrfjärden/Kopparnäs:

Trafikverkets bedömning är att det finns förutsättningar för en regional tågstation i Norrfjärden. Här har man gjort en analys av resmönster och sett att Norrfjärden är den ort som har störst potential när det gäller resandet efter sträckan mellan Piteå och Ersnäs. Kommunen avser därför att arbeta för att Norrfjärden ska få en regional tågstation.

5. Att det blir en tågstation i Rosvik

I Rosvik planeras inte något stationsläge då järnvägen kommer att passera cirka 1,5 kilometer från centrum och har besvärlig terräng. För samtliga orter kommer dock Trafikverket att förbereda och lägga raka spår som gör det möjligt att vid ett senare tillfälle komplettera med ett stationsläge.

6. Att kommunens företrädare ska övertyga Trafikverket om att nödvändigheten av frågorna ovan

Trafikverket siktar på en restid mellan Luleå och Skellefteå under timmen med regionaltåg. I den kontexten så är det sannolikt inte möjligt att förlägga mer än en station mellan Piteå och Luleå vilket gör att Piteå i nuläget förordar Norrfjärden. Kommunen kommer inte heller att initiera frågan om stationslägen enligt ovan.

7. Att det blir avgiftsfria parkeringar vid Piteå resecentra

De flesta resecentra har i dag någon form av parkeringsavgift. Då parkering vid ett resecentrum kan betyda att man parkerar längre tid än brukligt så bör avgiftsfrågan utredas.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



8-9. Att det blir parkeringsplatser på andra stationer än vid Piteå resecentra
Det är Trafikverket som beslutar om stationer utefter Norrbotniabanan. Stationer inom kommungränsen ska givetvis få goda parkeringsmöjligheter för de som reser med tåg. Hur dessa ska lokaliseras, och hur många parkeringsplatser som kan bli aktuella, kommer att beaktas i en utredning om etablering av resecentret i Piteå och i Norrfjärden. Då övriga i motionen föreslagna stationslägen inte är aktuella så kommer i dessa fall frågan om parkeringsplatser inte att beaktas.

10. Att man utreder av möjligheten för tillkomsten av diverse köpcentrum/affärer och kopplar ihop dessa med butikerna som finns på Back City.
I nuläget pågår samtal om etablering via Samhällsbyggnadsnämnden.

11. Att utreda möjligheten etableringen av en stabil fotbollshall i samma område
Denna punkt i motionen kan ej direkt kopplas till de frågor som rör Norrbotniabanans passage genom Piteå och frågan om resecentrumets placering varför denna fråga i nuläget ej kan beredas och besvaras.

12. Att utreda möjligheten till att etablera ett köpcentrum typ galleria med ishockeybana/skridskobana inomhus
Denna punkt i motionen kan ej direkt kopplas till de frågor som rör Norrbotniabanans passage genom Piteå och frågan om resecentrumets placering varför denna fråga i nuläget ej kan beredas och besvaras.

13. Att utreda att delar av Lomtjärnsområdet blir en ekopark eller motsvarande där vuxna och barn får möjlighet att vandra omkring och området kring själva Lomtjärnen blir centrum för ett sådant naturområde. Lomtjärn är ett tätortsnära friluftsområde i Piteås utkant som ställts i ordning för rekreation, aktiviteter, fågelskådning och vandring. Tillgängligheten är god då huvudstigen är anpassad för rullstol, här finns en stor parkering, småstigar lite här och där samt flera bänkar efter huvudleden.

Här finns idag bland annat:

- Bivacker/vindskydd
- Bord och bänkar
- Eldstäder
- Brygga för fågelskådare

14 och 15 Att man accepterar en bindande folkomröstning i det fall det råder stor enighet bland de etablerade politiska partierna i kommunfullmäktige avseende etableringen av Lomtjärn som Piteås Resecentrum. Att denna folkomröstning sker i anslutning till valet 2022.

Kommunledningen granskade i november de inlämnade listorna angående ett folkiniciativ för folkomröstning angående en dragning av Norrbotniabanan längs E4 och med ett resecentrum i Lomtjärn. Vid granskningen framkom att 1684 underskrifter var giltiga vilket ska ställas i relation till att det hade krävts 3341 underskrifter för att frågan om folkomröstning skulle kunna väckas.



Sammanfattningsvis föreslår kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige avslår samtliga punkter i motionen med undantag för frågan om parkeringsplatser för två stationslägen samt frågan om tågstation i Norrfjärden/Kopparnäs där kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige bifaller förslagen.

Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande:

”Jag ser positivt på det engagemang som finns både bland de politiska partierna och medborgare i Piteå runt etableringen av Norrbotniabanan. Att Piteå äntligen ska få en höghastighetsförbindelse för både gods och persontrafik kommer att innebära väldigt mycket för Piteå utveckling och attraktivitet. Den fysiska planeringen av infrastruktur och kollektivtrafik kommer de närmaste decennierna påverkas stort av den nya järnvägen för att Piteå som ort ska få ut så mycket positiva effekter som möjligt av denna etablering.

En av de stora fördelarna med en höghastighets järnväg är att arbetsmarknadsregionen ökar då restiderna förkortas. Det innebär dock att det inte går att ha stationslägen för nära då det på ett betydande sätt förlänger restiderna. Piteå kommun jobbar idag aktivt för ett stationsläge i Norrfjärden men för även dialog med Trafikverket om andra möjliga stationslägen. Det enda stationsläget som idag finns fastslaget är södra hamn i centrala Piteå och där har även kommunfullmäktige 2013 tagit ställning för en placering vid nuvarande räddningstjänsten. Detaljplanering utifrån ev. övriga stationslägen inom kommunen är i dagsläget väl tidigt att börja med då förutsättningarna inte är klara.

Utifrån det så föreslår jag att kommunfullmäktige avslår beslutspunkterna 1-3, 5-7 samt 9-15. Beslutspunkterna 4 och 8 föreslår jag att kommunfullmäktige förklarar färdigbehandlade då de redan pågår arbete med dessa frågor.

Yrkanden

Anton Li Nilsson (C): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att beslutspunkt 10 anses färdigbehandlad, samt att ärendebeskrivning i punkten ändras till att samtal om etablering pågår via Samhällsbyggnadsnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.



§ 134

Motion (SD) - placera tågstationen vid Lomtjärn

Diariernr 21KS599

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen om placering av tågstationen vid Lomtjärn.

res

helen, magnus, håkan kej

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktigeledamoten Lage Hortlund (SD), Magnus Häggblad (SD) och Ulf Lindeberg (SD) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

att Norrbotniabanans huvudstation och resecentrum i Piteå kommun placeras vid Lomtjärn

Dessutom anförs i motionen:

Norrbotniabanan tycks äntligen vara på väg att byggas och nu först aktualiseras på allvar var stationen med resecentrat bör placeras, vilket kommer att påverka Piteå under överskådlig tid. Piteå kommun tog 2008 ställning för ett läge vid Södra hamnen i centrala staden och det blev också Trafikverkets förslag. Sedan dess har omfattningen av tågtrafiken dock klarnat vilket bland annat ger anledning till en ordentlig omprövning.

Tjugotvå godståg upp till 750 meter långa beräknas passera genom staden per dygn tillsammans med fyrtiofyra persontåg. En väldig trafik med risk för buller, vibrationer och andra oangelägenheter för stadens befolkning. Sverigedemokraterna föreslår därför att Norrbotniabanan dras längs E4:an och att stationen förläggs vid Lomtjärn, där också ett nytt handelsområde anläggs så att Piteborna slipper åka till Storheden i Luleå eller Skellefteå för att storhandla.

Tvärtemot vad somliga säger finns det gott om tid för en omprövning, Luleå gör det, och frågan lämpar sig särskilt väl att diskutera i valrörelsen 2022 så att medborgarna får en chans att säga sitt utifrån partiernas ställningstaganden. Med en station i Lomtjärn och ett handelsområde där kommer Piteå att lyfta till en helt ny nivå ifråga om handel och service, i klass med betydligt större städer.

Piteå är en kommun med en utpräglad och livskraftig bystruktur och relativt liten stadskärna där Lomtjärn ligger närmast för de allra flesta och gör det lätt att parkera. En självkörande skyttel mellan Lomtjärn och staden skulle göra det enkelt för stadsborna och besökare att ta sig till och från. Öjebyn, staden och universitet växer ihop till gagn för Piteås utveckling, en multiarena får även plats där. Lomtjärn är verkligen ett stationsområde att åter överväga fram till valet då ett definitivt beslut bör tas.



Kommunfullmäktige har den 21 februari 2022 § 10, remitterat ärendet till Kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Redan 2010 beslutade dåvarande Banverket, efter ett mycket omfattande utredningsarbete, att dra järnvägen centralt och bygga ett resecentrum vid Västra kajen. Innan beslutet utreddes både ett alternativ med en dragning längs E4, med ett resecentrum i Lomtjärn, och det nu valda alternativet med en dragning genom staden och med ett centralt placerat resecentrum. Utredningen visade att en central dragning var mest fördelaktig när det gällde samhällsnytta, funktion, kostnad samt påverkan på hälsa och miljö. Beslutet fattades enligt "Lag (1995:1649) om byggande av järnväg" och föregicks av ett stort antal samråd och remisser där Piteå kommun var en remissinstans. Det har nu gått tolv år sedan beslutet fattades vilket gör att frågan om såväl dragningen av järnvägen som placeringen av resecentret inte kan anses ha aktualiserats nyligen.

Sedan beslutet fattades 2010 har incitamenten till den valda dragningen förstärkts ytterligare:

- Beslutet om en centrumnära dragning med ett centralt stationsläge medför att vi kan förbättra stadens nuvarande infrastruktur genom nya säkrare och effektivare trafiklösningar. En dragning längs E4 med ett stationsläge vid Lomtjärn, två kilometer utanför stadskärnan, skulle innebära att stadens nuvarande infrastruktur inte skulle förändras jämfört med dagens situation. Vi skulle dessutom fortfarande ha en godsjärnväg och en bangård mitt i staden.
- Det är väl känt att stationer som ligger centralt har stora fördelar jämfört med externa stationslägen då dessa är förknippade med sämre nöjdhet och upplevd trygghet hos användarna. Studier visar även på att externa stationslägen kan minska resandet med cirka trettio procent jämfört med centralt placerade stationer. Det är dessutom ofta svårt att åstadkomma attraktiva och effektiva bussförbindelser till stationer som inte ligger centralt. Det finns också ett tydligt samband mellan bebyggelseutveckling och stationslägen i centrum då sådana ofta ökar efterfrågan på bostäder i närområdet vilket oftast kan mötas genom stadsomvandling.
- Med den beslutade dragningen genom Piteå centrum blir det möjligt att ansluta de lokala industrierna till Piteå Hamns kustnära position vilket ökar möjligheterna till intermodala transportlösningar. Delar av godshanteringen kommer också att kunna flyttas ut från centrum då nuvarande bangård kan placeras i anslutning till hamnen och industrierna på Pitholm. Sammantaget så innebär detta både effektivare logistiklösningar, ökad transportkapacitet och mer kostnads- och resurseffektiva transportflöden. Det innebär också att man kan använda den mark som bangården idag ligger på till annat, som till exempel bostäder eller affärslokaler.

Då beslutet om en centrumnära dragning av Norrbotniabanan genom Piteå med ett centralt placerat resecentrum redan är fattat av Trafikverket i enlighet med de yttranden som inkom under samrådtiden föreligger inget skäl till att utreda frågan ytterligare.

Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.



Kommunalrådet Patric Lundström (S) anför följande:

”Då beslutet om en centrumnära dragning av Norrbotniabanan genom Piteå med ett centralt placerat resecentrum redan är fattat av Trafikverket i enlighet med de yttranden som inkom under samrådtiden föreligger inget skäl till att utreda frågan ytterligare.

Jag föreslår därför att kommunfullmäktige avslår motionen om placering av tågstationen i Lomtjärn.”

Yrkanden

Håkan Johansson (M), Magnus Häggblad (SD), Helén Lindbäck (KD) och Karl-Erik Jonsson (M): bifall till motionen.

Cristian Bergvall (S) och Anna Bergström (V): bifall till motionen.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Kommunledningsförvaltningens förslag.



§ 135

Information från kommunchefen

Diariernr 23KS8

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av information från Kommunchefen.

Ärendebeskrivning

Andreas Lind , Kommunchef lämnar information vid Kommunstyrelsens sammanträde.

IT-chefen är inte längre i tjänst, mer information kommer senare. Jens Stenberg är tillförordnad IT-chef under perioden.

§115

Tillväxtpolitiska reserven och sponsring - information

23KS313

TILLVÄXTPOLITISKA RESERVEN 2023



Piteå kommun



Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv har till syfte att finansiera tillväxtskapande satsningar i Piteå kommun, gärna tillsammans med andra aktörer.

Tillväxtskapande satsningar definieras av näringslivs- och tillväxtarbete som fastställs i näringslivsprogrammet.

Det nu gällande näringslivsprogrammet fastställdes av kommunfullmäktige i juni 2020 för perioden fram till och med 2024.

Näringslivsprogrammet är utgångspunkt för prioriteringar av satsningar ur den tillväxtpolitiska reserven. Programmets ambition är att bidra till en positiv utveckling för alla företag i Piteå kommun. Arbetet fokuserar på befintliga, nya företag och nya etableringar.

I näringslivsprogrammet anges också prioriterade spjutspetsområden.

Förutom de prioriterade spjutspetsområdena beskrivs också stödjande områden, oberoende av bransch, i näringslivsprogrammet.

Förutsättningarna för ett starkt, hållbart och växande näringsliv bottnar i att det finns tillgång till mark, lokaler och väl fungerande infrastruktur, att kompetensförsörjningen är tryggad, att det finns attraktiva och varierande boendemiljöer med närhet till service samt att digitaliseringens möjligheter nyttjas effektivt.

Prioriterade spjutspetsområden

- **Skogliga näringar**
T.ex. utvinning och förädling av skogens råvaror, energiutvinning av biprodukter och vindkraft.
- **Kulturella och kreativa näringar**
T.ex. musik, dans, media och spelutveckling.
- **Besöksnäring**
T.ex. utveckling till en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar året-runt-destination.
- **Miljöteknik och komposit**
T.ex. förnybara energilag och forskningsinstitutet RISE som drivande part.
- **Gröna näringar**
T.ex. uppbyggnad av ett regionalt kompetenscentrum.

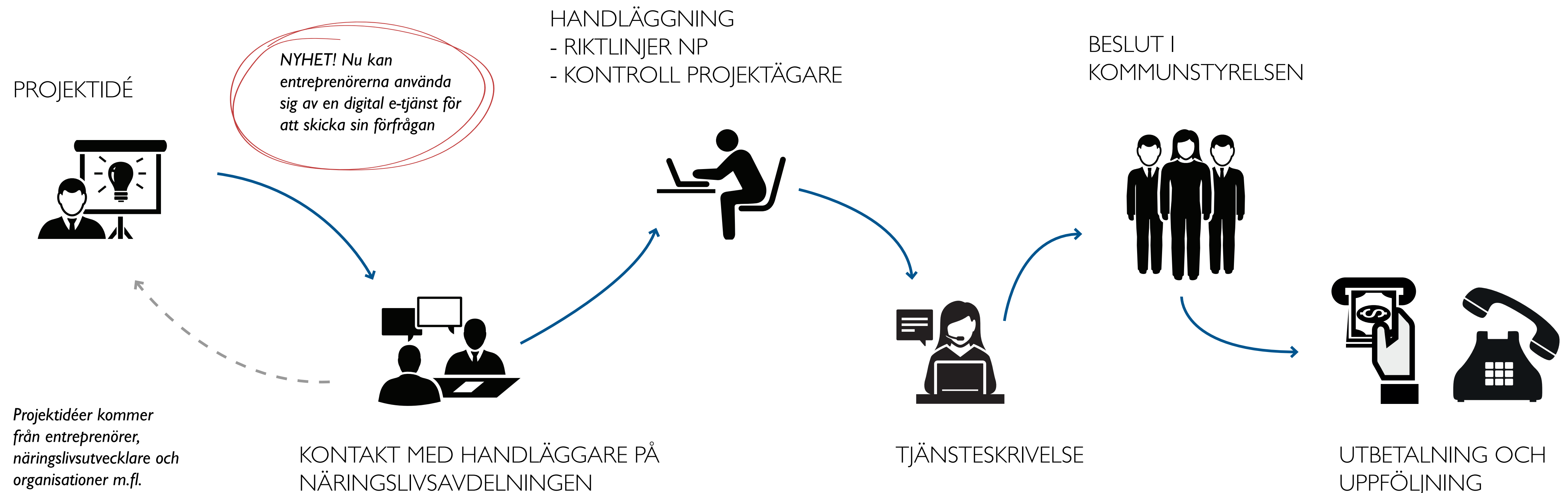
Den tillväxtpolitiska reserven har uppgått till 20 mkr 2022 och har i grova drag fördelats på följande sätt:

● Projektverksamhet	9,1 mkr
● Delägarskap och årlig finansiering t.ex. i regionala bolag	2,1 mkr
● Sponsring, varumärke och evenemang	6,5 mkr
● Täckningsbehov lokaler (Acusticum och Christinasalen)	2,1 mkr
Summa intecknat	19,8 mkr
● Disponibelt belopp	200 000 kr



ARBETSGÅNG FÖR ARBETET

Piteå kommuns arbete med projekt/verksamheter som finansieras från den tillväxtpolitiska reserven regleras i de riktlinjer som fastställts av kommunstyrelsen i november 2020.



MEDFINANSIERING ELLER SPONSRING?



Piteå kommun

VAD ÄR SPONSRING?

- Sponsring är när en organisation eller person betalar kostnaderna för hela eller delar av en verksamhet och som i ersättning får möjlighet att göra reklam eller PR i någon form.
- Sponsring är en affärsmässig överenskommelse till ömsesidig nytta för parterna.
- Genom att sammankopplas med ett evenemang av stort allmän- eller samhällsintresse stärker sponsorn sin image och trovärdighet.
- Sponsring är ett ekonomiskt stöd till en verksamhet där det som motprestation ger ett reklam- och marknadsföringsvärde.
- Bidrag är en annan form av ekonomiskt stöd, men det skiljer sig från sponsring på det sättet att bidragsgivaren inte får något i utbyte. Ett bidrag är att ses som en gåva.





Varför sponsrar kommunen?

Piteå kommun är en stad vars målsättning är att vara en attraktiv plats för såväl boende, besökare som för företag.

Ambitionen är att Piteå ska kunna hävda sig i den nationella konkurrensen om kvalificerad arbetskraft, företag och besökare genom att tillhandahålla goda förutsättningar för boende, företagande och besök.

För att ett nationellt såväl som regionalt intresse för Piteå ska kunna bibehållas måste kommunen kontinuerligt utvecklas och marknadsföras. Genom sponsring vill Piteå kommun synas i positiva sammanhang av olika. Syftet är också att göra kommunen känd som en evenemangskommun.

VILKA HAR VI SPONSORAT TIDIGARE ÅR?



PITEÅ DANSAR OCH LER



PIF DAM



PITEÅ SKIDSKYTTE



PITEÅ SUMMER GAMES



RACE OF CHAMPIONS



PITEÅ ELIT

VÄRDERINGSSÄTT OCH TÄNKBARA MÅLGRUPPER

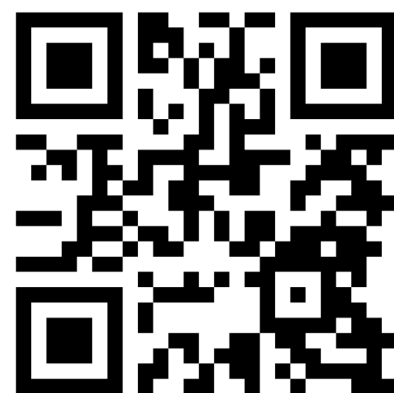
Det är kommunledningsförvaltningen som bereder huvuddelen av kommunens sponsringsärenden såsom:

- Evenemang
- Idrottssponsring
- Övrig sponsring

Då respektive förvaltning eller kommunalt bolag bereder och beslutar sponsringsärenden inom sitt verksamhetsområde ska ärendena kommuniceras med kommunledningsförvaltningen.

Våra riktlinjer idag

www.pitea.se/sponsring



Regler för sponsring

Exempel från dessa:

Den sponsrade ska göra en motprestation i form av en aktiv marknadsförings- och/eller informationsinsats för kommunens räkning. Dessutom kan motprestationen bestå av andra former av åtaganden såsom reklamsammanhang, föreläsningar etc samt sponsringen är riktad till bör nås av en målgrupp utanför Piteå kommun.

Verksamheten, evenemanget eller aktiviteten som sponsringen är riktad till bör nås av en målgrupp utanför Piteå kommun.

Totalt är det 7 st kriterier.

VAD ÄR DET FÖR SKILLNAD PÅ MEDFINANSIERING OCH SPONSRING?

Medfinansiering och sponsring är två olika begrepp som används för att beskriva olika former av ekonomiskt stöd eller samarbete mellan två eller flera parter.

Medfinansiering innebär att två eller flera parter går samman och delar på kostnaderna för ett projekt eller en aktivitet. För kommunen är syftet att utveckla och/eller stärka en bransch eller ett kluster av företag. I en medfinansieringssituation är alla parter med och bidrar till finansieringen. I Piteå kommuns tillväxtpolitiska reserv finansieras tillväxtskapande satsningar som definieras i Piteå kommuns näringslivsprogram.

Sponsring är ett ekonomiskt stöd till en verksamhet där det som motprestation ger ett reklam- och marknadsföringsvärde. Sammanfattningsvis kan man säga att medfinansiering handlar om att dela på kostnader och att alla parter är med och bidrar, medan sponsring handlar om att ge ekonomiskt stöd utan att själv vara direkt involverad i aktiviteten.

TACK FÖR ER TID!



Piteå kommun

§116

Länsgemensam strategi för nära vård och omsorg

22KS761

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten

Länsgemensam strategi



Innehåll

Nära vård för dig som medarbetare	3
Inledning	4
Målbild	4
Våra varför	5
Viktiga förutsättningar för omställningen	6
Stärkt samverkan.....	7
Modigt ledarskap	7
Attraktiv och hållbar arbetsmiljö	7
Bästa tillgängliga kunskap	7
Fyra riktningförändringar i verksamheterna	8
Hälsofrämjande och förebyggande insatser	8
Ökad personcentrering och delaktighet.....	9
Stärkt gemensam primärvård	10
Öppnare vårdformer.....	10
Handlingsplaner	11
Uppföljning	11

Nära vård för dig som medarbetare

Medborgarens delaktighet kommer att fortsätta öka och stärka dig i ditt arbete. En viktig del kommer att handla om att möjliggöra för den enskilde att vara en resurs i sin egen vård och omsorg. Det gör du bland annat genom att tydligt involvera den enskilde i utformningen och genomförandet av de tjänster vi tillhandahåller. Du gör det också genom att lägga stort fokus på förebyggande och hälsofrämjande insatser och erbjuda ett bra stöd för egenvård.

Digitala verktyg och vårdformer kommer att vara en naturlig del i ditt arbete.

Som medarbetare är du en viktig del i helheten runt den enskilde. Du kommer tydligare att samarbeta över verksamhets- och organisationsgränser för att kunna bidra till att hålla ihop och stötta den enskildes hela väg genom vård och omsorg.

Din kraft och delaktighet är viktig och behöver tas tillvara för att omställningen till nära vård ska lyckas.

Inledning

För att möta framtidens utmaningar och behov pågår en omställning av hälso- och sjukvårdssystemet i hela Sverige. Den innebär både stora möjligheter, men också krav på omställningsförmåga, tillit och gränsöverskridande samarbete för att samhällets resurser ska kunna användas på bästa möjliga sätt. Omställningen som benämns Nära vård handlar om utgå från personens behov och förmågor samt att på olika sätt främja hälsa. Vård och omsorg behöver komma närmare medborgarna och göra dem mer delaktiga. En stärkt primärvård, som tillhandahålls av både regioner och kommuner, utgör basen i den nära vården. Den specialiserade vården behöver ställas om till öppnare vårdformer och erbjudas på nya sätt.

Norrbottningen ska ges förutsättningar för en mer jämlik och jämställd hälsa. För att Region Norrbotten och länets kommuner ska kunna möta framtidens utmaningar och medborgarnas behov och förväntningar har målbilden utarbetats ur ett medborgarperspektiv. Strategin är skriven ur ett verksamhetsperspektiv och ska konkretisera målbilden. Den ska peka ut riktningförändringar och skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i omställningsarbetet.

Uppdragsgivaren för den länsgemensamma strategin för Nära vård är Politiska samverkansberedningen för hälsa, vård, omsorg och skola. Strategin har tagits fram i samverkan med verksamhetsföreträdare och medborgarrepresentanter i länsdelarna.

Målbild

Målbilden fokuserar på att skapa en god hälsa och välbefinnande för norrbottningen. Vägen framåt beskrivs i fyra delområden; Min egen kraft tas tillvara, Tillsammans för min trygghet, Sammanhållet och enkelt för mig och Nära mig på bästa sätt.

Min hälsa och välbefinnande

Det handlar om mig och mitt liv! Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet och jag är mån om min hälsa och strävar efter goda vanor i min vardag.

Mitt välbefinnande handlar om att jag i glädje ska kunna utföra mina livsuppgifter när jag växer upp, mitt i livet och när jag åldras. Jag erbjuds förebyggande stöd och utifrån mina unika förutsättningar och behov får jag hjälp att stärka min hälsa om jag behöver det. I mötet med vård och omsorg får jag frågan om vad som är viktigt för mig.

Min hälsa och välbefinnande



-  Min egen kraft tas tillvara
-  Tillsammans för min trygghet
-  Sammanhållet och enkelt för mig
-  Nära mig på bästa sätt

Min egen kraft tas tillvara

Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och självklar partner i insatser som berör mig. Min berättelse och kunskap tas tillvara. Tillsammans med professionens kompetens utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet ökar när jag får stöd att vara en aktiv medskapare.

Tillsammans för min trygghet

Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning och hjälp när jag behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma lösningar utformas tillsammans med mig efter mina behov. Goda relationer och tillit till varandra är centrala för att stärka min trygghet.

Sammanhållet och enkelt för mig

Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen över tid är därför viktig för mig. Den information jag behöver är samlad och överskådlig med tydliga kontaktvägar. Det blir enkelt för mig när insatser samordnas sömlöst.

Nära mig på bästa sätt

Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer öppna vårdformer genom förändrade arbetssätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.

Våra varför

Vi kan inte fortsätta att arbeta som vi alltid har gjort. För att möta förändrade behov och förväntningar i befolkning behöver hälso- och sjukvårdssystemet ställas om så att behov och förväntningar kan mötas. Vägen till förändring blir möjlig först när vi förstår våra varför.



Illustration Sveriges Kommuner och Regioner

Antalet äldre ökar snabbt i Norrbotten och antalet i arbetsför ålder minskar. En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Sjukdomsmönstret hos befolkningen har förändrats. Allt fler norrbottningar lever idag med kroniska sjukdomar och är i behov av mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser medan dagens hälso- och sjukvård i första hand är utformad för att ta hand om akuta tillstånd och skador. Att leva med kronisk sjukdom handlar om att kunna leva ett så gott liv som möjligt utan att vara beroende av vården.

Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter. Den digitalisering som pågår i samhället skapar nya förväntningar hos befolkningen och också nya möjligheter för verksamheterna att erbjuda tjänster på nya sätt i hälso- och sjukvård och omsorg.

Det finns en tydlig ojämlikhet i hälsa mellan till exempel socio-ekonomiska grupper och geografiska områden i Norrbotten. Vård, omsorg och skola ska arbeta för en god, jämlik och jämställd hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Den enskildes behov ska vara vägledande. Genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser i samråd med den enskilde får vi en unik möjlighet att stödja en positiv hälsoutveckling.

Viktiga förutsättningar för omställningen

För att kunna genomföra de rikttningsförändringar som krävs för omställningen till nära vård är det viktigt att skapa förutsättningar för genomförande i verksamheterna. Förutsättningar som; Stärkt samverkan, Modigt ledarskap, Attraktiv och hållbar arbetsmiljö och Bästa tillgängliga kunskap har stor påverkan på omställningstakten.

Nedan beskrivs de fyra viktiga förutsättningarna.

Stärkt samverkan

Omställningen till en nära vård bygger på medborgarnas behov. Stärkt samverkan, tillit och respekt är avgörande faktorer för omställningen. Samverkan behöver ske på många olika nivåer såväl internt som externt för att skapa en gemensam rörelse, få hållbarhet och skapa genomförandekraft. Trösklarna till samarbete och samverkan mellan länets kommuner och regionen behöver sänkas. För personer med komplexa behov är det särskilt angeläget att säkerställa vilken aktör som tar ansvar för att samordna insatser så att de skapar värde för den enskilde. Varje medarbetare behöver underlätta för steget före och efter den egna insatsen för att skapa en sammanhållen vårdkedja.

Modigt ledarskap

Framtidens ledarskap behöver utgå från ett tillitsbaserat förhållningssätt och karaktäriseras av helhetssyn, nytänkande och mod. För att utmana dagens strukturer och skapa en kulturförändring krävs även att ledarskapet är uthålligt över tid. Medarbetarna behöver få förutsättningar att ställa om sina arbetssätt så att en verklig förändring uppnås.

Attraktiv och hållbar arbetsmiljö

En god förmåga att attrahera, rekrytera, kompetensutveckla och behålla medarbetare är viktiga förutsättningar för att klara framtidens utmaningar i välfärden. Varje medarbetare ska känna sig delaktiga, bli lyssnade till och kunna bidra till verksamhetens utveckling. Karriär- och kompetensutveckling skapar arbetsglädje och bidrar till utveckling. Nytänkande anställningsvillkor som gör det lättare att kombinera yrkesliv och privatliv har blivit allt viktigare för att attrahera arbetskraft.

Bästa tillgängliga kunskap

I vård, omsorg och skola är det viktigt att utveckla, sprida och använda bästa möjliga kunskap. Kunskapsstyrning och evidensbaserade arbetssätt syftar till att leverera en mer kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv verksamhet av hög kvalitet. I mötet med den enskilde vägs professionens expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes livssituation samt erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser. Målet är att bästa kunskap ska finnas tillgänglig och genomsyra varje möte.

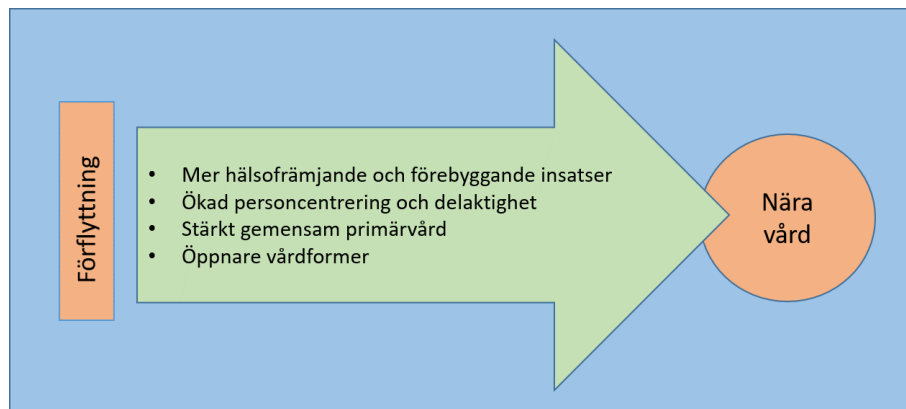
Exempel på områden att arbeta med för att skapa goda förutsättningar för omställningen:

- Tydliga strukturer för samverkan
- Översyn och utveckling av gemensamma avtal och överenskommelser
- Ledarskapsutveckling
- Gemensam kompetensutveckling
- Kompetensförsörjning i samverkan
- Implementera bästa möjliga kunskap

Fyra riktningsförändringar i verksamheterna

För att uppnå målbilden och skapa hälsa och välbefinnande i befolkningen behöver nedanstående riktningsförändringar genomsyra verksamheterna.

1. Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Ökad personcentrering och delaktighet
3. Stärkt gemensam primärvård
4. Öppnare vårdformer



Hälsofrämjande och förebyggande insatser

Varje verksamhet behöver se över hur de kan ställa om för att arbeta mer hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande. Medborgarna ska få stöd i att stärka sin hälsa och sitt välbefinnande. Det finns god evidens för att vissa områden har särskild betydelse för norrbottningarnas hälsa. Dessa är utbildning och livslångt lärande, förbättrade levnadsvanor och normer och värderingar. Att främja goda levnadsvanor ska prioriteras för att bidra till god och jämlik hälsa i befolkningen. Insatser och information ska vara utformade så att de kompenserar för personers olika förutsättningar.

Barn och ungas välmående och hälsa behöver stärkas tidigt i livet. Mödra- och barnhälsovård, skola och organiserad barn- och ungdomsverksamhet är viktiga för barn och ungas hälsa och deras möjlighet att bygga en stabil grund inför framtiden.

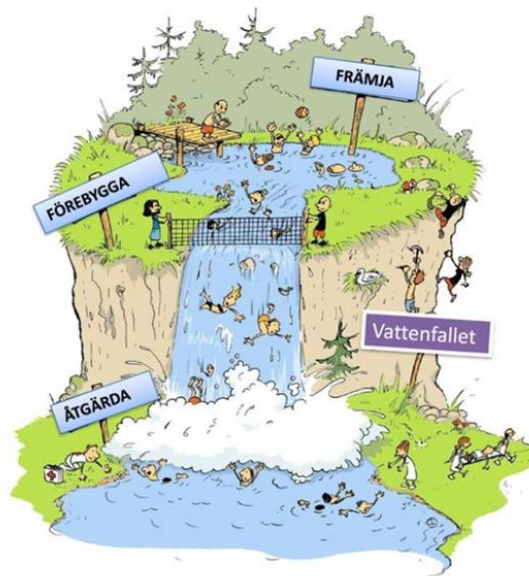


Illustration Health in the river of life. Bengt Lindström, Monica Eriksson

Exempel på områden att arbeta med:

- Stöd till egenvård
- Stärka föräldraskapet
- Tidiga insatser för att klara skolan
- Elevhälsosamtal i skolan och hälsosamtal i primärvården
- Hälsoskolan
- Arbetsmodell för att främja hälsa hos barn och unga, Samverka, Agera, Motivera (SAM)
- Ungdomsmottagning
- Familjecentral
- Tidiga insatser i samverkan mellan exempelvis mödravårdscentral MVC, barnvårdscentral BVC och socialtjänst
- Hälsosamma levnadsvanor
- Rehabiliteringsinsatser

Ökad personcentrering och delaktighet

Personcentrering handlar om att i allt högre grad än tidigare vända på perspektiven och utgå från personens behov vid utformning av tjänster snarare än att utgå från verksamheternas perspektiv. Delaktighet är grundläggande i personcentrerat arbetssätt som innebär att den enskildes och/eller närståendes upplevelser, erfarenheter och önskemål tas tillvara på individ-, verksamhets- och systemnivå.

Den enskilde är expert på sitt liv och sin förmåga och ska därför vara en självklar partner i mötet med vård, omsorg och skola. I möten med den enskilde ska vi ställa frågan ”vad är viktigt för dig”? Frågan fångar kärnan i personcentreringen och bjuder in till en meningsfull dialog. För att kunna utforma träffsäkra insatser behöver den enskilde vara en självklar partner

tillsammans med berörda aktörer. Ett personcentrerat arbetssätt bidrar till att stärka individens trygghet, minska komplikationer och använda samhällets resurser mer effektivt.

Inom hälso- och sjukvården pågår en nationell utveckling av ett så kallat patientkontrakt. Patientkontraktet bidrar till att stärka personcentreringen och relationen mellan den enskilde och vården. Det är en överenskommelse mellan patienten och vården med patientens perspektiv som utgångspunkt. Patientkontraktet består av tre delar; fasta vårdkontakter, sammanhållen plan och överenskomna tider. Framtidsscenarioet är att den samlade informationen ska göras tillgänglig som en sammanhållen vy på 1177.se.

Exempel på områden att arbeta med:

- *Patient- och brukarmedverkan*
- *Medborgardialog*
- *Patientkontrakt och Samordnad individuell plan (SIP)*
- *Designa tjänster utifrån behov*

Stärkt gemensam primärvård

Region Norrbotten, länets kommuner och privata utförare har ett delat ansvar för hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Den gemensamma primärvården behöver ges förutsättningar och resurser för att kunna stärkas, vara tillgänglig och utgöra basen i den nära vården. Primärvården ska även utgöra navet i samspelet med andra aktörer såsom specialiserad vård, socialtjänst, skola och andra intressenter utifrån den enskildes behov.

Primärvården ska utgöra det självklara första valet för befolkningen och vara kontinuitets- och relationsbärare över tid. Kontinuitet i vårdkontakterna skapar goda relationer som ger både tillit och trygghet hos patienten och stärker medarbetarens engagemang. En hög kontinuitet ökar förutsättningarna för god och säker vård, vilket är särskilt angeläget för multisjuka och utsatta grupper i alla åldrar.

Exempel på områden att arbeta med:

- *Fasta vård- och omsorgskontakter*
- *Samordnad individuell planering*
- *Teambaserade arbetssätt*
- *Samnyttjande av personal och lokaler*

Öppnare vårdformer

Nära vård innebär en förflyttning från inneliggande sjukhusvård till öppna vårdformer. Det innebär exempelvis att sjukhusens öppna vårdformer behöver tillgängliggöras närmare patienten och i större utsträckning integreras med primärvården. Det handlar om att utmana gamla strukturer som bygger på ett sjukhustungt system. Drivkraften ska vara att identifiera och behandla patientens tillstånd så tidigt som möjligt i öppna vårdformer och därmed undvika eskalering av sjukdomstillstånd som kan förebyggas. Genom att utveckla nya arbetssätt kommer vården närmare patienten, fysiskt och virtuellt. Vård och omsorg ska i större utsträckning vara tillgänglig för den enskilde med hjälp av tekniska och digitala lösningar, oberoende av tid

och plats.

Exempel på områden att arbeta med:

- *Mobila team*
- *Servicepunkter och filialer i glesbygd*
- *Specialistkonsultation i hemmet*
- *Hemmonitorering*
- *Digitala välfärdstjänster*

Handlingsplaner

Lokala handlingsplaner ska utarbetas utifrån strategin. Dessa ska underlätta för verksamheterna att förändra sina arbetssätt. Planerna utformas utifrån överenskomna aktiviteter mellan kommun, hälsocentral och sjukhus.

Handlingsplanerna sammanfogas därefter till en länsövergripande handlingsplan för att skapa en helhetsbild över aktiviteter i länet. Respektive huvudman tar ansvar för att planera och utveckla interna processer för att omsätta handlingsplanen i praktiken.

Uppföljning

En systematisk uppföljning av omställningen till nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. På nationell nivå sker uppföljning av omställningen av både Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen. I Norrbotten kommer omställningen att följas upp på olika nivåer med gemensamt fastställda indikatorer.

§ 65

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten – Länsgemensam strategi

Styrelsens beslut

Norrbottens Kommuners styrelse beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten

Sammanfattning av ärendet

Vid styrelsens sammanträde 2022-09-29 redovisades den länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Styrelsen beslutade att ajournera ärendet till sammanträdet i december 2022.

Ärendet

En länsgemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den redan beslutade målbilden. Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin innehåller bland annat den tidigare beslutade målbilden som nu konkretiserats ur ett verksamhetsperspektiv. Den pekar ut nödvändiga förutsättningar och riktningförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom ge verksamheterna möjlighet att öka takten i omställningsarbetet. Strategin är skriven ur ett verksamhetsperspektiv och ska konkretisera den sedan tidigare antagna målbilden. Strategin pekar ut förutsättningar och riktningförändringar som ska bidra till att skapa handlingskraft.

För att kunna genomföra de riktningförändringar som behövs för omställningen till en nära vård är det viktigt att skapa förutsättningar för genomförande. Förutsättningar som; Stärkt samverkan, Modigt ledarskap, Attraktiv och hållbar arbetsmiljö och Bästa tillgängliga kunskap har stor påverkan för omställningstakten.

För att uppnå målbilden och skapa hälsa och välbefinnande i befolkningen behöver nedanstående riktningförändringar genomsyra verksamheterna.

1. Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Ökad personcentrering och delaktighet
3. Stärkt gemensam primärvård
4. Öppnare vårdformer

För att underlätta för verksamheterna att förändra sina arbetsätt kommer lokala handlingsplaner utformas utifrån överenskomna aktiviteter mellan kommun, hälsocentral och sjukhus. Respektive huvudman tar ansvar för att planera och utveckla interna processer för att omsätta handlingsplanerna i praktiken.

Politiska samverkansberedningen har 2022-08-31, §31, beslutat att anta den länsgemensamma strategin - Tillsammans för Nära vård i Norrbotten och att rekommendera att den antas hos respektive huvudman.

Ärendet redovisades vid Norrbottens Kommuners styrelse 2022-09-29 §43. Styrelsen beslutade att ajournera ärendet till sammanträdet i december 2022. Detta som en konsekvens av Region Norrbottens hantering av ärendet gällande de nationella medlen för psykisk hälsa 2021. Tilliten till Region Norrbotten upplevdes bristfällig.

Styrelsen Norrbottens Kommuner

Beslutet från Norrbottens Kommuners styrelse att ajournera ärendet har redovisats vid Länsstyrgruppen 2022-10-25 och vid Politiska samverkansberedningen 2022-11-11.

En muntlig överenskommelse har 2022-11-18 skett mellan Norrbottens Kommuners och Region Norrbottens respektive direktör gällande hanteringen av de nationella medlen 2021. Nationella medlen som återbetalats till staten omfattar totalt ca 7 milj. kronor. Medlen för kommunerna omfattar drygt 3,9 milj. och resterande för Region Norrbotten. Region Norrbotten har för avsikt att utbetala totalt 7 miljoner kr för kommande psykisk hälsasatsningar i samverkan. En gemensam plan utarbetas mellan Norrbottens Kommuner och Region Norrbotten. Medlen kommer att utbetalas i början på december månad till Norrbottens Kommuner.

Förslag till beslut

Norrbottens Kommuners styrelse beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten

Beslutsunderlag

Bilaga Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - Länsgemensam strategi_220808

Beslut skickas till

Eva Lakso avdelningschef Social välfärd
Arjeplog kommun
Arvidsjaur kommun
Boden kommun
Gällivare kommun
Haparanda kommun
Jokkmokk kommun
Kalix kommun
Kiruna kommun
Luleå kommun
Pajala kommun
Piteå kommun
Älvsbyn kommun
Övertorneå kommun

§ 43

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten – Läns-gemensam strategi

Styrelsens beslut

Norrbottens Kommuners styrelse beslutar

Att ajournera beslut i ärendet, att rekommendera kommunerna att anta den Läns-gemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten, till styrelsesammanträdet i december 2022

Sammanfattning av ärendet

Styrelsen delges information om den läns-gemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten med utgångspunkt från den sedan tidigare beslutade målbilden Nära vård och omsorg av Åsa Heikkilä, Utvecklingsledare.

Ärendet

En läns-gemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den redan beslutade målbilden. Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin innehåller bland annat den tidigare beslutade målbilden som nu konkretiserats ur ett verksamhetsperspektiv. Den pekar ut nödvändiga förutsättningar och riktning-förändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom ge verksamheterna möjlighet att öka takten i omställningsarbetet. Strategin är skriven ur ett verksamhetsperspektiv och ska konkretisera den sedan tidigare antagna målbilden. Strategin pekar ut förutsättningar och riktning-förändringar som ska bidra till att skapa handlingskraft.

För att kunna genomföra de riktning-förändringar som behövs för omställningen till en nära vård är det viktigt att skapa förutsättningar för genomförande. Förutsättningar som; Stärkt samverkan, Modigt ledarskap, Attraktiv och hållbar arbetsmiljö och Bästa tillgängliga kunskap har stor påverkan för omställningstakten.

För att uppnå målbilden och skapa hälsa och välbefinnande i befolkningen behöver nedanstående riktning-förändringar genomsyra verksamheterna.

1. Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
2. Ökad personcentrering och delaktighet
3. Stärkt gemensam primärvård
4. Öppnare vårdformer

För att underlätta för verksamheterna att förändra sina arbetssätt kommer lokala handlingsplaner utformas utifrån överenskomna aktiviteter mellan kommun, hälsocentral och sjukhus. Respektive huvudman tar ansvar för att planera och utveckla interna processer för att omsätta handlingsplanerna i praktiken.

Politiska samverkansberedningen har 2022-08-31 beslutat att anta den läns-gemensamma strategin - Tillsammans för Nära vård i Norrbotten och att rekommendera att den antas hos respektive huvudman.



Styrelsen Norrbottens Kommuner

Förslag till beslut

Norrbottens Kommuners styrelse beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta den Läns gemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten

Sammanträdet

Styrelsens ledamöter diskuterar ärendet och där framkommer att stärkt samverkan, tillit och respekt är avgörande faktorer i omställningen till Nära vård. Samverkan med dessa faktorer i centrum ska även genomsyra hanteringen av andra ärenden och gemensamma regionala satsningar. Region Norrbottens hantering av ärendet gällande de nationella medlen för psykisk hälsa 2021 är i direkt motsats till intentionerna om god samverkan och tillit. En konsekvens av denna hantering är, att tilliten till Region Norrbotten är bristfällig gällande att uppfylla de intentioner som finns i strategin Tillsammans för nära vård.

Nytt förslag till beslut

Ordförande föreslår Norrbottens Kommuners styrelse besluta

Att ajournera beslut i ärendet, att rekommendera kommunerna att anta den Läns gemensamma strategin – Tillsammans för Nära vård i Norrbotten, till styrelsesammanträdet i december 2022

Beslutsunderlag

Bilaga Tillsammans för Nära vård i Norrbotten - Läns gemensam strategi

Beslut skickas till

-

Protokoll

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Sammanträdesdatum
2022-08-31

Sida 7 av 17

§ 31

Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Läns gemensam strategi

Bilaga: Tillsammans för Nära vård i Norrbotten. Läns gemensam strategi_220808

Föredragande är Anneli Granberg, Region Norrbotten.

En läns gemensam strategi för nära vård har tagits fram utifrån den redan beslutade målbilden. Strategin är skriven ur ett verksamhetsperspektiv. Den ska peka ut rikttningsförändringar och skapa handlingskraft i verksamheterna och därigenom öka takten i omställningsarbetet.

Förutsättningar för omställningen:

- Stärkt samverkan
- Modigt ledarskap
- Attraktiv och hållbar arbetsmiljö
- Bästa tillgängliga kunskap

Rikttningsförändringar:

- Mer hälsofrämjande och förebyggande insatser
- Ökad personcentrering och delaktighet
- Stärkt gemensam primärvård
- Öppnare vårdformer

En systematisk uppföljning av omställningen till nära vård är nödvändig för att veta att rätt saker görs vid rätt tid och ger effekt. På nationell nivå sker uppföljning av omställningen av både Sveriges Kommuner och Regioner och Socialstyrelsen. I Norrbotten behöver ett arbete initieras för att identifiera gemensamma indikatorer för uppföljning. Länsstyrgruppen har initierat ett arbete för att ta fram ett förslag till gemensamma indikatorer för uppföljning. Dessa föreslås redovisas till Politiska samverkansberedningen 2022-11-11.

Protokoll

Politisk samverkansberedning för hälsa, vård, omsorg och skola

Sammanträdesdatum

2022-08-31

Sida 8 av 17

Förslag till beslut

Politiska samverkansberedningen beslutar

- Att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att rekommendera styrelsen vid Norrbottens Kommuner att rekommendera respektive kommun att besluta att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att rekommendera Regionstyrelsen att besluta att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att ge Länsstyrgruppen i uppdrag att redovisa hur gemensam uppföljning av nära vård ska ske vid sammanträdet 2022-11-11.

Yrkande

Linda Frohm, (M) - Detta är en stor hälso- och sjukvårdsreform och det är väldigt viktigt att följa arbetet. Politiska samverkansberedningen bör besluta/anta vilka indikatorer som ska användas.

Anders Öberg, (S) - Bifall till Linda Frohms yrkande

Linda Frohm, (M) – Förslag till ny skrivning av att-sats 4; *Politiska samverkansberedningen beslutar att ge Länsstyrgruppen i uppdrag att redovisa förslag till gemensam uppföljning av Nära vård inför beslut på nästa sammanträde den 11 november 2022*

Ordförande föreslår politiska samverkansberedningen

- Att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att rekommendera styrelsen vid Norrbottens Kommuner att rekommendera respektive kommun att besluta att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att rekommendera Regionstyrelsen att besluta att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att ge Länsstyrgruppen i uppdrag att redovisa förslag till gemensam uppföljning av Nära vård inför beslut på nästa sammanträde den 11 november 2022

Beslut

- Att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att rekommendera styrelsen vid Norrbottens Kommuner att rekommendera respektive kommun att besluta att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att rekommendera Regionstyrelsen att besluta att anta den Länsgemensamma strategin Tillsammans för Nära vård i Norrbotten
- Att ge Länsstyrgruppen i uppdrag att redovisa förslag till gemensam uppföljning av Nära vård inför beslut på nästa sammanträde den 11 november 2022



§117

**Begäran om medel ur
kommunstyrelsens
centrala pott -
Norrbotniabanan
driftsbidrag och
medfinansiering**

23KS306



§ 96

Medfinansiering projekt - Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024

Diariennr 20KSI78

Beslut

Kommunstyrelsen medfinansierar projektet Intensifiering av Norrbotniabanan 2020-2024 med 113 355 kr år 2020, 245 768 kr år 2021, 255 145 kr år 2022, 238 984 kr år 2023, 133 278 kr år 2024, totalt 986 532kr.

Beslutet gäller under förutsättning att tillräcklig finansiering uppnås.

Medel anvisas från Tillväxtpolitiska reserven.

Ärendebeskrivning

Sökande är Norrbotniabanegruppen, en partipolitiskt obunden intressegrupp som verkar för Norrbotniabanans förverkligande. Norrbotniabanegruppen arbetar med information, opinionsbildning och lobbying i syfte att förankra projektet hos beslutsfattande aktörer. Norrbotniabanegruppen finansieras av kommunerna Umeå, Robertsfors, Skellefteå, Piteå, Luleå, Boden, Kalix och Haparanda, Region Norrbotten, Region Västerbotten samt näringslivet.

Norrbotniabanegruppens projektperiod 2017-2020 med projektnamnet ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan” avslutas den sista juni i år. Under den pågående projektperioden har arbetet med förverkligandet av Norrbotniabanan tagit stora kliv framåt. Sträckan Umeå – Skellefteå, halva banans längd, har lyfts in i den Nationella transportplanen för 2018 – 2029. Det första spadtaget, för den första delsträckan mellan Umeå och Skellefteå togs den 31 augusti 2018. Planeringsarbetet pågår för fullt till Skellefteå och kommer att färdigställas 2021.

Under projekttiden har Norrbotniabanegruppen tre huvudfokus att lösa

- Fortsatt finansiering av bygget mellan Umeå och Skellefteå
- Finansiering för fortsatt planering mellan Skellefteå och Luleå
- Finansiering av bygget mellan Skellefteå och Luleå

Ovanstående innebär också att arbetet ska leda till att sträckan Skellefteå – Luleå inkluderas i nästa Nationella transportplan. Siktet är inställt på att bygget av Norrbotniabanan färdigställs i närhet till 2030.

Resultat efter projekttiden, effekter på sikt och övriga resultat

Det ursprungliga målet med Norrbotniabanan var ökad järnvägskapacitet för godset. Med tiden har banan blivit än viktigare för att skapa ett hållbart transportsystem, både för gods- och persontrafik. Norrbotniabanan knyter samman kuststäderna och öppnar upp för större arbetsmarknadsregioner samt ökar service, kultur och fritid. Restiderna halveras och det blir lättare att välja var du vill bo och var du vill arbeta längs Norrbotniabanans sträckning. Snabba persontransporter kan gynna kompetensförsörjningen och öka jämställdheten.



Norrbotniabanan kommer att ge den största strukturella förändringen i Norr- och Västerbotten på över hundra år. När projektets huvudmål är uppfyllt och trafiken på Norrbotniabanan tas i bruk vet vi sammantaget att banan bidrar till en hållbar tillväxt och ökad sysselsättning regionalt, nationellt och i Europa.

Total projektbudget 2020 - 2024	
Personal	4 749 734kr
Köp av tjänst	4 010 000kr
Resor och logi	1 547 000kr
Investeringar, material, samt externa lokaler	2 345 000
Schablonkostnader	3 183 557kr
Totala kostnader	15 835 291kr
Finansiering	
Bodens kommun	654 008kr
Luleå kommun	1 775 865kr
Piteå kommun	986 532kr
Skellefteå kommun	1 688 245kr
Robertsfors kommun	170 417kr
Umeå kommun	1 371 782kr
Haparanda kommun	249 158kr
Kalix kommun	381 638kr
Region Norrbotten	3 958 823kr
Region Västerbotten	3 958 823kr
Privata finansiering	640 000kr
Total finansiering	15 835 291kr

Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen är av den uppfattningen att projektet är väl förankrat i regionen och har för Piteå kommun viktiga mål, i och med att det just nu är aktuellt med sträckningen Umeå – Skellefteå – Luleå och de effekter det väntas få för Piteås basindustri. Banan är en förutsättning för att Piteås industri ska klara sina egna klimatomställningar och för att transportsektorn ska minska sina koldioxidutsläpp med 70% till 2030 och ett fossilfritt Sverige 2045.

Tvärbanorna blir också fortsatt viktiga. Med Norrbotniabanan öppnar möjligheter till nya transportstråk som Inlandsbanan vidare via tvärbanan Hällnäs – Storuman – Lycksele – Bastuträsk – Skellefteå- Piteå eller Älvsbyn – Piteå – Skellefteå. Detta kommer att gynna bland annat vår träindustri som är beroende av skogsråvaror från inlandet.

Den totala budgeten för projektet är ca 15,8 mkr, vilket är i samma nivå som nuvarande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



projekt, ”Tillväxtspår med Norrbotniabanan”. Kommunstyrelsen beviljade 2017-04-25 § 153, totalt 769 335 kr till det projektet. Den fyraåriga projektperioden är vald utifrån att Norrbotniabanegruppen vill säkra sitt påverkansarbete så det kan löpa ostört inför arbetet med nästa Nationella transportplan, vilket Kommunledningsförvaltningen instämmer med.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att Piteå kommun bör delta i denna medfinansiering och anser att beloppet är i proportion till den totala nyttan och medfinansieringen.

Yrkanden

Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): bifall till förslaget.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.



§ 208

Norrbotten AB – driftsbidrag 2021-2023

Diarienum 20KS428

Beslut

Kommunstyrelsen lämnar driftsbidrag till Norrbotten AB med upp till 583 tkr per år för perioden 2021-2023, totalt upp till 1 750 tkr.

Medel tas från Tillväxtpolitiska reserven.

Beslutet gäller under förutsättning att övrig finansiering uppnås.

Ärendebeskrivning

Norrbotten AB's (NBB AB) verksamhet har under de första åren efter bildandet 2008 i huvudsak finansierats av smärre driftsbidrag från Skellefteå och Piteå kommuner samt från de två regionerna. Sedan nov 2015 har en liten del av de medel som beviljats från EU (ca 100 milj) för planering av sträckan Umeå-Skellefteå kunnat nyttjas. Totalt ca 260 miljoner kronor inklusive den medfinansiering som region Norr-och Västerbotten svarat för. Av detta belopp har årligen NBB AB kunnat nyttja ca 2 milj/år för sin verksamhet.

Utöver detta har NBB AB också haft möjlighet att utan kostnader kunnat nyttja resurser och kompetens från Trafikverket. Tjänster som bolaget annars skulle ha tvingats köpa från andra konsulter. Denna möjlighet upphör också från årsskiftet vilket tillsammans med det skarpa läge projektet befinner sig i gör att kostnaderna för bland annat köp av externa tjänster avsevärt bedöms öka, i enlighet med föreliggande budget.

Sammantaget innebär detta att den finansiering som NBB AB har haft upphör att gälla från årsskiftet. Bolaget har vid de ägarsamråd som genomförs årligen flaggat upp för att denna situation kommer att uppstå när nuvarande EU-projekt avslutas och att behov av ny finansiering behövs från 2021. Ägarna har också vid dessa diskussioner allmänt uttalat sig vara positiva till att tillföra bolaget de resurser som behövs för dess fortsatta verksamhet.

Årets ägarsamråd genomfördes 2020-08-19 varvid ett konkret förslag till ägarnas fortsatta finansiering av bolaget presenterades för perioden 2021-2023. Förslaget, som redovisas i bilaga, baseras på den treårsbudget som bolagets styrelse beslutat om och som innebär att bolagets årliga kostnader beräknas uppgå till 5 miljoner kronor/år vilket totalt då innebär 15 miljoner kronor under en treårsperiod.

NBB AB har alltsedan bildande haft som ekonomiskt mål att årligen nå ett nollresultat. Ett mål som också i princip alltid uppnåtts. Det åskade driftsbidraget ska därför ses som ett takbelopp där bolaget förbinder sig att årligen inte lyfta mera än vad som krävs för att nå detta resultat. Mot ovanstående bakgrund hemställer därför NBB AB efter rekommendation från ovan nämnda ägarsamråd om ett beslut från respektive ägare avseende förslaget till fortsatt finansiering av bolagets verksamhet samt till fördelning mellan ägarna av stödet enligt nedan:

Region Norrbotten	3 x 1 000 = 3 000 tkr
-------------------	-----------------------

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Region Västerbotten	3 x 1 000 = 3 000 tkr
Umeå kommun	3 x 583 = 1 750 tkr
Skellefteå kommun	3 x 583 = 1 750 tkr
Luleå kommun	3 x 583 = 1 750 tkr
Piteå kommun	3 x 583 = 1 750 tkr
Haparanda kommun	3 x 167 = 500 tkr
Kalix kommun	3 x 167 = 500 tkr
Bodens kommun	3 x 167 = 500 tkr
Robertsfors kommun	3 x 167 = 500 tkr
Totalt takbelopp	3 x 5 000 = 15 000 tkr

För Piteå kommuns del innebär förslaget att driftsbidrag lämnas till Norrbotniabanan AB med upp till 583 tkr per år för perioden 2021-2023, totalt upp till 1 750 tkr.

Yrkanden

Karl-Erik Jonsson (M): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunstyrelsens beslut.

§118

Medfinansiering - Swedish Composite Innovation Center

23KS273

§119

Medfinansiering - North Sweden Cleantech

23KS274

§120

Verksamhetsplan 2024- 2026 och budget 2024 för Kommunstyrelsen

23KS59

Verksamhetsplan 2024- 2026 och årsbudget 2024

Kommunstyrelsen

2023-04-27, v2.0



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

- Trygga och attraktiva livsmiljöer kräver en god planering där stor hänsyn tas till hela samhällsbygget. Kommunstyrelsen har den senaste tiden initierat en rad fördjupade översiktsplaner samt en planeringsstrategi för kommande revidering av översiktsplanen. Detta, parallellt med en rad pågående planprogram, borgar för en god sammantagen planering av kommunens livsmiljöer (pågår)
- Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd med en levande stadskärna utgör ett centralt arbete under planperioden där avsikten är att hitta en förnyad nivå av insatser som ska bidra till det politiska prioriterade målet genom bla en utvecklad samverkan mellan berörda nämnder. (pågår)
- Ledningsuppdraget Hållbar utveckling genom Agenda 2030 (pågår)
- Ny lag från 1 juli 2023 innebär att kommunerna ska kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion med berörda aktörer. Statliga medel erhålls för detta. Tjänst tillsätts från 1 juli. (nytt)
- Arbetet med Norrbotniabanans tillkomst fortsätter. Piteå kommun kommer under året att säkerställa att klargöra vilka nyttor och vilken funktionalitet kommunen anser är prioriterade inför Trafikverkets nästa planeringsfas, som beräknas inledas i slutet av 2023. (pågår)
- Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår)

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare

- Genom ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv sker ett samordnat arbete under planperioden där avsikten är att hitta en förnyad nivå av insatser som ska bidra till det politiska prioriterade målet. Fokusområden är kompetensförsörjning inte bara inom kommunkoncernen utan för kommunen som helhet. Det förutsätter en tät samverkan med näringslivet, organisationer, grannkommuner och övrig offentlig sektor. Dessutom behöver förutsättningar skapas för tex ett ökat bostadsbyggande, jämlika livsvillkor, ett varierat kulturliv och inte minst en god samhällsservice. (omtag)
- Arbeta långsiktigt hållbart med att utveckla nödvändig infrastruktur som främjar invånare och näringsliv. (pågår)
- Att arbetet bedrivs med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och jämlikhet, både när det gäller formandet av samhället i stort som utvecklingen av vår kommunkoncern. Arbetet ska ske harmoniserat med vårt översiktsplanarbete samt med våra egna personalpolitiska mål och ska beakta kommunkoncernens egna kompetensförsörjningsutmaningar. (pågår)
- Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare men också Piteå som attraktiv ort att bo och leva i. (pågår)
- Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår)




Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund














- Kommunstyrelsen strävar efter en likabehandling som grund i mötet med människor i form av gott och likvärdigt bemötande, rätt kvalitet och god service. (pågår)
- Utvärdering av arbetet med medborgardialoger pågår. Arbetet redovisas för KS slutet av 2023. SCBs medborgarundersökning genomförs hösten 2023. (pågår)
- Arbetet för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter behöver utvecklas. Handlingsplan för att möjliggöra ansökan om att Piteå ska bli ett samiskt förvaltningsområde. (pågår)
- Livet mellan huset - För att öka Piteås attraktivitet och stärka varumärket bör mänskliga rättigheter, jämställdhet, tillit och trygghet stärkas. (pågår)
- Ett icke diskriminerande förhållningssätt ska gälla i alla processer, möten och arbetsätt. Kommunstyrelsen stödjer kommunens chefer inom området och ser till att styrande dokument inom personalområdet stödjer ett sådant förhållningssätt (pågår)

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

- Befintliga företags konkurrenskraft ska öka genom att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla sitt företag och företagsidéer i Piteå. Arbetet har sin utgångspunkt i de mål och insatsområden som pekas ut i Näringslivsprogrammet. (pågår)
- En större och bredare arbetsmarknad behövs för att uppnå en jämnare branschbalans för att fortsatt vara en attraktiv ort att leva, bo och verka i. Etableringsarbetet fokuseras därför till att utveckla och möjliggöra insatser i nära samverkan med andra företagsfrämjare och företag. Utöver det arbetar vi fortlöpande med att utveckla mötesplatser, serviceinsatser och dialoger med befintligt näringsliv. (pågår)
- Marknads- och kommunikationsinsatser är fortsatt viktiga för att stärka Piteås attraktivitet och leda till en ökad kännedom om platsen. Genom att tematisera arbetet ska marknadsinsatserna nå allt från befintliga och nya företag, till blivande pitebor och redan bosatta, likväl som besökare. (pågår)
- Piteå kommun som organisation ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. (pågår)
- Dra lärdomar av vad andra kommuner gör genom ett aktivt nätverkande och nyfikenhet (pågår)
- De påbörjade fördjupade översiktsplanerna samt kommande revidering av översiktsplan, i kombination med pågående planprogram, ska lägga stor fokus på att befintligt näringsliv ska ha möjlighet att växa samt att det ska finnas möjlighet till etableringar som kompletterar Piteås näringsliv. (pågår)

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad måluppfyllelse 2024
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		<p>Upphandlingskrav som stärker måluppfyllelse, väl avvägd kravhantering i faktureringsprocessen. (pågår)</p> <p>Kopplat till barn och ungas hälsa behöver jämställdhetsarbetet stärkas. (nytt)</p> <p>Arbetet med barnrättsfrågor behöver stärkas. Ansvar och roller kring barnrättsfrågor behöver tydliggöras på övergripande nivå. (nytt)</p> <p>Arbetet med ungas inflytande utvärderas enligt uppdrag från KS och redovisas hösten 2023. (pågår=)</p> <p>Samverkan mellan förvaltningar, organisationer och andra aktörer kring barn och unga behöver fortsatt utvecklas. (nytt)</p> <p>Utreda fortsatt arbete kring enkätundersökningen Personligt. Behov och ansvar. (nytt)</p> <p>Ökat ansvar kring brottsförebyggande frågor. (nytt)</p> <p>Som arbetsgivare stödj arbetet för att vara Sveriges barnvänligaste kommun. (nytt)</p>

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		<p>Ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv. (pågår)</p> <p>Utveckla nödvändig infrastruktur för medborgare och näringsliv. (pågår)</p> <p>Lyfta in kommunens styrkor och utmaningar kring jämställdhet, mänskliga rättigheter, tillit, trygghet - dvs "livet mellan husen" in i varumärkesarbetet. Arbetet ska harmoniera med översiktsplanarbetet (nytt)</p> <p>Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare men också Piteå som attraktiv ort att bo och leva i. (pågår)</p> <p>Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår)</p>
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<p>Befintliga företags konkurrenskraft ska öka genom att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla sitt företag och företagsidéer i Piteå. Arbetet har sin utgångspunkt i de mål och insatsområden som pekas ut i Näringslivsprogrammet. (pågår)</p> <p>Ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv. (pågår)</p> <p>Arbeta för att Piteå kommun skall fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt bidra till att Piteå som ort är en attraktiv ort för näringsliv och företagande (pågår)</p> <p>De påbörjade fördjupade översiktsplanerna samt kommande revidering av översiktsplan, i kombination med pågående planprogram, ska lägga stor fokus på att befintligt näringsliv ska ha möjlighet att växa samt att det ska finnas möjlighet till etableringar som kompletterar Piteås näringsliv. (pågår)</p> <p>Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår).</p>
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		<p>Hög grad av tillgänglighet och service till medborgarna. (pågår)</p> <p>Utvärdering av arbetet med medborgardialog pågår, redovisas för KS 2023. Eventuella åtgärder efter det.</p> <p>Översyn av kommunens medborgarservice där hög tillgänglighet, god service, digitala tjänster och professionalitet i mötet med Piteå kommuns medborgare och näringsliv. (nytt)</p>
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		<p>Sträva efter en likabehandling som grund i mötet med människor i form av gott och likvärdigt bemötande, rätt kvalitet och god service. (pågår)</p> <p>Arbetet för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter behöver utvecklas. Handlingsplan för att möjliggöra ansökan om att Piteå ska bli ett samiskt förvaltningsområde (pågår).</p> <p>Utvärdering av arbetet med medborgardialoger pågår. Arbetet redovisas för KS slutet av 2023. SCBs medborgarundersökning genomförs hösten 2023. (pågår)</p> <p>Riktlinjerna för mänskliga rättigheter bör ses över och mål och handlingsplan för arbetet behöver upprättas. I arbetet med förändrad styr- och ledningsprocess tydliggörs uppföljningen av mänskliga rättigheter. (nytt)</p> <p>Kommunstyrelsens alla verksamheter ska arbeta med ett icke diskriminerande förhållningssätt i alla processer och möten. Personalavdelningen skall säkerställa att styrande dokument inom personalområdet stödjer ett sådant förhållningssätt. (nytt)</p>






Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuffyllelse 2024
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		God ekonomisk hushållning, klara fastställda ekonomiska mål, långsiktigt hållbara finanser, kravställande i upphandlingar bidrar till att hållbarhet uppnås. (pågår) Fortsatt arbete inom ledningsuppdraget hållbar utveckling genom Agenda 2030. (pågår)
		 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		Trygga och attraktiva livsmiljöer kräver en god planering där stor hänsyn tas till hela samhällsbygget. Kommunstyrelsen har den senaste tiden initierat en rad fördjupade översiktsplaner samt en planeringsstrategi för kommande revidering av översiktsplanen. Detta, parallellt med en rad pågående planprogram borgar för en god sammantagen planering av våra livsmiljöer. Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd med en levande stadskärna samt ledningsuppdraget Hållbar utveckling genom Agenda 2030 utgör ett centralt arbete under planperioden. (pågår) Från och med 1 juli 2023 får kommunerna ett utökad ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Uppföljning och återkoppling av arbetet sker via KS. (nytt) I arbetet med att erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer bör arbetet kring mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, barnrätt, tillit, trygghet och inflytande lyftas. (nytt) Arbetet med Norrbotniabanan. (pågår) Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår).
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		Studier visar att kultur har en stor betydelse för människors benägenhet att flytta till och bo kvar på en ort. Därför behövs ett mer aktivt arbete för detta mål kopplat till befolkningsmålet. Behöver beaktas i samband med förändrat innehåll i nytt styr- och ledningsmodell. (nytt)

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2024
Personal	◆	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	◆	<p>Ekonomi- och inköpsprocessen är central för kommunens verksamheter. Uppdraget innebär såväl utvecklings- och förändringsarbete som komplexitet, vilket bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett hårt tryck på verksamheten ger dessvärre hög arbetsbelastning och stress, vilket kan ge en negativ påverkan på arbetsmiljön över tid. (pågår)</p> <p>Utveckling av personalavdelningen som en modern och professionell HR avdelning som möter organisationens chefer och deras behov av stöd i kompetensförsörjningsfrågor och relaterade personalfrågor. (nytt)</p> <p>Kontinuerlig uppföljning och revidering av kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan samt stöd till förvaltningarna i deras arbete med förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner. (pågår)</p> <p>Den kommunövergripande kompetensförsörjningsgruppen arbetar för att Piteå kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare både ur attrahera och behålla perspektivet. (pågår)</p> <p>Fortsätta implementering av tillitsbaserad styrning och ledning i alla nivåer i hela organisationen. (pågår)</p> <p>Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna alltid är i fokus och följs upp och ge chefer det stöd som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. (nytt)</p> <p>Erbjuda arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. (nytt)</p> <p>Integrera jämställdhetsarbete i alla processer och allt utvecklingsarbete för att nå ut i hela organisationen. (nytt)</p> <p>Planera för insatser på alla nivåer, såväl organisatoriskt som på individnivå för att under planperioden nå uppsatta mål för sjukfrånvaro. (pågår)</p> <p>Utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på strategiskt och förebyggande arbete samt arbeta med resultatet av HME undersökningen som görs hösten 2023 (nytt)</p>
Ekonomi	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	●	En central fråga då det är en del av kommunstyrelsens huvuduppdrag. (pågår)
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	▲	En central fråga då det är en del av kommunstyrelsens huvuduppdrag. (pågår)

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	84,7 %	-	- Bättre än riket	
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	70,1 %	-	- Bättre än riket	
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	79	74	Årlig förbättring	
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	247	276	Årlig förbättring	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	3	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	10,7			
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	260	503	Öka årligen	
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	72,6 %	-	- Bättre än riket	
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	22,3 %	-	- Bättre än riket	

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	90,3 %	-	- Bättre än riket
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	70,9 %	-	- Bättre än riket
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	69,5 %	-	- Bättre än riket
 Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	95,4 %	-	- Bättre än riket
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	83,5 %		Bättre än riket
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	97,3 %		Bättre än riket
 Sjukfrånvaro, %	3 %	4,5 %	≤5,5 % 4,5 % 2023 5,5 % 2025
Andel heltidstjänster, %	95,9 %	95,8 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	803	1 148	< 1 159 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	89,7 %	89,4 %	100 %
Sjukfrånvaro	3 %	4,7 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	11 mkr	5,5 mkr	≥0 mkr

Nyckeltalet Antal unga som deltagit i Unga i Piteå flyttas till basnyckeltal till en ny kategori som benämns Medborgardialog.

Nuläge

Säkerhetsarbetet

Arbetet med informationssäkerhet, säkerhetsskydd och det civila försvaret har intensifierats. Dels på grund av egna och andra myndigheters exponering mot cyberattacker, dels på grund av ett konkret förändrat säkerhetsläge och utökade nationella ambitioner att stärka nationens beredskap och det civila försvaret. Arbetet har fått högsta prioritet under våren och förvaltningen konstaterar att området kräver alltmer resurser och ett än större fokus i direkt närtid.

Hållbar tillväxt

Det påbörjade arbetet med att samla ett antal strategiska funktioner till en ny avdelning fortgår. Detta i syfte att förstärka dialog, samordning och samagerande utifrån flera perspektiv för en hållbar och strategisk samhällsutveckling. Under juni månad förväntas chef och medarbetare vara på plats organisatoriskt.

Digitalisering

Förväntan och kraven på Kommunledningsförvaltningen från förvaltningar och bolag gällande strategiska val och tillhandahållande av gemensamma tjänster och centrala funktioner är betydligt högre än vad som kan efterlevas. Med rimliga förutsättningar skulle ett sådant ansvarsutövande ge en ökad utvecklingstakt i nämnder och bolag för effektivisering och automatisering av tjänster och service. Kommunledningsförvaltningen har därför startat ett arbete med syfte att föreslå hur Kommunledningsförvaltningen kan stärka sin förmåga inom digitaliseringsområdet.

Chefsstöd och kompetensförsörjning

Personalavdelningen har under 2022 sett ett ökat behov och efterfrågan av stöd från organisationens chefer i många olika typer av personalfrågor. Arbetsbelastningen för personalspecialisterna är periodvis hög och styrs av verksamheternas behov av stöd främst inom rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor. Personalavdelningen är nu inne i ett arbete för att kunna möta cheferna inom Piteå kommuns ökade behov av stöd och för att kunna vara en modern och professionell HR avdelning med fokus på kompetensförsörjningsutmaningen. Det innebär bland annat utveckling av processer och arbetssätt. Arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen fortgår med bland annat en kommunövergripande kompetensförsörjningsgrupp som personalavdelningen leder. Fortsatt arbete med införandet av tillitsbaserad styrning och ledning med bland annat pilotarbetsplatser. Under 2023 och framåt behöver stödet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det förebyggande arbetet öka. Fortsatt arbete med lönebildningsfrågor samt utveckling av personalsystem.



Förvaltningens arbetsmiljö

Flera av verksamheterna eller del av verksamheter är under stark press sedan lång tid tillbaka med ett högt arbetstryck. Kommunledningsförvaltningen behöver därför fortsätta arbeta med egen arbetsmiljö och kritiskt granska vad som är möjligt att upphöra att göra samt vad som kan göras på nya sätt. I samverkan med facken finns en överenskommelse om att genomföra en mer djuplodande analys av rådande läge för att säkerställa att samtliga medarbetare och chefer har de förutsättningar som krävs för att utföra sitt arbete på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-mars med 28,7 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. På helåret beräknas prognosen sammantaget till 0 mkr med osäkerhet för ökade kostnader för bland annat IT-säkerhet och krisberedskap.

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Utred utformningen av en effektiv och samordnad process för budgetarbetet</p> <p>Uppdragsbeskrivning Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur en effektiv och samordnad process för budgetarbetet i primärkommunen och kommunkoncernen kan utformas</p> <p>Beslutad Uppdrag i VEP 2023-2025 Återrapport Rapporteras ÅR 2023</p>	<p> Pågår</p> <p>Ett projekt pågår inför arbetet med verksamhetsplan 2025-2027 samt budget 2025.</p>
<p>Nämnderna övertar ansvaret för basnyckeltalen</p> <p>Uppdragsbeskrivning Basnyckeltalen ska från med Verksamhetsplan 2024-2026 beslutas av respektive nämnd.</p> <p>Respektive nämnd får i uppdrag att som en del av nämndens förslag till verksamhetsplan och budget införliva kvalitetsnyckeltal kopplade till nämndens verksamhet/grunduppdrag i nämndens förslag till verksamhetsplan och budget.</p> <p>Beslutad Uppdrag i VEP 2024-2026 Återrapport VEP</p>	<p> Klar</p> <p>Ett befintligt målkopplat nyckeltal har flyttats till basnyckeltalskategorin. Övriga nyckeltal kvarstår. Inför Verksamhetsplan 2025-2027 kommer ytterligare en genomgång av nyckeltalen att ske.</p>

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Allmänna prioriteringar

Brottsförebyggande arbetet

En ny lag träder ikraft 230701 där kommunen får ansvaret för det brottsförebyggande arbetet och samverkansansvar gentemot samverkande myndigheter. Piteå kommun erhåller därför ett bidrag i det generella statsbidraget med **900 tkr** from 2024. Bidraget behöver komma verksamheten till del för att finansiera tjänsten som samordnare. Tjänsten tillsätts 1 juli och finansieras med engångsmedel fram till årsskiftet.

Säkerhetsarbetet

Piteå kommun är en del av det civila försvaret i Sverige och omfattas därför av de mål som regeringen fastställt för civilt försvar. Målen för det civila försvaret är exempelvis att ha förmåga att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det innebär att kommunen ska planera inför höjd beredskap. Kommunen ska också fastställa vilken verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap, var den ska bedrivas, hur den bemannas och ledas samt hur den ska försörjas, d v s kommunens krigsorganisation. Detta förutsätter prioriterade resurser och behöver erhålla samtliga medel som tillförs från staten för detta ändamål varefter de tilldelas kommunerna.

Arbetet med informationssäkerhet och säkerhetsskydd har också intensifierats. Dels på grund av egna och andra myndigheters exponering mot cyberattacker, dels på grund av ett konkret förändrat säkerhetsläge och utökade nationella ambitioner. Arbetet har fått högsta prioritet även på nämndnivå och förvaltningen konstaterar att området kräver allt mer resurser och ett än större fokus i direkt närtid. Här ingår även till exempel efterlevandet av dataskydd (GDPR). Initialt kommer en årsarbetare att behöva tillkomma för att bland annat klara grunduppdraget med cybersäkerhet, GDPR och andra juridiska frågor då nuvarande tjänst behöver fokusera på det strategiska säkerhetsarbetet samt tillsyn och efterlevnad. För detta saknas idag **900 tkr** som därför begärs. Tillkommande statliga medel för cybersäkerhet är avgörande att dessa kommer verksamheten till gagn. Se även bilaga 2.1 Drift Säkerhet 2024-2026.

Förnyad valorganisation

För att förvaltningen ska ha arbetsmiljömässiga och kvalitativa förutsättningar att klara det demokratiska uppdraget som valkansli behöver organisationen förstärkas samtidigt som det blir en förstärkning under vissa perioder för att klara arbetsmiljön i ordinarie verksamhet. En budgetförstärkning kommer också behöva ske inom Valnämnden som ett särskilt äskande för andra tillkommande kostnader för att klara uppdraget. Som grund finns en utredning som

skett i samverkan med Valnämndens ordförande, Fastighets och serviceförvaltningen och Personalavdelningen. Totalt **900 tkr**. Se bilaga 2.7 Slutrapport Valarbetet.

Budget- och skuldrådgivning

Extra tjänst har nyttjats sedan sommaren 2022 tom 2023 då temporära engångsmedel kunnat nyttjas för att hantera den ökade kön av medborgare med behov av rådgivning och skuldsanering. För att inte kön ska växa ytterligare och om möjligt arbeta ned volymen behöver denna tjänst göras som en ordinarie tjänst. Totalt **800 tkr**. Se bilaga 2.2 Drift Budget och skuld 2024-2026.

Kommunövergripande förmåner

Kommunstyrelsen föreslår ett helhetspaket gällande förmåner för anställda i Piteå kommun. Det består av en medarbetarportal samt ett utökat friskvårdsbidrag inklusive friskvårdstimme. Total kostnad **8 980 tkr**. Se bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026.

Central systemförvaltningsorganisation

Ett arbete pågår under 2023 för att tydliggöra och förankra de insatser som behöver ske på central nivå för att kunna stödja förvaltningar och bolags krav på organisation, utvecklings- och förvaltningskapacitet inom digitalisering. En rapport kommer att precisera insatserna inför verksamhetsplan och budget 2025. Men under 2024 kommer en gemensam struktur behöva skapas för att förvalta övergripande information, processer och tillhörande IT-system som en helhet – en resursförstärkning är nödvändig för att klara detta uppdrag då omprioritering inom befintlig ram inte bedöms möjlig. Redovisning av resterande insatser sker inför verksamhetsplan 2025-2027. Totalt behov **1 100 tkr**.

Inköpsprocessen

En förbättrad och mer strukturerad inköpsprocess bidrar till lägre kostnader för varor och tjänster och frigör arbetstid till välfärdsuppdraget. Det är av största vikt att tillräckliga upphandlarresurser samt juridisk kompetens säkerställs för att möta verksamheternas ökande behov av fler och mer komplexa upphandlingar ofta med kort framförhållning. Bemanningen inom Inköp har förstärkts till viss del men inte till den volym som beskrivs som nödvändig i förra årets budget- och VEP-process för att klara den mängd upphandlingar som är aktuell. Då beskrevs ett totalt behov om 7 500 tkr varav 1 000 tkr erhöles från och med 2023. 6 500 tkr återstår. För 2024 bedöms att åtminstone en ytterligare årsarbetare motsvarande **1 000 tkr**. Se bilaga 2.4 Drift inköpsprocessen.

Personalavdelningen

För att personalavdelningen ska kunna vara ett modernt och professionellt stöd att räkna med och på allvar tas sig an kompetensförsörjningsutmaningen och chefsstödet görs nu ett arbete med att utveckla avdelningen och dess arbetssätt. Mer fokus behöver läggas på att stötta Piteå kommuns chefer i ledarskap till proaktivt arbete när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering. För detta bedöms antalet medarbetare behöva utökas med två. Totalt **1 500 tkr**. Se bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026

Anställningsguiden

Anställningsguiden är en funktion som är en del av förbättringsarbetet för chefer och medarbetare och utgör en del av kommunens personalsystem/Självservice. Funktionen bedöms kunna införas slutet av 2023 och medför en ökad driftkostnad på **170 tkr**. Se bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026.

Gemensamt datacenter i Norrbotten (DCBD)

Inträdet i DCBD har inneburit en ökad kvalitetsnivå gällande bla säkerhetsområdet samtidigt som det inneburit ökade driftkostnader med totalt **4 700 tkr**. Detta bla då tidigare driftlösning fortfarande kvarstår till viss del för att skapa redundans. Medel som inte bedöms finnas inom befintlig drifram. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026

IT-säkerhet

En extern tjänst för en aktiv övervakning dygnet runt av kommunens larm i kritisk IT-miljö. Här ingår omedelbara åtgärder för att minimera konsekvenserna av pågående cyberattack. Tjänsten införs som en pilot hösten 2023 för att säkra efterlevnaden på NIS2-lagstiftningen som börjar gälla 2024. Engångskostnad **700 tkr**. Efter utvärdering 2024 kommer en förnyad upphandling att ske och kommunstyrelsen återkommer i verksamhetsplan 2025-2027. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026.

Nätverkssegmenteringsprojekt

Genom att segmentera kommunens IT-nät och strikt styra enheter till rätt segment kan organisationen markant öka säkerheten i nätverket. Engångskostnad på **1 000 tkr**. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026.

Möjliggöra användning av mobilt Bankid

Piteå kommun behöver kunna erbjuda möjligheten till en enhetlig identifikation för att utföra en tjänst eller erhålla en service som kommunmedborgare eller anställd. Hit hör tex mobilt Bankid. För att göra det möjligt krävs införande av en särskild identitetsväxel (Idp) vilket gör att olika IT-system kan använda samma identitetslösning. Det är också ett sätt att kunna upprätthålla en god IT-säkerhet. En initial kostnad beräknas för 2024 på **500 tkr**. Kommunstyrelsen återkommer till budget och VEP 2025 med de löpande kostnaderna.

Övriga löneökningar

Kostnader för kommunanställdas fackliga tid betalas centralt av personalavdelningen och vid den ordinarie löneökningen kompenseras personalavdelningen endast för de heltidsanställda fackliga företrädarna. Tidigare har mellanskillnaden hanterats som en övrig löneökning och medel har tilldelats personalavdelningen för denna

mellanskillnad. För 2024 begärs denna ökning i VEP. Totalt **78 tkr**. Se bilaga 2.6 Övriga löneökningar.

Beredskapsersättning

För att möta de kostnadsökningar som beredskap innebär saknar IT-avdelningen medel för personalkostnader relaterat till beredskapsersättning motsvarande 400 tkr. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026.

I takt med att omvärlden förändras så har behovet av kommunikatörsstöd utanför kontorstid ökat även för Piteå. I Piteå kommun finns idag beredskap för räddningstjänstens insatsledare, socialtjänsten som har Socialchef i beredskap och IT-avdelningen som har en beredskap dygnet runt. Alla dessa behöver oftast kommunikationsstöd när de aktiveras för att snabbt nå ut med korrekt information. Men i Piteå finns idag ingen beredskapslösning för kommunikation. Med en sådan beredskap förbereds organisationen att agera snabbt och effektivt när det oväntade inträffar. Under en kris är en effektiv kommunikation grundläggande för hur händelsen hanteras. Rätt information ska nå rätt målgrupp, via rätt kanal och i rätt tid. Kriskommunikatörernas huvudsakliga uppgift vid en kris är att omvärldsbevaka och att löpande informera anställda, allmänhet och media. Det innebär en ökad driftkostnad på ca 400 tkr. Totalt begärs **800 tkr** för beredskapsersättning.

Prisökningar

Till följd av kraftigt ökad inflation 2022-2023 bedöms prisökningar inom gällande avtal motsvara en kostnadsökning med **2 320 tkr** för 2024, se separat prisbilaga.

Kommentar

Samtliga belopp som nämns ovan är årliga driftmedel om inte annat anges. Totalt till driffram **24 028 tkr**.

Taxor

Kommunstyrelsen föreslår inga förändrade taxor.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2024-2026 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investering och reinvestering verksamhetsdatorer, IT-infrastruktur och datatillbehör	Bilaga 1.1	1	10 500	10 500	10 500
Basmöblering Stadshuset, skepp A	Bilaga 1.2	1	540		
Förtätning av kontorslokaler	Bilaga 1.3	1	150		
Uppgradering ärendehanteringssystem	Bilaga 1.4	2	190	120	
Uppgradering möteshanteringssystem	Bilaga 1.5	3	360		
Totalt			11 740	10 620	10 500

Intäcks- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäcks-konsekvenser av investering 2024-2026 (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Uppgradering ärendehanteringssystem	260	350	400
Uppgradering möteshanteringssystem	250	300	350
Totalt	510	650	750

Föreslagna investeringar

Prioriterade mål	Investeringar	Motivering och koppling till profilområde
Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet
Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. central pott), tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	-52 205	-35 279	-25 000	-25 000	-25 000
Verksamhetens kostnader	274 457	275 735	252 548	249 631	249 631
Kapitalkostnader	12 130	10 407	7 633	5 826	2 826
<i>Nettokostnad</i>	234 382	250 863	235 181	230 457	230 457
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	12 226	20 000	20 000	20 000	20 000
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	14 572	18 720	12 356	10 620	10 500
<i>Nettoinvesteringar</i>	14 572	18 720	12 356	10 620	10 500
Kapitalkostnader			2 412	5 510	8 294
Ökning/minskning driftram pga investering			510	650	750
Tillfälliga driftkostnader pga investering					

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	2 146	2 086	2 086	2 086	2 086
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	41 581	43 484	43 230	43 144	43 144
Nettokostnad Piteås del av Avtalsamverkan lönecenter	6 048	3 367	3 269	3 269	3 269
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	4 468	4 524	4 323	4 291	4 291
Nettokostnad samarbetsnämnder	54 243	53 461	52 908	52 790	52 790

Sammanställning drift och investering

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	0	6 755	8 900	5 900	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	
Utgifter	0	24 663	11 000	41 000	
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	24 663	11 000	41 000	
Kapitalkostnader	0	0			

Specifikation

Drift, tkr	2024	2025	2026

Drift, tkr

2024

2025

2026

Investeringar, tkr

2024

2025

2026

Totalt

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr

2024

2025

2026

Investeringar, tkr

2024

2025

2026

Totalt



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
<p>Investering och reinvestering av verksamhetsdatorer (8 000 tkr) Efter ett samarbete mellan Ekonomi-avdelningen och IT-avdelningen så önskas det förändra hanteringen i utbytesplanen för att lättare hantera dom toppar som medföljer verksamheternas satsningar och utveckling. Detta medför att topparna fördelas över 3 år utöver behov från utbytesplan.</p>	<p>2024: 10 500</p> <p>2025: 10 500</p> <p>2026: 10 500</p>
<p>Investering och reinvestering av IT-infrastruktur (1 000 tkr) och tillbehör (bl.a åtgärder för serverdrift, robusthet och backuper, nätlösningar mm)</p>	
<p>Datatillbehör (300 tkr) Medel för att upprätthålla livslängd för bland annat datorer efter garantitid och för att säkerställa tillgänglighet till hårdvara för verksamheternas behov av utökning.</p>	
<p>Investering och reinvestering av Skrivare (1 200 tkr) Medel för att byta ut och säkra upp Piteå Kommuns skrivare som är föråldrad. Utbytesplanen för skrivare är uppdelad på 3 år.</p>	

Beskrivning av projektet

Generell reinvestering-/investeringsram bestående av flera delar för att klara uppdraget att leverera en säker, stabil och väl fungerande välfärdsteknik och datamiljö med nödvändig IT-infrastruktur till kommunens alla anställda, elever, arbetsplatser och skolor. Rådande omvärldsläge har ökat behovet och användningen väl fungerande teknik. Omvärldssituationen skapar även mycket stor osäkerhet kring tillgång och leveranstider vilket påverkar IT-utrustning generellt, inte bara datorer (dockningsstationer, skärmar etc). Prognosen lyder fortsatt risk för påverkan inom detta område.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Alla nämnder påverkas genom investeringar av infrastruktur och verksamhetsdatorer, samt upprätthållande av livslängd på datorer bl.a genom tillgänglighet till internet i gemensamhetsutrymmen och kontor genom trådlösa nätverk

Syfte/Mål:

Målet med projekten är att upprätthålla en infrastruktur och utrustningsnivå inom Piteå kommun som tillhandahåller god funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet. Målet är att tillhandahålla förutsättningar för en god arbetsmiljö även vid distansarbete/-undervisning i takt med den snabba digitala omställningen och ökade digitala kompetensen pga rådande pandemi.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2024:
	2025:
	2026:



Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Väl fungerande IT-utrustning är avgörande för en väl fungerande verksamhet, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden:

Barn och unga

Genom en god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapas förutsättningar för lärare och elever att använda sig av tekniken inom undervisningen.

Utbildning arbete och näringsliv

En god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapar förutsättningar för effektivitet och säkerhet för alla anställda inom Piteå kommun.

Demokrati och öppenhet

En god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapar förutsättningar för att hålla en öppen och säker dialog med medborgare.

Livsmiljö

-

Ekonomi

En väl avvägd reinvesteringstakt är en central parameter för god ekonomisk hushållning.

Personal

En god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapar förutsättningar för en bra IT-arbetsmiljö för kommunens anställda. Minskar risken för negativ påverkan på Arbetsmiljön.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Basmöblering till Stadshusets skepp A	2024: 540 2025: 2026:

Beskrivning av projektet:

Delar av kommunledningsförvaltningen flyttar tillbaka från skepp C till skepp A då Stadshusets renoveringsetapp av den delen är klar. Den ordinarie renoveringen av skeppet är klart kvartal 1 2024 och efterföljs av ett tilläggsuppdrag för att förtäta ett antal lokaler för att rymma berörd verksamhet. Huvuddelen av arbetsplatserna återanvänder befintliga möbler. Resterande arbetsplatser samt medborgarservice och gemensamhetsutrymmen för personal har däremot inga möbler att kunna nyttja. Detta då ett antal av inventarierna som används idag i temporära lokaler är trasiga eller slitna och kommer därför att kasseras i samband med återflytten.

En särskild sammanställning över behov, antal och avtalspriser finns som underbilaga. Behoven är på en grundläggande nivå där möbeltyp och material utgörs av standardprodukter inom befintliga ramavtal.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Inga.

Syfte/Mål:

Att möblera upp de arbetsplatser som förvaltningens medarbetare ska arbeta i.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Se särskild underbilaga där numerär och avtalspriser framgår.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2024: 0 2025: 0 2026: 0
--	-------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Inga.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Inga.



Utbildning arbete och näringsliv

Inga.

Demokrati och öppenhet

Inga.

Livsmiljö

Inga.

Ekonomi

Inga.

Personal

Investeringen är en förutsättning för att erhålla en arbetsmiljö samt lunchrum/gemensamhetsyta som gör att ytan kan användas till det den är avsedd för.

Behov av inventarier för att möblera upp den renoverade delen i skepp A, 2024

Inköp möbler	Placering	antal	pris	Totalt:	
skrivbord	MBS	6	4 593 kr	27 558 kr	
Kontorsstolar	MBS	6	8 366 kr	50 196 kr	
Skärmväggar	MBS	6	19 805 kr	118 830 kr	
Datorer	MBS	6	9 711 kr	58 266 kr	
Dataskärmar	MBS	6	2 427 kr	14 562 kr	
headset+ mus+ tangentbord	MBS	6	1 141 kr	6 846 kr	
Docka	MBS	6	1 866 kr	11 196 kr	287 454 kr Totalt medborgarservice
Kontorsstolar	sammanträden	3	8 366 kr	25 098 kr	
matbord runt	Stora matsalen	7	9 800 kr	68 600 kr	
matstolar, ingår i grupp med bor	Stora matsalen	42	0 kr	0 kr	
runt bord lågt	Stora matsalen	3	3 000 kr	9 000 kr	
u soffa	Stora matsalen	1	60 000 kr	60 000 kr	
	Stora matsalen			0 kr	
mindre soffa	lounge vån 1	1	15 000 kr	15 000 kr	
fåtölj	lounge vån 1	3	8 500 kr	25 500 kr	
sittpuff	lounge vån 1	2	2 000 kr	4 000 kr	
mindre soffa	lounge vån 2	1	15 000 kr	15 000 kr	
fåtölj	lounge vån 2	3	8 500 kr	25 500 kr	
sittpuff	lounge vån 2	2	2 000 kr	4 000 kr	869 098 kr
TOTALT					540 000 kr



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Förtätning av lokaler, Stadshuset	2024: 150 2025: 2026:

Beskrivning av projektet:

Delar av kommunledningsförvaltningen flyttar tillbaka från skepp C till skepp A då Stadshusets renoveringsetapp av den delen är klar. Den ordinarie renoveringen av skeppet är klart kvartal 1 2024 och efterföljs av ett tilläggsuppdrag för att förtäta ett antal lokaler för att rymma berörd verksamhet. Förtätningen avser dels 6 st arbetsplatser bakom medborgarservice dels ute i flygeln där mellanväggar ska dela av ett större kontor samt tilläggsisolering i vissa mellanväggar för att säkerställa att överhörning mellan rum inte sker.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Inga.

Syfte/Mål:

Att möblera upp de arbetsplatser som förvaltningens medarbetare ska arbeta i.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Beräkningen baseras på Fastighets- och serviceförvaltningens första beräknade uppskattning.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2024: 0 2025: 0 2026: 0
--	-------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Inga.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Inga.

Utbildning arbete och näringsliv

Inga.



Demokrati och öppenhet

Inga.

Livsmiljö

Inga.

Ekonomi

Inga.

Personal

Investeringen är en förutsättning för att erhålla tillräckligt antal arbetsplatser till medarbetarna.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Uppgradering ärendehanteringssystem - Uppgradering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndadministration samt införande av modul för hantering av informationsredovisning	2024: 190 2025: 120 2026: 0

Beskrivning av projektet:

Hålla Platina ärendehanteringssystem aktuellt genom att införa planerade uppgraderingar till nyare version. Detta sker med två års intervall enligt särskild förvaltningsplan. Uppgraderingarna består i att byta ut befintlig programvara till nyare version. Komplettera ärendehanteringssystem med nödvändig funktionalitet för att följa den lagstiftning som reglerar informationsredovisningen.

Syfte/Mål:

För att säkerställa en ökad informationssäkerhet, att kommunen efterlever ny lagstiftning och direktiv samt att nyttja full funktionalitet från ärendesystemet är det av stor vikt att systemet kontinuerligt uppgraderas till nya versioner. På så sätt undviks stora förändringar när uppgraderingar väl genomförs. Allt för stora förändringar medför oftast inkörningsproblem och fördyrade konsultkostnader.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Uppgraderingen består av nya programlicenser samt konsultkostnader enligt projektplan.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Uppgraderingarna innebär ökade driftkostnader (underhållsavtal med serviceleverantör) inkl. tillkommande konsulttjänster under året.	2024: 260 2025: 350 2026: 400
--	-------------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Kommunledningsförvaltningen förespråkar en anpassad finansieringsmodell där kostnader fördelas mellan förvaltningar och kommunala bolag. Om särskilda medel inte erhålls för ökade driftkostnadseffekter kommer den förespråkade finansieringsmodellen att realiseras.



Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

-

Utbildning arbete och näringsliv

-

Demokrati och öppenhet

Projektets effekter visar sig i form av en god utveckling av ärendeprocesser från kommunfullmäktige till nämnder, styrelser och dess förvaltningsorganisationer.

Livsmiljö

-

Ekonomi

Kontinuerlig versionsuppdateringar av system ger förbättrad funktionalitet och bidrar till utveckling av ärendeprocessen.

Personal

Kontinuerlig versionsuppdateringar av system ger förbättrad funktionalitet och bidrar till utveckling av ärendeprocessen.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Uppgradering möteshanteringssystem för ökad säkerhet samt tillgängliggöra kommunens handlingar/kallelser och protokoll i en medborgarportal. Inkluderar tjänsteköp, projektering och genomförande.	2024: 360 2025: 2026:

Beskrivning av projektet:

Av säkerhetsskäl är det idag inte möjligt att hantera sekretessbelagd information i nuvarande lösning för politikernas mötesystem. Det medför extra administration och försämrad tillgänglighet för ledamöterna. För att möjliggöra en säker åtkomst och hantering av sekretessbelagda handlingar behöver nuvarande mötesystem uppdateras för att motsvara ställda krav på informationssäkerhet.

En uppdatering är även ett viktigt steg i att skapa en helt digital ärendeprocesskedja. En uppdatering av funktionalitet som skulle innebära att alla handlingar kan hanteras digitalt, från skapande till arkivering.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Berör samtliga nämnder och kommunala bolag. Att säkra upp mötesportalfunktionen med sekretesshantering och säker inloggning möjliggör förbättrad tillgänglighet för samtliga ledamöter, samt effektiviserad administration och minskad manuell pappershantering.

Om dagens mötesystem inte ersätts med det ovan planerade så innebär det dels en fortsatt manuell hantering av sekretessbelagd information dels lägre tillgänglighet till beslutsinformation för berörda ledamöter.

Syfte/Mål:

Möjliggöra en säker hantering av digital information för handlingar, kallelser och protokoll. Att ”*Smart och optimerat*” kunna bidra till att effektivisera processen för kommunens ärendehantering.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Årliga driftkostnader för möteshanteringssystem (Meetings Plus) inklusive nya drifttjänster.	2024: 250 2025: 300 2026: 350
--	-------------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)



Kommunledningsförvaltningen förespråkar en anpassad finansieringsmodell där löpande driftkostnader för kommunövergripande IT-system fördelas mellan förvaltningar och kommunala bolag. Avsikten är att driftskostnader för MeetingsPlus tillsammans med övriga driftskostnader exempelvis läsplatta, M365-licens, Meeting Spyder mm. debiteras varje ledamot enligt särskild fördelningsnyckel. Detta avses ske om inte särskild driftbudget tilldelas för ändamålet enligt tabell ovan.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Säkerställer en säker digital ärendeprocess vilket möjliggör att ledamöter kan ta del av sekretessbelagd information på samma sätt och vid samma tid som övrig information.

Livsmiljö

Ett digitalt arbetssätt bidrar till minskad åtgång av resurser

Ekonomi

Minskade administrativa arbetsuppgifter

Personal

Minskade administrativa arbetsuppgifter



Signal- och säkerhetsskydd

Allmänt

Kommunens arbete med civilt försvar omfattar bland annat att skapa förutsättningar för att säkert ta emot och hantera, samt överföra hemlig information internt och till andra myndigheter. Syftet är att skapa förutsättningar inför kommunens planering för civilt försvar. Vidare krävs att den personal som ska genomföra arbetet är säkerhetsprövad och placerade i säkerhetsklass.

Säkerhetsskydd

Behovet av säkerhetsskydd gäller främst anpassning av utrymmen för att utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (SSKU) rörande Sveriges försvar. För att få åtkomst till SSKU krävs att det finns behov av uppgifterna i planeringsarbetet och att personalen i fråga är behörig att ta del av uppgifterna, vilket kräver utbildning, säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass. Kostnader som uppkommer kan finansieras via riktade statsbidrag för ändamålet.

Signalskydd

Behoven inom signalskydd de kommande åren gäller främst inköp av teknisk utrustning samt utbildning av personal tillhörande signalskyddsorganisationen. Kostnader som uppkommer kan liksom för säkerhetsskydd finansieras via riktade statsbidrag för ändamålet.

Ekonomi

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat överenskommelse om årlig ersättning för genomförande av uppgifter för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. För 2022 erhöll kommunen knappt 2 MSEK, vilket även gäller för 2023. Det exakta beloppet och fördelningen mellan krisberedskap och civilt försvar omfattas av sekretess. Av det skälet ska dessa medel hållas åtskilda från andra medel för att göra det möjligt att investera och följa upp hur medlen används.



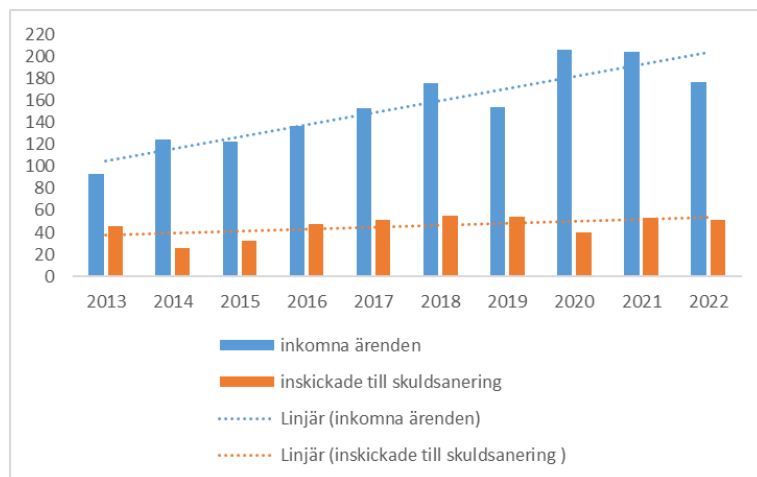
Konsumentvägledning och Budget och skuldrådgivning i Piteå kommun

Bakgrund

Kommunen har skyldighet att bedriva budget- och skuldrådgivning (BUS) enligt Socialtjänstlagen kap 5 12§. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

I Piteå kommun fanns fram till hösten 2006 en handläggare på BUS och en handläggare på Konsumentrådgivning och hanterade då ca 50 inkommande ärenden/per handläggare på BUS. Vid samma tidpunkt utökas personalstyrkan på Konsumentvägledning och blev då två handläggare på BUS. Efterfrågan på Kommunens Budget och Skuldrådgivning har de senaste 10 åren ökat med över 100 %. Resultat för 2022 blev något färre och samma prognos visar kronofogdemyndigheten för riket. Fram till augusti 2022 har det funnits 2 handläggare på BUS och en på Konsumentvägledning

En handläggares sjukfrånvaro under 2022 medförde att arbetsbelastningen för en medarbetare blev övermäktig. För att akut lösa situationen tillsattes en konsult under några månader som hanterade kön, samtidigt anställdes en handläggare på ett vikariat ett år. Vikariatet löper ut 2023-07-31.



Antalet ärenden ökar och inskickade ärenden till Kronofogden ligger konstant. En anledning till detta är att många söker hjälp med att få rätsida på sin ekonomi utan att de uppfyller krav för en skuldsanering.

Prognosen från Kronofogdemyndigheten säger att antalet ansökningar för 2023 ökar samt att de uppmanar sökande att kontakta kommunens BUS för att få stöd innan de ansöker.

Analys av Budget och Skuldsanering i Piteå kommun

Det som i dagsläget prioriteras bort är det förebyggande arbete som är en viktig aspekt för att minska antalet medborgare som behöver hjälp med sin ekonomi.

Det är viktigt att bemöta den efterfrågan som finns. Lika viktigt är det att handläggarna har en dräglig arbetssituation för att inte stress och yttre press ska leda till att vi som arbetsgivare inte håller



Piteå kommun

förväntan gällande den psykosociala miljön. Handläggarna möter människor i kris och samtalen är krävande vilket innebär att det inte är humant att kräva att dessa möten ska ske på löpande band som det är i nuläget. Det behöver finnas tid till reflektion och administration mellan mötena. Av det skälet behöver en tredje medarbetare rekryteras till en driftkostnad på 0,8 mkr/år.

Konsumentvägledning

En heltidstjänst arbetar med konsumentvägledning i Piteå kommun. En bedömning av alla ärendens värde som medborgare får hjälp och stöttning med är 0,6 mkr/år, kan uppskattas av loggade ärenden. Konsumentvägledning är en mycket uppskattad tjänst.

Möjligt Samarbete

En utökning av en handläggare på BUS skulle även på sikt kunna öppna upp till ett möjligt samarbete med andra kommuner. Piteå kommun har sedan 2021 ett samarbete med Älvsbyns kommun där tjänsterna tillhandahålls till Älvsbyns medborgare. Dessa volymer är extremt små men möjlighet till att utöka samarbetet med fler kommuner finns om verksamheten utökas med en medarbetare.

Förebyggande arbete

Många som söker hjälp väntar alldeles för länge innan de tar kontakt. Den ekonomiska situationen hade lättare kunna rätas upp om hjälp söks i ett tidigare skede. Många gånger är det medborgare som mår psykiskt dåligt som hänvisas från psykiatrin och behöver förtur. Detta i sin tur leder till omprioriteringar för att BUS ska få rätsida och infinna hopp och lösning så snabbt som möjligt.

BUS i riket jobbar löpande med att öka medvetandet hos landets politiker om situationen och vill påvisa vikten av att ett förebyggande arbete leder till färre medborgare som behöver stöttning av BUS.

Exempel på förebyggande insatser är föreläsningar för ungdomar, för Repris och samverkan med andra kommuner. Nätverkande med Pitebo sker regelbundet. Det skulle behövas en utökad samverkan med socialtjänsten, psykiatrin, diakoner, arbetsförmedlingen, ÖFN och personliga ombud. Förebyggande arbete syftar till att kunna stötta i ett tidigare skede.

Konsumentvägledning arbetar med föreläsningar för flyktingar, Repris, gymnasiet, samarbete med kommunpolisen tillsammans med lokal bank. Fokus ligger på bedrägerier.

Carola Ek
Enhetschef externt stöd
Kommunledningsförvaltningen

Bilaga Budget Personalavdelningen 2024

Kompetensförsörjningen är Piteå kommuns största utmaning. Kompetensförsörjning handlar inte bara om rekrytering utan alla delar av den så kallade ARIUBA processen (**Attrahera****Rekrytera****Introducera****Utveckla****Behålla****Avsluta**). Det handlar om att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. För att kunna ge Piteå kommuns chefer ett professionellt och modernt stöd i alla de olika delarna av personalfrågorna kopplat till ARIUBA behöver personalavdelningen utvecklas och hålla takten jämfört med likartade organisationer.

Piteå kommuns personalavdelningen är redan nu en lågt bemannad personalavdelning om man tittar på jämförbara kommuner men även vid jämförelse med regioner i förhållande till antal chefer. Fokus för personalavdelningen har länge legat på att ge operativt och administrativt stöd till organisationens chefer i rekrytering i mycket högre grad än vad som är brukligt.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar också om att ge organisationens chefer goda förutsättningar för sitt chefskap. En del av detta är ett uppdaterat och professionellt HR stöd.

För att personalavdelningen ska kunna vara ett modernt och professionellt stöd att räkna med och på allvar tas sig an kompetensförsörjningsutmaningen görs nu ett arbete med att utveckla avdelningen och dess arbetsätt. Mer fokus behöver läggas på att stötta Piteå kommuns chefer i allt ifrån ledarskap till proaktivt arbete när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering till att stärka organisationens arbetsgivarvarumärke behövs nya former av arbetsätt.

För att möta det ökade behovet av modernt stöd har förslag på en ny organisation tagits fram utifrån omvärldsbevakning av likvärdiga kommuner, regioner, myndigheter och privata företag.

För att fortsatt kunna satsa på stöd i rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor samtidigt som personalavdelningen utökar stödet i övriga personalfrågor behöver avdelningen utöka personalstyrkan med två personer from 2024-01-01.

En utökning av rambudget på två tjänster behöver därför göras. Utifrån löneläge är bedömningen 750 tkr per medarbetare inkl kringkostnader, **totalt 1 500 tkr**.

FÖRMÅNER

Förslag på förmåner och medarbetarportal har framarbetats och politiken ska ta ställning till dessa under våren 2023. Beskriver de olika alternativen nedan samt kostnader kopplat till dessa.

Medarbetarportal

En medarbetarportal gör det enklare att tydliggöra, paketera och kommunicera kommunens arbetsgivarerbjudande, även innan man väljer att bli anställd inom kommunen. Medarbetare får en överblick över värdet av hela sin kompensation såsom lön, pensionsavsättning, tjänstepension, försäkringar, förmåner etc.

Leverantörer av medarbetarportal tillhandahåller även en stor variation av förmåner anpassade för olika behov. Genom att tillhandahålla förmåner genom extern leverantör anpassas, utvecklas och samordnas förmånerna på ett bättre och enklare sätt än att kommunen ska göra det själv.

Leverantörer är även uppdaterad och kan snabbare agera på de förmåner som blir aktuella och populära. En medarbetarportal är ett sätt att tillgängliggöra och synliggöra kommunens erbjudande på ett rättvist och jämlikt sätt.

Medarbetarportalen underlättar och administrerar en stor del av det som är kopplat mot förmåner. Detta frigör arbetstid för administratör, för uppskattningsvis upp till 20 % av en arbetstid. Exempel på de delar som en medarbetarportal kan administrera är friskvårdsbidrag, semesterväxling, jul- och jubileumsgåvor, löneväxling till pension, terminalglasögon, förmånsvärde etc. Beräknad kostnad för portalen är 400 kr per medarbetare och år.

Kostnad:

Beräknad kostnad för portalen är 400 kr per medarbetare och år.
Beräknat på 4200 medarbetare, totalt 1680 tkr.

Friskvårdsbidrag/friskvårdstimme:

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medarbetare får välja mellan;

-att avstå friskvårdstimme till förmån för högre friskvårdsbidrag (3 000 kr)

eller

-behålla möjligheten att nyttja friskvårdstimmen om verksamheten tillåter tillsammans med ett lägre friskvårdsbidrag (1 000 kr).

Konsekvens

Grovt räknat har en tredjedel av kommunens medarbetare möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, möjligheten att göra ett val innebär större rättvisa. Valet ska göras av medarbetaren.

Kostnad

1 000 personer har kvar friskvårdstimmen och får 1 000 kr i friskvårdsbidrag = 1 000 tkr

2 000 personer avstår friskvårdstimmen och får 3 000 kr i friskvårdsbidrag = 6 000 tkr

Totalt: 7 000 tkr. Till detta tillkommer 300 tkr (Administration ca 1000 timmar * 300 kr/timme = 300 tkr (exkl. tidsutlägg för chef och medarbetare)

Personalrelaterade IT system:

Utveckling av våra personalrelaterade IT system är nödvändiga för att underlätta arbetet både för våra chefer och medarbetare samt även långsiktigt minska våra kostnader överlag. Bland annat behöver arbetet anställningsbesluten effektiviseras och kvalitets höjas. Införandet av anställningsguiden kommer att ske under hösten 2023 vilket kommer att innebära nytt arbetssätt både för personalavdelningen och organisationens chefer. Även etjänsterna inom personalområdet behöver ses över och fortsätta att utvecklas.

Anställningsguiden

Anställningsguiden har funnits i plan under flertalet år och räknas nu komma igång hösten 2023. Driftkostnader för Anställningsguiden (som är ett tillägg till befintligt personalsystem) **ca 170 tkr/år**

Upphandlingar:

Pågående och kommande upphandlingar berör personalsystem som hanterar anställnings och Lastid. Kommande upphandling under 2024 är det schemalägningsprogram som hanterar schan och bokningar av timanställd och poolpersonal för flera förvaltningar.

De merkostnader som kan tänkas uppstå i samband med detta är svårt att beräkna.



Inköpsprocessen - Underlag - prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Beskrivning:

Det omfattande arbetet för en kvalitetssäkrad inköpsprocess pågår och har inneburit en hög arbetsbelastning på Inköp vad gäller systemupphandlingar, utbildningar samt en ny roll som inköpskoordinator inom ramen för befintliga resurser. Upphandlings- och uppföljningsprocessen är viktiga delar i inköpsprocessen och sedan några år tillbaka ökar väntetiderna för upphandlingsuppdrag då resurserna inte matchar behoven. Kommande tioårsperioden ses dessutom kraftigt ökade investeringsbehov med medföljande upphandlingar som följd. Det är av största vikt att tillräckliga resurser finns på Inköp för att möta verksamheternas behov och de ökade krav som ställs på kommunen som upphandlande myndighet att följa upphandlingslagar, hållbarhetskrav och krav på uppföljning av avtal.

Förutom fler upphandlingsuppdrag finns utmaningar i form av mer komplexa upphandlingar ökade krav i regelverk, krav på säkerhet, nya lagkrav kring hållbarhet m.m. Dessutom tillkommer yttre icke påverkbara faktorer i en alltmer föränderlig värld som förutsätter att det finns resurser för snabb omställning.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en central inköpsfunktion med nuvarande bemanning inte klarar av att möta verksamhetens behov av upphandlingsuppdrag. En analys för jämvikt mellan behov och resurser visar på behov av resurstillskott motsvarande minst ytterligare åtta upphandlare (ca 7,5 mkr). Analysen är gjord utifrån tidigare upphandlingsvolym om ca 150 upphandlingar per år men redan vid halvårsskiftet 2022 visar trenden på fortsatt ökat antal upphandlingsuppdrag. En revidering av prognosen gav en ny uppskattad upphandlingsvolym om 175 upphandlingar vilket innebär ytterligare elva upphandlare (10,5 mkr). Denna prognos bygger på att man fortsätter göra avrop på ramavtal från inköpscentraler inom vissa avtalsområden. En konsekvensanalys för effekterna redovisas nedan i stycket *Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden*

Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning motsvarande åtta årsarbetare	2023: 7 500
	2024: 7 500
	2025: 7 500

Analys

Baserat på åren 2020 och 2021 är genomsnittligt antal upphandlingar totalt ca 173 upphandlingsuppdrag varav i snitt 146 upphandlingsuppdrag hanterats av Inköp. Det finns dock ett mörkertal av icke konkurrensutsatta avtal och direktupphandlingar ute i verksamheterna. Detta kan idag inte mätas eftersom systemstöd saknas. Med ett inköpsanalysverktyg kommer troligtvis antalet upphandlingsuppdrag att öka då det kommer att identifieras ännu fler avtalsområden som inte konkurrensutsatts.

Under den senaste tvåårsperioden har fler avtal avropats från Inköpscentraler såsom ADDA och HBV jämfört med tidigare år och prognosen är att antalet avrop från inköpscentraler ökar ytterligare 2022. Nackdelen med att använda ramavtal från andra myndigheter är att de upphandlade va-



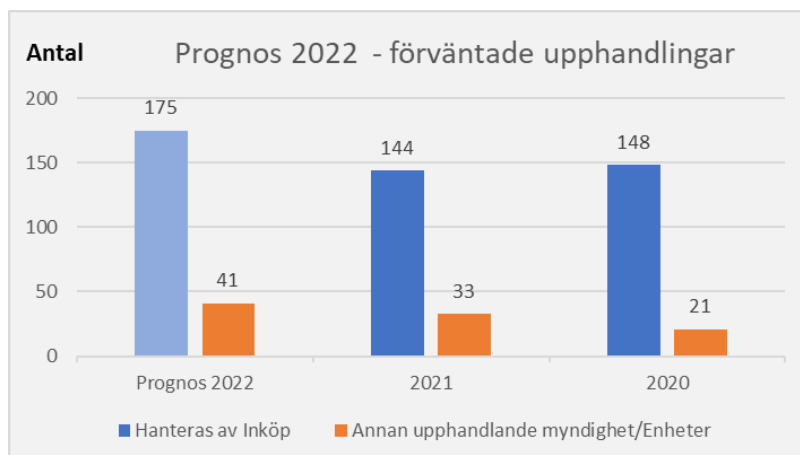
rorna och tjänsterna inte alltid motsvarar verksamhetens behov fullt ut. Trots att dessa ramavtal är konkurrensutsatta bör man beakta att de inte nödvändigtvis motsvarar den budget som Piteå kommuns verksamheter har avsatt för dessa produkter/tjänster. Det finns även andra faktorer som kan avvika mot förväntningarna såsom kvalitet, garantier, transportavstånd, snabbare service etc. Avrop från inköpscentraler har dock varit nödvändigt på grund av resursbrist och bedöms som ett bättre alternativ än att vara helt avtalslös eller att handla från ett icke konkurrensutsatt avtal.

Varje upphandling har sin egen utmaning. Exempelvis är upphandlingar såsom Livsmedel och Fordon stora komplexa upphandlingar som kräver mycket resurser från Inköp. Under de två senaste åren har det även skett en markant ökning av antalet systemupphandlingar jämfört med tidigare år, vilket på grund av sin komplexitet kräver flera resurser och specialistkompetenser.

Ett riktvärde är att en upphandlare - med rätt stöd från sakkunniga referenspersoner från verksamheten - genomför i snitt ca 10 upphandlingar per år. Fördelningen per upphandlare varierar dock i verkligheten beroende på upphandlingens omfattning och karaktär.

År 2022 har Inköp haft en budget på sju upphandlartjänster. I praktiken har detta omfattat 4,5 reella upphandlartjänster samt 0,5 Inköpskoordinator. Två tjänster har i snitt varit vakanta större delen av året. Den nya rollen som inköpskoordinator har alltså inneburit att Inköp tappat 0,5 resurser i grundbemanningen i en redan ansträngd situation. Dessa förutsättningar innebär i praktiken att varje upphandlare borde klara av ca 35 upphandlingar under 2022 för att Inköp inte ska stå med en upphandlingsskuld inför 2023. Dessutom har utvecklingsprojektet Handla Rätt bedrivits med befintliga resurser. En stor del av projektet har omfattat system som har upphandlats och implementerats samt utbildnings- och kommunikationsinsatser. Tilläggas kan, att enheten under 2022 haft personalomsättning, introduktion av nyanställda, sjukskrivning och föräldraledighet m.m.

För att nå en rimlig arbetsbelastning med prognos på 150 - 175 upphandlingar uppskattas behovet motsvara 15 till 18 heltidstjänster. Det innebär ett behov av ytterligare 8 – 11 heltidstjänster för att hantera mängden upphandlingsuppdrag exklusive avtalsuppföljning. Varje upphandling genererar dessutom ett antal avtal som kräver avtalsförvaltning. Som exempel kan nämnas att den uppskattade skillnaden på ytterligare 25 upphandlingar (från 150 till 175) beräknas skapa ytterligare ca 50 avtal som i sin tur kräver avtalsförvaltning. En heltäckande avtalsuppföljning är en viktig del i inköpsprocessen för att uppnå den potentiella besparingen som varje avtal kan generera. Besparingen är viktigt att bibehålla bland annat för att säkerställa budgeten. En utmaning idag är att hinna med denna avtalsuppföljning med befintliga resurser. Detta bör beaktas i framtiden när upphandlingsvolymen är hanterbar och rimlig i relation till resurser.





Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Barnens perspektiv kan fångas upp genom att bjuda in till kravställningar och utvärderingar som berör barn i deras vardag. Det kan tex vara upphandlingar till kioskens verksamhet på Strömbackaskolan eller att få delta i upphandlingen av skolmat eller matrecept till skolluncherna.

Inköp har inte möjlighet att jobba strategiskt med detta fokusområde.

Utbildning arbete och näringsliv

Trovärdighet mot näringsliv som en attraktiv och affärsmässig avtalspart minskar när inköp görs utanför avtal, vid bristande avtalsuppföljning och otillåtna direktupphandlingar samt när förlängningar utanför upphandlad avtalsperiod måste göras på grund av resursbrist. Detta strider dessutom mot lagen och är förenat med en ekonomisk risk i form av skadestånd.

Inköp har inte möjlighet att med kort framförhållning ställa om vid oförutsedda händelser orsakade av yttre omständigheter eller akuta behov som uppstår i verksamheten. Upphandlingsuppdrag kommer fortfarande med kort framförhållning från verksamheter.

Lång kö sedan tidigare där lägre prioriterade upphandlingar får stå tillbaka för högre prioriterade upphandlingar innebär att kommunen förblir avtalslösa inom vissa avtalsområden vilket strider mot lagen.

Demokrati och öppenhet

Verksamhetsmässiga effekter av den ökade volymen av upphandlingar och avtal, innebär en högre arbetsbelastning vid begäran om allmän handling då det alltid måste göras sekretessprövningar som ibland kan vara väldigt omfattande.

Även arkivering av handlingar är en tidskrävande manuell hantering av papperskopior som ska skrivas ut, sorteras och organiseras vilket är resurskrävande.

Livsmiljö

Strategiska utpekade områden riskerar att bli försenade och viktiga rekommenderade kriterier avseende till exempel hållbarhet, miljö- och klimatpåverkan får stå tillbaka, då det inte finns resurser eller specialkompetens för att göra ett bra förarbete.

Ekonomi

Affärsmässigheten och eventuell besparingspotential försvinner när avtal inte följs upp. Dessutom finns risk att verksamheten inte får det som upphandlats och det kan medföra att kvalitets- och miljökrav som ställts inte uppnås. Krav som ställts i upphandlingar ska enligt lag följas upp. En risk med att inte följa upp avtalen är att leverantörerna överfakturerar utan att det sker fakturarevideringar eller krediteringar. Leverantören får inga konsekvenser av sitt handlande vilket riskerar att minska trovärdigheten för kommunen som en seriös affärspartner.

Inför upphandlingar är ett bra förarbete med en väl genomarbetad upphandlingsstrategi viktigt för att erhålla ändamålsenliga och affärsmässiga avtal. Vid underbemanning finns risk att detta arbete får stå tillbaka för att klara tidsgräns för ett nytt avtal inom tidsram.

Personal

Mål med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats kan ej uppnås då det finns en uppenbar risk att en långvarig hög arbetsbelastning leder till stress, sjukdom, utbrändhet med långvariga sjuk-



skrivningar och en otillfredsställande arbetssituation. Hög personalomsättning förstärker en redan hög belastning på kvarvarande personal. Arbetsglädjen riskerar att försvinna i och med att det inte finns något utrymme över reflektion eller för återhämtning.

Den sociala arbetsmiljön blir lidande eftersom irritation uppstår från verksamhet och från leverantörer när upphandlingar inte hinns med. Underbemanning skapar stor sårbarhet då det inte finns resurser för täcka upp med flera avtalsansvariga inom samma kategori. Upphandlaren är mer eller mindre ensam inom sina respektive avtalsområden. Under lång tid tillbaka har arbetet präglats av ständiga brandsläckningar och prioritering av redan prioriterade upphandlingar, vilket skapar stress och riskerar att arbetsglädjen försvinner. Det är en otillfredsställande arbetssituation eftersom det inte finns;

- Utrymme för oförutsedda händelser
- Utrymme för akuta upphandlingar
- Förutsättningar för nödvändigt förarbetet inför upphandlingar
- Förutsättningar för uppföljning av avtal
- Förutsättningar för att hantera avvikelser av upphandlade avtal

Sammantaget skapar dessa omständigheter en otillfredsställande arbetssituation och en arbetsbelastning och stressnivå som är ohälsosam.



IT-avdelningen i Piteå kommun

Gemensamt datacenter (DCBD)

Bakgrund

E-nämnden fick uppdraget av Norrbottenskommunerna att utreda behov och möjligheter att skapa ett gemensamt datacenter för alla länets kommuner. Utredningen visar tydligt att det finns förutsättningar att etablera ett gemensamt datacenter och ett intresse från kommunerna att fördjupa samverkan inom området.

De främsta drivkrafterna för en utökad samverkan var:

- Interna resurser som hanterar drift och underhåll av datacenter-funktioner är få och dessutom svårrekryterade.
- De flesta av länets kommuner är relativt små och detta skapar beroenden av nyckelpersoner och svårigheter med att införa stöd för 24-timmarsdrift med hög tillgänglighet.
- Aktiviteter och investeringar när det gäller informationssäkerhet och teknikplattformar kan delas mellan kommuner.
- Kommunernas storlek dessutom innebär ofta att nyttjandegraden av kapaciteten i respektive datacenter är låg vilket ger höga driftkostnader för licenser, lokaler, energi och avskrivningar
- Samverkan mellan kommuner kring support, drift och förvaltning av verksamhetssystem kräver ofta en gemensam driftplats.

Samtliga kommuner i länet deltog i en gemensam upphandling med syfte att teckna avtal med en marknadsaktör när det gäller leveranser av serverkapacitet.

Leverantören Tieto Évry hade det mest fördelaktiga anbudet och ett gällande ramavtal för alla kommuner i Norrbotten finns för dessa leveranser. Den gemensamma driftplatsen kallas Datacenter Norrbotten eller DCBD.

Piteå kommuns flytt till det gemensamma datacentret påbörjades under senare delen av 2022 och flytten slutfördes i januari 2023.

Ett lokalt datacenter kvarstår i Piteå kommuns regi och är under förnyad upphandling. Detta för att skapa en redundans för IT-miljön i form av ett lokalt datacenter. Det inkluderar servrar som inte går att nyttja i DCBD. Det kan också motverka vissa driftstörningar, att inloggning fortsatt kan ske på sina användare/datorer även vid störningar m.m.

Kostnadsanalys

Kraven i upphandlingen av DCBD innebär per automatik en ökad ambitionsnivå när det gäller säkerhet, förvaltning och tillgänglighet vilket sammantaget resulterar i ökade driftkostnader för kommunen.

Sammantaget ger DCBD kommunen driftkostnader som en fast kostnad för anläggningens förvaltning samt en rörlig kostnad som baseras på antalet servers och deras bestyckning.



Piteå kommun

Behov

För att möta de kostnadsökningar som DCBD innebär äskar IT-avdelningen ett tillskott för driftkostnader kopplat till DCBD.

SOC/SIEM

Bakgrund

Genomsnittstiden för en IT-attack är 2 timmar, detta sker under dygnets alla timmar. Vår personal finns bara på plats under kontorstid vilket innebär att större delen av dygnet är det ingen som aktivt övervakar vår IT-miljö. En SOC-tjänst (Security Operations Center) är en tjänst där personal arbetar 24/7/365 och ur ett säkerhetsperspektiv övervakar vår IT-miljö och agerar på hot som uppstår. Denna funktion kan isolera användare eller datorer samt kontakta vår beredskap vid större incidenter som kommer påverka leveransen av våra tjänster.

EDR (Endpoint Detection and Response), som diskuterats i andra sammanhang, samt SIEM (Security Information and Event Management) är två sätt att leverera mätdata som SOC-tjänsten använder i sin övervakning.

Analys

Utan SOC-tjänst står vi utan motståndskraft att övervaka och aktivt motarbeta hot som uppstår utanför kontostid. Även under kontorstid hjälper SOC-tjänsten till att säkerställa att vår personal kan fokusera på sitt driftansvar och slutanvändarsupport.

Behov

För att täcka kostnaden som en SOC-tjänst medför äskar PKIT medel för en SOC-tjänst.

Nätverkssegmenteringsprojekt

Bakgrund

Ett bra IT-säkerhetsskydd bygger på flera lager av skyddsåtgärder, det är när angripare passerar mellan lager vi har störst chans att upptäcka dem. Genom att dela upp nätverket i segment skapar man barriärer som obehöriga behöver överbrygga för att ta sig vidare, och det ger oss möjlighet att upptäcka dem.

Dessa tekniker för att styra anslutna enheter till rätt segment samt hantering av segmenten kräver stöd i hårdvara och system.



Piteå kommun

Analys

Genom att segmentera våra nät och strikt styra enheter till rätt segment kan vi markant öka säkerheten i vårt nätverk. Detta då vi har kontroll över vad olika segment har tillgång till i form av servrar, tjänster och utrustning.

Behov

PKIT äskar medel för att ersätta utrustning som saknar stöd för dessa tekniker samt medel för licenser kopplade till ett system som styr enheter till rätt segment.

Beredskapsersättning

Bakgrund

I och med en utökad hotbild utifrån nuvarande omvärldsläge och inte minst IT-attacken som drabbade Kalix Kommun under december 2021 så uppstod ett behov att utöka IT-avdelningens befintliga beredskap för att snabbare kunna agera på eventuella pågående säkerhetsincidenter eller omfattande driftstörningar till en 24/7/365 beredskap.

Analys

I och med att utökad beredskap infördes på befintlig ram så tvingas IT-avdelningen prioritera mellan IT-säkerhetsfrågor, utbildning och övriga delar som är viktig för att säkerställa IT-avdelningens uppdrag förutsättningar för att utföra vårt uppdrag och Piteå Kommuns behov av att kunna rapportera och agera på pågående incidenter.

Behov

För att möta de kostnadsökningar som beredskap innebär äskar IT-avdelningen ett tillskott för driftkostnader kopplat till personalkostnaden och beredskapsersättningen.

IDP

Bakgrund

Historiskt har Piteå kommun skyddat konton med inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord. I den moderna världen är multifaktorautentisering (MFA) ett måste för att kunna upprätthålla IT-säkerheten och uppfylla tillitsnivåer enligt Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Alla MFA-tekniker måste kopplas till en IDP-tjänst (Identity Provider) som fungerar som en form av växelfunktion för att hantera alla användares identiteter och behörigheter, det vill säga kontohantering och åtkomstkontroll.

Analys

I det pågående arbetet med kommunens Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kan man läsa att PKIT ansvarar för kontohantering och åtkomstkontroll. För att kunna erbjuda MFA till den mängd olika system som finns i vår IT-miljö behöver vi upprätta en IDP-tjänst



Piteå kommun

Det går att knyta an till många system i stället för att jobba med individuella lösningar. Individuella lösningar skapar en komplexitet, kostnader och personberoenden som blir svåra att upprätthålla.

Behov

För att täcka kostnaden för en central IDP-tjänst och möjliggöra MFA-inloggning inom kommunen äskar PKIT medel för drift av sådan.

Utbildningsbehov

Bakgrund och analys

Utvecklingen inom IT och omvärldsläget och dess påverkan på IT-säkerheten medför att vi i allt snabbare takt måste utveckla IT-miljön för att arbeta säkert och effektivt. Detta innebär att nya lösningar implementeras eller utvecklas vilket medför att medarbetare på IT-avdelningen måste få utbildning i en annan grad än tidigare.

Behov

IT-avdelningen har efter tidigare omprioritering av budgetmedel för att utbilda medarbetare i den takt och behov som uppdraget kräver och behöver utökad driftmedel för att säkerställa IT-säkerheten och driftsäkerheten av IT-miljön.



Övriga löneökningar

Allmänt

Kostnader för kommunanställdas fackliga tid betalas centralt av personalavdelningen och vid den ordinarie löneökningen kompenseras personalavdelningen endast för de heltidsanställda fackliga företrädarna. Tidigare har mellanskillnaden hanterats som en övrig löneökning och medel har tilldelats personalavdelningen för denna mellanskillnad.

Ekonomi

Beräkning visar att det motsvarar ca 78tkr i ökade lönekostnader (inklusive sociala avgifter och kp-pension)

	BOKFÖRT
	Jan 22 - Mån 13
	22
Fackliga verksamheter 061x	
50210 Lön tillsvidanst personal	2 290,8
50220 Lön månandanst vikarier	416,2
51110 Utbetald semesterlön	345,8
51200 Sjuklön	62,2
51300 Lön vid tjänstledighet	14,7
51900 Lön ej arbetad tid övrig	196,8
51910 Lön vid kompetensutv	1,8
Totaler	3 328,3
Lönekostnad 2022	3 328,3
Lönebelopp enl Personal underlag löneökningar 2022	1 469,9
Övriga löneökningar	1 858,4
Beräknad genomsnittlig löneökning 3%	55,8
Inkl Sociala avgifter	78,1

Valarbetet i Piteå kommun

Viveca Lundmark, Utvecklingsenheten
2023-02-20



Piteå kommun

Valarbetet i Piteå kommun

Valarbetet bör organiseras och genomföras av Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen, och i nära samarbete med Valnämnden.

Ett förslag till process finns beskriven liksom en aktivitets- och tidsplan för valarbetet.

Beskrivning av uppdraget

Avdelningschef för Styrning och ledning, Leif Wikman, gav Viveca Lundmark, Utvecklingsenheten, i uppdrag att ta fram ett förslag till hur Piteå kommun kan ta sig an valarbetet vid kommande val till Europaparlamentet i juni 2024 och valet till Riksdag, Kommun och Region i september 2026.

Erfarenheter och lärdomar från tidigare valarbeten såväl i Piteå kommun som i närliggande kommuner skulle ligga till grund för förslaget.

Tid för utredningsuppdraget: 221114 – 230220

Uppdraget skulle besvara:

- Vilken syn har Piteå kommuns förvaltningsorganisation på demokratiuppdraget?
- Vilken arbetsprocess behöver Piteå kommun ha framöver?
- Hur bör Piteå kommun därmed organisera valarbetet?
- Vilket systemstöd underlättar planering och genomförande av valarbetet?

Förslaget baseras på resultat från ett antal intervjuer med nyckelpersoner i Valkansliet och Valnämnden i Piteå kommun, Valsamordnare i Luleå och Bodens kommuner samt på beskrivningar och fakta från Valmyndigheten och Länsstyrelsen.

Definition och beskrivning av områden där andra verksamheter föreslås få utökade uppdrag och medverka i valarbetet har tagits fram i samarbete med ansvariga chefer.

Bakgrund

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Det finns tre olika valmyndigheter:

- Statlig: Valmyndigheten
- Regional: länsstyrelsen
- Kommunal: valnämnden

Valnämnden är ytterst ansvarig för valets genomförande i kommunen och fattar lokala beslut om valets praktiska genomförande, såsom att:

- Utse och utbilda röstmottagare
- Se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning
- Se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.
- Svara för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen,
- Svara för den preliminära onsdags-räkningen av rösterna.

Ovanstående aktiviteter behöver koordineras och genomföras utifrån en förutbestämd aktivitets- och tidsplan som förhåller sig till Valmyndighetens fastställda tidsplan.

Förslag till arbetsprocess

Enheten Intern stöd inom avdelningen Styrning och ledning, ansvarar för valarbetet i Piteå kommun tillsammans med Valnämnden. Valarbetet intensifieras ungefär ett år innan ett val ska genomföras och motsvarande 200 % valsamordnare avdelas för arbetet. Arbetet inleds med översyn av valdistrikt och röstlokaler. Beslutet om valdistrikt och huruvida en EU-medborgare ska läggas till eller tas bort ur röstlängden fattas av Länsstyrelsen. Arbetet med översynen av vilka vallokaler som ska användas initieras av valsamordnarna som också genomför översynen tillsammans med handläggare inom avdelningen Fastigheter, Fastighets- och serviceförvaltningen. Valsamordnarnas arbetsuppgifter består också i att organisera sammanträden med Valnämnden och att se över styrande dokument som berör valarbetet.

Nästa steg i valarbetet blir att beställa valmaterial och att involvera kommunikatör från Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen i arbetet med att planera och säkerställa att ändamålsenlig information kommer Piteborna till godo.

I nära anslutning till att beställt valmaterial levereras, ställs ett valrum i ordning som valsamordnarna förfogar över.

Ett antal röstmottagare behövs i valarbetet under tiden som förtidsröstningen pågår och tills att onsdagsräkningen efter valdagen är genomförd.

Personalavdelningen, Kommunledningsförvaltningen, ansvarar för rekrytering och tillhörande administration av personer till detta förtroendeuppdrag. Utbildning av röstmottagarna genomförs av Valnämnden och valkansliet gemensamt. Valsamordnarna organiserar röstmottagarnas arbete, besätter roller, schemalägger samt följer upp hur uppdraget utförs.

Parallellt med att utbildning och organisering av röstmottagarna, ställs lokaler för förtidsröstning och vallokaler i ordning av verksamhet inom avdelning Fastigheter. Avdelning Fastigheter ansvarar också för att tillhandahålla transportörer och fordon för att transportera valmaterial till och från de lokaler som används liksom att återställa förtidsröstningslokaler och vallokaler som använts.

Under pågående förtidsröstning, på valnatten och till och med onsdagsräkningen förstärks valkansliet med ett antal röstmottagare för att omhänderta och sortera röster som lämnas in.

Valkansliet och Valnämnden samarbetar med att utföra valobservationer.

Efter avslutat valarbete genomför valsamordnarna, tillsammans med avdelningschefen, en utvärdering. Information gallras och upprättat team avslutas.

Piteå kommuns förvaltningsorganisations syn på demokratiuppdraget

Inom förvaltningsorganisationen råder samsyn i att ansvaret för att effektuera Valnämndens uppdrag är delat och gemensamt. I verksamheterna inom Kommunledningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen finns en vilja att bidra till demokratiuppdraget.

Berörda avdelningschefer kommer att säkerställa att resurser avsätts för att genomföra beskrivna aktiviteter vid kommande valarbeten. Medarbetarna som bidrar i valarbetet genomför arbetet inom ordinarie tjänst och arbetsgivaransvaret påverkas inte under tiden som valarbetet pågår.

Lärdomar från tidigare valarbeten

- Bemanningen av valkansliet bör bestå av 200 % valsamordnare för att kunna genomföra aktiviteterna enligt tidsplan.
- Vid några tillfällen krävs att valkansliet förstärks med ytterligare medarbetare, tex vid sortering och rösträkning i samband med att lokalerna för förtidsröstning och vallokaler stängts.
- Det behövs ett samordnat grepp kring hur skyltning och hänvisning till röstlokaler hanteras, tex kan pågående vägarbeten behöva beaktas vid hänvisning till lokalerna som ställts i ordning.
- Ett antal extra röstmottagare behöver antas och ingå i en sk buffert av röstmottagare, då det kan förekomma avhopp under pågående valarbete och måste då ersättas.
- I samband med rekryteringen blir det viktigt att meddela att utbildningen är obligatorisk och vid vilka tidpunkter den kommer att genomföras för att säkerställa att tillgången blir så adekvat som möjligt.
- Under valarbetet som genomfördes 2022 prioriterade Kommunikationsavdelningen valarbetet och avsatte resurser, vilket underlättade och möjliggjorde att kommunikationen blev samordnad och ändamålsenlig.
- Av trafiksäkerhetsskäl bör inte personer från valnämnden själva köra bilen som transporterar rösterna till Länsstyrelsen under valnatten.

Systemstöd till valarbetet

Dokumentation i form av instruktioner och underlag lagras enligt informationshanteringsplanen för enheten Internt stöd.

Under pågående valarbete skapas ett team i Microsoft 365, dit aktuella medarbetare bjuds in. Teams används för samarbete och kommunikation under valarbetet och avvecklas så snart valarbetet är utvärderat.

Valarbetet och dess organisering

Utvärdering av, och erfarenheter från, tidigare genomförda valarbeten har påvisat att organisationen för valarbetet både behöver utökas och förtydligas inom Piteå kommun. Inför arbetet med kommande val behöver fler funktioner och verksamheter engageras och bidra till arbetet. För detta råder en samsyn inom förvaltningsorganisationen.

Arbetet kan delas in i sex områden, där vissa områden behöver pågå parallellt med varandra.

- Valkansli
- Kommunikation med piteborna
- Anskaffning och hantering av lokaler för förtidsröstning och röstning på valdagen
- Transporter av valmaterial
- Rekrytering av röstmottagare
- Ansvar för koordinering och intern kommunikation, uppföljning och utvärdering av framtagna aktivitets- och tidsplan för valarbetet.

Mål för valarbetet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Övergripande mål: Det ska vara enkelt för medborgarna att rösta.
Delmål: Ändamålsenliga lokaler
Personalresurser som motsvarar aktuella behov

Roller och ansvar

Från avdelning Styrning och ledning styrs och samordnas valarbetet och här ligger också ansvaret för att de andra verksamheterna informeras och aktiveras i god tid innan arbetet ska genomföras.

Verksamheterna ansvarar i sin tur för att så snart informationen nått dem säkerställa att resurser med avsedd kompetens avsätts och finns till förfogande för att genomföra aktiviteterna inom planerad tidsperiod. Medarbetarna som bidrar i valarbetet genomför uppdraget inom ordinarie tjänst och med bibehållen ordinarie arbetsledning men aktiviteterna utförs på valkansliet uppdrag. Utfall och resultat av aktiviteterna rapporteras till och följs upp av valsamordnarna.

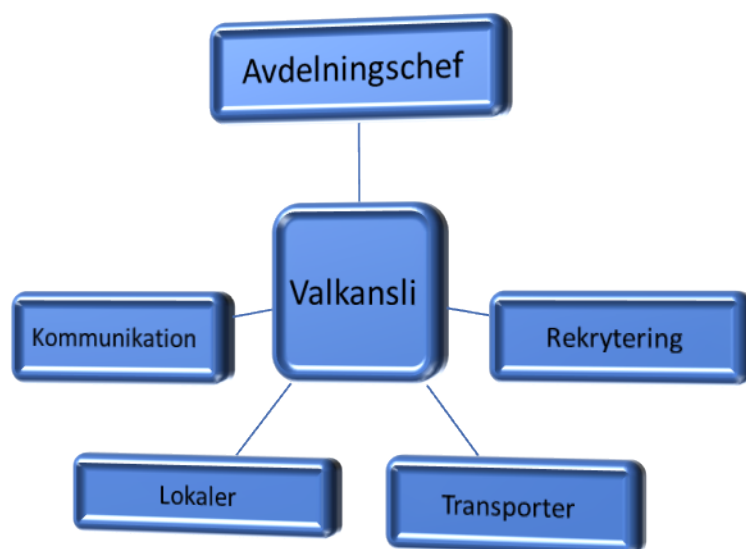


Bild 1 Organisation för att underlätta arbetsfördelning och koordinering av valarbetet.

Valkansli

En tillfällig organisation upprättas inom avdelning Styrning och ledning med uppdrag att samordna valarbetet enligt fastställd tids- och aktivitetsplan och i nära samarbete med Valnämnden.

Valkansliet bör bestå av två valsamordnare från enheten Internt stöd samt ett antal röstmottagare som schemaläggs vid tillfällen när röster ska tas emot och sorteras. Valsamordnarna i Valkansliet samarbetar med partiföreträdare och behöver vara tillgänglig för frågor från medarbetare såväl som från medborgare.

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen avdelar en kommunikatör till valarbetet och som arbetar tillsammans med valsamordnarna för att säkerställa tillgänglig information till Piteå kommuns medborgare.

Lokaler

För att genomföra översyn och anskaffning av lokaler till valdagen och till förtidsröstningen involveras handläggare från avdelning Fastigheter, arbetet initieras av och genomförs i samarbete med valsamordnarna.

Ansvar för att ställa i ordning, skylta och återställa lokaler som används till röstning åligger avdelning Fastigheter. Valkansliet bistår med tydliga anvisningar och ritningar för lokalernas utformning och möblering.

Rekrytering av röstmottagare

Personalavdelningen ansvarar för rekryteringen av röstmottagare genom att erbjuda tidigare röstmottagare förtroendeuppdrag. Vid behov av fler röstmottagare genomförs en rekryteringsprocess. Studenter i behov av verksamhetsförlagd utbildning kan med fördel antas för detta uppdrag. Det skulle kunna ses som en möjlighet att marknadsföra Piteå kommun som arbetsgivare.

Transporter

Valmaterial som behöver fördelas till de olika förtidsröstnings- och vallokalerna administreras från valkansliet. Transporter beställs från avdelning Fastigheter, som antingen mobiliserar befintliga vaktmästare eller genomför tjänsteköp för transportuppdraget inom aktuell tidsram.

Koordinering och samordning

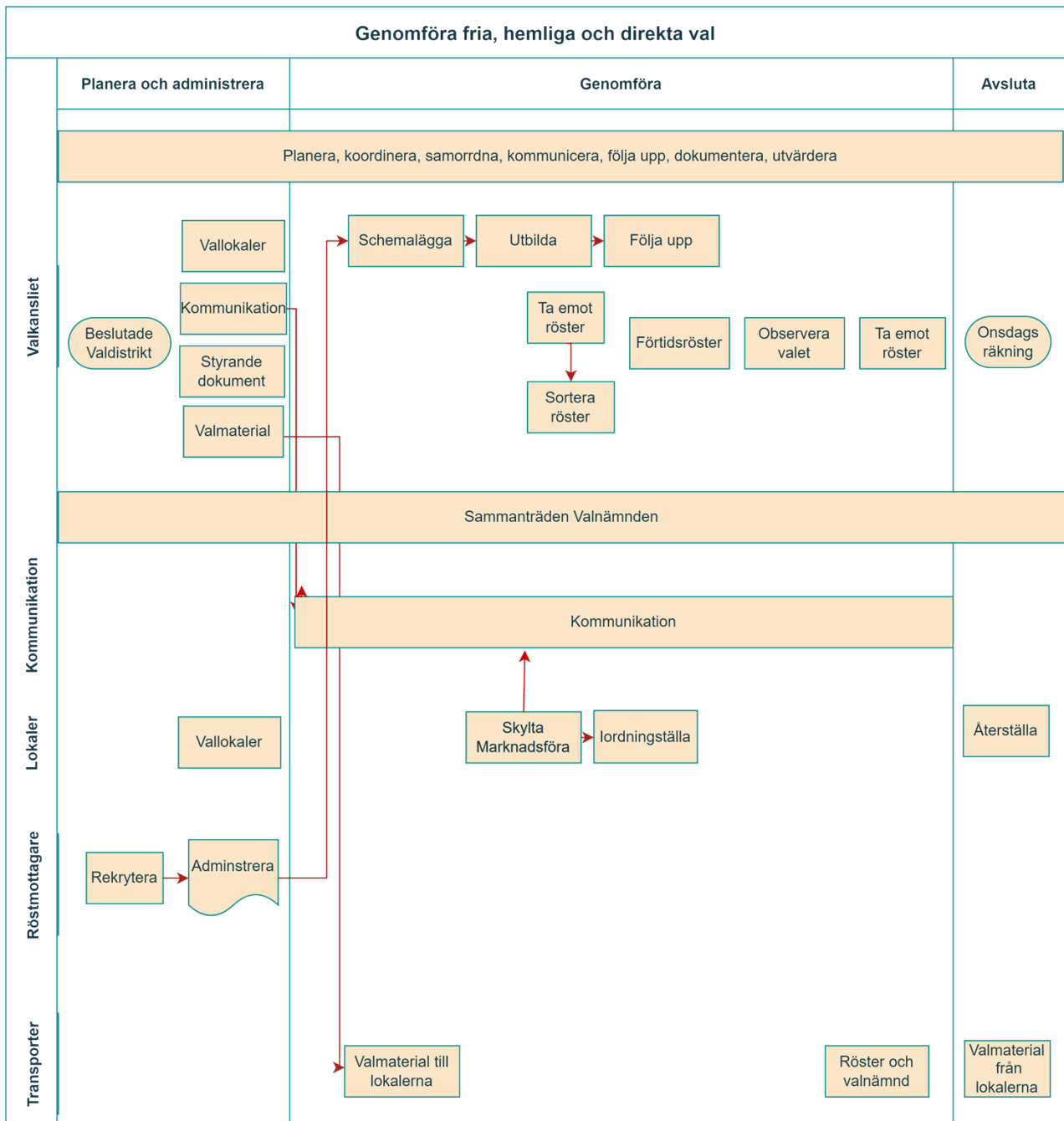
Det faktum att flera aktiviteter behöver genomföras parallellt och att fler personer än tidigare kommer att bli involverade i arbetet så krävs samordning och koordinering av valarbetet från valkansliet. Valsamordnarna behöver säkerställa att det finns instruktioner för uppgifterna och att uppföljning av resultatet sker. Det blir viktigt att valkansliet har en beredskap för att verksamheterna kan behöva stöd under genomförandet.

Antalet medarbetare som arbetar praktiskt med valmaterial, organisering av röstmottagare, valobservationer samt hantering av röster behöver utökas jämfört med tidigare år.

Bilagor

1. Processbeskrivning
2. Aktivitets- och tidsplan för valarbetet

Bilaga I



Processbeskrivning av valarbetet.

Aktivitets- och tidsplan för valarbetet

API:

Planera och administrera		
Aktiviteter	Tidsperiod	Resursbehov
Planera budget	Inför budgetäskande	Valkansli och Avdelningschef Styrning och Ledning
Verksamhetsskyddsanalys	13 månader innan val	Valkansli, Informationssäkerhetsstrateg, Säkerhetssamordnare och Polis
Översyn valdistrikt (lagkrav)	12 månader innan val	Valkansli och GIS-resurs Samhällsbyggnadsförvaltningen
Översyn och bokning av val- och förtidsröstningslokaler	11–12 månader innan val	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Inventera, beräkna och upphandla valmaterial	6 – 7 månader innan val	Valkansli och Inköpsenheten
Planera kommunikationsinsatser inför rekrytering och val	6 månader innan val	Valkansli och Kommunikationsavdelningen
Översyn styrande dokument	5 – 6 månader innan val	Valkansli och Valnämnden
Sätta riktlinjer för och genomföra rekrytering av valförrättare	5 – 6 månader innan val	Valkansli, Valnämnden och Personalavdelningen
Kommunikationsinsatser för rekrytering och val.	From 7 månader innan val och under hela processen	Valkansli och Kommunikationsavdelningen
Iordningställa valrum	6 månader innan val	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Smittskyddsåtgärder	5 – 6 månader innan val	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Kontroll och packning av valmaterial	4 månader innan val	Valkansli
Schemalägga förtidsröstning och valdag, utse ordförande och vice i vallokaler	3–4 månader innan val	Valkansli
Resultat/Leverans Resurser, material och lokaler färdigställda och redo för genomförande av val.		

AP2:

Genomförande		
Aktiviteter	Tidsperiod	Resursbehov
Sammanträden med Valnämnden	Hela processtiden	Sekreterare, Valkansli och Valnämnd
Utbildning av valförrättare	Månaden innan val	Valkansli och Valnämnd
Transport av valmaterial till och iordningsställande av förtidsröstningslokaler	Månaden innan val	Fastighets- och serviceförvaltningen
Transport av valmaterial till och iordningsställande av vallokaler	Helgen innan val	Fastighets- och serviceförvaltningen
Transport av valmaterial från och återställande av vallokaler	När vallokalerna stängt valdagen	Fastighets- och serviceförvaltningen
Föra logg på genomförda aktiviteter, notera avvikelser och löpande utvärdera	Hela processtiden	Valkansli
Kontakt med partierna	Hela processtiden	Valkansli
Kontakt med valförrättare	Hela processtiden	Valkansli
Genomföra förtidsröstning inklusive ambulerande röstmottagning	From 19 dagar innan och fram till valdagen	Valkansli
Kontakt med väljare	From en månad innan val och till genomfört val	Valkansli
Kontrollräkning av inkomna förtidsröster	Helgen innan val	Valkansli
Genomföra valdag	Valdag	Valkansli och Valnämnd
Valobservation	Valdag	Valkansli och Valnämnd
Genomföra onsdagsräkning	Onsdag efter valdag	Valkansli och Valnämnd
Resultat/Leverans Fria, hemliga och direkta val.		

AP3:

Avslut		
Aktiviteter	Tidsperiod	Resursbehov
Gallra material	Månaden efter valet	Valkansli
Återställa valrum	Månaden efter valet	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Utvärdering och budgetanalys	Månaden efter valet	Valkansli
Resultat/Leverans Underlag till nästa val.		

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR							
		År 2024		År 2025		År 2026			
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta: 2,50%		2,50%		2,50%			
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026
		Investeringsram IT	4	10 500	3/4 Avs	10 500	3/4 Avs	10 500	3/4 Avs
154X		Förklaring:			3/4 I-rta		3/4 I-rta		3/4 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			1 969		4 594		7 219
Vht/obj		Ack avskrivning			1 969		6 563		13 782
		Internränta			197		410		558
		<i>Internhyra</i>			2 166		5 004		7 777
		Basmöblering Stadshuset Skepp A	5	1 156	1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			116		231		231
Vht/obj		Ack avskrivning			116		347		578
		Internränta			14		26		20
		<i>Kapitalkostnad</i>			130		257		251
		Förtätning av kontorslokaler	5	150	1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			15		30		30
Vht/obj		Ack avskrivning			15		45		75
		Internränta			2		3		3
		<i>Kapitalkostnad</i>			17		33		33
		Uppgraderings ärendehanteringssystem	3	190	1/2 Avs	120	1/2 Avs		1/2 Avs
156x		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			32		83		103
Vht/obj		Ack avskrivning			32		115		218
		Internränta			2		5		5
		<i>Kapitalkostnad</i>			34		88		108

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR			År 2024		År 2025		År 2026	
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta:			2,50%		2,50%		2,50%	
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026	
		Uppgradering möteshanteringssystem	3	360	1/2	Avs		1/2	Avs	
156x		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			60		120		120	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			60		180		300	
		Internränta			5		8		5	
		<i>Kapitalkostnad</i>			65		128		125	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR			År 2025		År 2026		
		Internränta: 2,50%			2,50%		2,50%		
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR		År 2024		År 2025		År 2026	
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta:		2,50%		2,50%		2,50%	
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Ackumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
					1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Förklaring: Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Ackumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
Totalt Kommunstyrelsen				12 356		10 620		10 500	
Avskrivning					2 192		5 058		7 703
Ack avskrivning					2 192		7 250		14 953
Internränta					220		452		591
Kapitalkostnad					2 412		5 510		8 294

Nämnd: Kommunstyrelsen
Bedömd prisökning avtal 2024
Avtal med indexklausul

**OBS! två års kostnadsökningar 2023-2024
då 2023 endast engångsanslag**

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2023 (tkr)	Index	Prognos-tiserad Prisut-veckling år 2024 (%)	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2023-2024 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
MS365			0			486	
SKR förbundsavgift			1 120		5,80%	130	
Norrbottens kommuner årsavgift			1 695		5,50%	186	
Visma RoR ekonomisystem	210701-261231, förlängning 2+2 år	Visma Enterprise AB	1 178	AKI för tjänstemän i näringsgrenen J enligt SNI 2007	4,90%	115	Bedömningsgrund beräknad löneökning 2023.
Visma Proceedo e-handel			920		0,00%	0	2023 blir det: 25000kr årlig avgift för integration med Visma RoR, 650000 för Proceedo e-handel/faktura, 35 leverantörsanslutningar à 7000kr/st. Ingen indexreglering första 2 år.
Stratsys styrsystem	21-07-01 - 24-06-30 med möjlighet till förlängning om max 12 månader.	Dustin Sverige AB	900		0,00%	0	I ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 som vi gjort en förnyad konkurrensutsättning på står det ingenting om prisjusteringar. I vårt avtal med Dustin står ingenting heller om prisändring. Planen är att förlänga med 12 månader så att avtalen för Stratsys och Diver matchar varandra tidsmässigt.

Nämnd: Kommunstyrelsen
Bedömd prisökning avtal 2024
Avtal med indexklausul

**OBS! två års kostnadsökningar 2023-2024
då 2023 endast engångsanslag**

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2023 (tkr)	Index	Prognos-tiserad Prisut-veckling år 2024 (%)	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2023-2024 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
MS365			0			486	
Diver beslutsstöd	17-06-01 - 23-06-27 en ny upphandling om 2+2 år planeras.	Infotool Data AB	320	AKI för tjänstemän preliminära siffror, SNI N ska användas enligt avtalet.	35,00%	112	Dock har bolaget inte krävt någon prisjustering under avtalsperioden varpå vi får anta att prisutvecklingen är 0 % första halvåret 2023. Men att den stiger väsentligt andra halvåret 2023 pga nytt avtal.
Kivra	23-06-01 -- 24-12-31	Inexchange/Kivra	80		0,00%	190	Beräknas som andel/uppskattning på antal skickade pappersfakturor (3,50kr/st). Implementeringskostnad tas 2023 plus trafik juni-dec. 2024 12 mån trafik.
E-tjänsteplattform Open-e		E-nämnden (Nordic Peak / Visma)	236		0%	298	Nytt avtal upphandlas och utökning av systemförvaltningen Beskrivning - se bilaga
Licenser Ärendesystem		Formpipe Software	447	AKI för tjänstemän i näringsgrenen J	4,90%	44	Bedömningsgrund beräknad löneökning 2023.
Supportavtal - Ärendesys		Agio	35	SCB:s Labour Cost Index för tjänstemän i privat sektor (LCI tjm), näringsgren J	4,13%	3	Bedömningsgrund beräknad löneökning 2023.
Leasingbilar KLF						420	Byte hybrid till el (7 st)

Nämnd: Kommunstyrelsen
 Bedömd prisökning avtal 2024
 Avtal med indexklausul

**OBS! två års kostnadsökningar 2023-2024
 då 2023 endast engångsanslag**

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2023 (tkr)	Index	Prognos-tiserad Prisut-veckling år 2024 (%)	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2023-2024 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
MS365			0			486	
Avtal Löneproduktion Lönecenter		Älvsbyns kommun	6 300		3,00%	189	Lönecenter faktisk kostnad, dvs löneökningar Älvsbyn
Avtal		Stella	128		3,00%	8	Nytt system för tillbud och arbetsskador from 230101
Hyra		Fastighets AB Rawi	499	346,44	3,46%	35	Fackets nya lokaler (ink motorvärmare)
Visma personalsystem	210701-261231, förlängning 2+2 år?	Visma Enterprise AB	1 408	AKI för tjänstemän i näringsgrenen J enligt SNI 2007	3,00%	84	Personec P, samma index som ekonomisystemet
Licensavtal		Winlas AB	190		3,00%	11	
Licensavtal		Sysarb	0		0,00%	0	
Licensavtal		Tidomat	13		3,00%	1	
Licensavtal		Tieto	6		3,00%	0	

§121

Månadsbokslut mars 2023 samt helårsprognos

23KS58

Månadsrapport mars 2023



Piteå kommun

Ekonomi

Övergripande resultat

För perioden januari - mars redovisas underskott om -9,0 mkr (8,4 mkr samma period föregående år), motsvarande -1,2 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år, vilket framför allt beror på ökade personalkostnader. Trots utmaningar med hög inflation och oro kring kriget i Ukraina är den globala tillväxten oväntat stabil. Oro på finansmarknaden till följd av osäkerhet kring hur centralbanker kommer agera under 2023 och huruvida inflationen kommer falla. Med anledning av en något positiv utveckling på marknaden så är en uppskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet ökat med 2,3 % sedan årsskiftet.

Årsprognosen per mars visar underskott om -0,3 mkr. Kostnadsutvecklingen är osäker då en hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheterna. Årsprognosen för 2023 är betydligt svagare än fjolårets helårsresultat. Håller årsprognosen i sig vid årets slut så kommer kommunen behöva nyttja Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

<i>tkr</i>	Utfall Jan-Mars 2023	Utfall Jan-Mars 2022	Prognos helår 2023	Budget helår 2023	Utfall helår 2022
Verksamhetens intäkter	161 157	167 048	617 806	590 421	678 267
Verksamhetens kostnader	-871 235	-814 042	-3 397 014	-3 303 501	-3 216 825
Avskrivningar	-32 496	-31 430	-125 468	-133 446	-128 194
Verksamhetens nettokostnader	-742 574	-678 424	-2 904 676	-2 846 526	-2 666 752
Skatteintäkter	605 581	586 161	2 411 273	2 414 131	2 355 361
Generella statsbidrag	122 446	119 030	484 744	468 973	489 220
Finansiella intäkter	12 357	2 756	35 626	21 964	30 962
Finansiella kostnader	-6 805	-21 089	-27 269	-33 028	-48 398
Periodens resultat	-8 995	8 434	-302	25 514	160 393
<i>Semesterlöneskuldens resultatteffekt</i>	-52 501	-53 468	-4 179		-1 806
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	-1,2 %	1,2 %	0,0 %	0,9 %	5,6 %

Finansiell stabilitet

Kommunen har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat stark soliditet och för året en svag ökning av det nominella skatteunderlaget. Den senaste skatteunderlagsberäkningen visar att det reala skatteunderlaget under 2023 minskar med nästan 3 procent jämfört med 2022. Kommunens och kommunkoncernens likviditet är fortsatt relativt stark tack vare fortsatt starkt resultat under 2022.

Investeringar

Investeringsbudgeten för året är 388 mkr och nämndernas årsprognos ger att 300 mkr kommer att upparbetas. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av Christinaskolan. Dessutom pågår nybyggnation av Strömnäsbackens äldreboende Skogsgården som planeras vara klart 2024. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, inkl renovering av stadshuset, en stor post under året.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2023 (mkr)
Christinaprojektet	55
Reinvestering fastigheter	45
Äldreboende Strömnäsbacken	64
IT, datorer och infrastruktur	11
Reinvestering gator/vägar	17

Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget per mars med 19,6 mkr (44,9 mkr samma period fög år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror främst på ej utbetalda medel i centrala potter samt högre personalkostnad inom vissa verksamheter.

För helåret prognostiseras underskott med -46,3 mkr (-28,0 mkr helår 2022), varav socialnämnden -32,1 mkr och barn- och utbildningsnämnden -10,2 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2023	Jan-Mars 2022	helår 2023	helår 2022
Kommunfullmäktige	1 727	1 650	-77	457	0	157
Kommunstyrelsen	60 911	89 589	28 678	27 062	0	5 507
- Gemensamma nämnder	13 540	13 360	-180	-590	-3 064	-2 163
- KS gemensam	0	11 000	11 000	8 880	7 400	8 000
- Kommunledningsförvaltningen	47 371	65 229	17 858	18 772	-4 336	-330
Barn- och utbildningsnämnden	273 753	271 195	-2 558	7 519	-10 200	-7 346
Fastighets- och servicenämnden	37 948	36 365	-1 583	9 531	-2 000	1 562
Kultur- och fritidsnämnden	32 891	35 142	2 251	1 411	0	-561
Miljö- och tillsynsnämnden	1 882	1 383	-499	-720	0	-616
Samhällsbyggnadsnämnden	52 505	52 946	441	271	-2 069	6 136
- Markförsäljning	-2 339	-2 665	-326	-999	0	-3 183
Socialnämnden	260 472	253 405	-7 066	-636	-32 052	-32 839
Gemensam kost- och servicenämnd	-25	0	25	26	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	-2	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-1	-1	1	0	0
Summa nämnder/styrelse	722 063	741 675	19 611	44 920	-46 321	-28 000

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat underskott om 0,1 mkr per mars.

Underskottet återfinns inom kommunfullmäktige och är förknippade med en utbildningsinsats som genomförts i början på året. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-mars med 28,7 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel.

På helåret beräknas prognosen sammantaget till 0 mkr med osäkerhet för ökade kostnader för bland annat it-säkerhet och krisberedskap.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämndens utfall per mars är -2,6 mkr. Barn- och utbildningsnämndens helårsprognos motsvarar -10,2 mkr. I prognosen ingår ökade kostnader för implementeringen av skyddsfunktionerna i MS365 om 1,4 mkr.

På *övergripande nivå* är utfallet för perioden underskott på -0,7 mkr. Underskottet beror bland annat på förändringar i underlaget för interkommunal ersättning, där både antal barn/elever och pris har förändrats jämfört med budgeten. Helårsprognosen bedöms till -3 mkr främst till följd av ökade kostnader för elevers bussresor med Länstrafiken där prisindex stigit 10 %. Kostnader för busskort som betalas till Samhällsbyggnadsnämnden om totalt 2 mkr per år klaras ej inom ram.

Elevhälsan redovisar positivt utfall för perioden om 0,6 mkr. Överskottet för perioden avser personalkostnader för resursskolan. Helårsprognosen är en budget i balans.

Förskolan redovisar per mars en budgetavvikelse på -0,9 mkr. Fler barn är placerade än samma period föregående år, vilket innebär att det betalas ut mer barnpeng för dessa barn till rektorerna jämfört med budgeterat. Majoriteten är 1-åringar som är placerade på heltid. Bibehållen organisation som hösten 2022 ger mindre underskott. Förskolan har under våren betalat ut 4,1 mkr i tilläggs-/bidragsbelopp till kommunala och fristående verksamheter, total årlig budgetram för ändamålet är 7 mkr.

Helårsprognosen för förskolan bedöms till -2 mkr. Flera faktorer ingår i prognosen, exempelvis implementering av dygnsvila inom Nattisverksamheten för att följa lagkrav. Det medför behov av utökat antal tjänster, vilket genererar en kostnadsökning till hösten. Högre kostnader för IT-system bidrar till den negativa prognosen. Som åtgärd föreslår avdelningen att rektorerna ser över sin organisation inför hösten för att minska underskottet, detta kan innebära personalnedskärningar med förtätning av barngrupper.

Utfallet inom *grundskolan* är för perioden underskott på -0,9 mkr. Orsaken är bland annat ökade kostnader för IT-licenser samt högre utbetalning av tilläggsbelopp till grundskolans rektorer och fristående verksamheter under vårterminen. Högre personalkostnader hos rektorerna i förhållande till budget bidrar också till underskottet. Möjligheten att klara beslutade besparingsåtgärder är en utmaning då lagd organisation baseras på läsår. Detta kan möjliggöras genom att rektorerna under hösten omorganiserar verksamheten genom exempelvis personalneddragningar som bland annat kan innebära större klasser.

Helårsprognosen för grundskolan sätts till -4 mkr och beror på ett flertal faktorer, såsom huruvida rektorerna lyckas omhänderta de minskade resurserna som omfördelas till resursskolan, omfattningen av nya riktade statsbidrag exempelvis för särskilda undervisningsgrupper. Andra faktorer är antalet elever i behov av särskilt stöd samt mängden bidrag från andra bidragsgivare som exempelvis Specialpedagogiska skolmyndigheten. Prognosen påverkas även av förändringar i elevantal inom grundskola som till hösten förväntas bli 30 fler, vilket innebär att mer resurser betalas ut till verksamheterna i form av elevpeng.

Strömbäckaskolan redovisar för perioden överskott om 0,2 mkr och beror på att en del budgeten för läromedel inte upparbetats. I gymnasieskolan finns behov av effektiviseringar för att klara tilldelad ram. Organisationen har därför minskats med hänsyn både till effektiviseringsbehoven och utifrån årets ansökningar till gymnasieskolan inför höstterminen 2023. En åtgärd är nollintag samt och neddragning av antal klasser inom två av programmen. Gymnasieskolan kommer därmed att spara mer än ursprungligt förslag och därmed kostnadsmässigt omhänderta beslutet från nämnden att inte lägga ned bildinriktningen vid Estetiska programmet.

Helårsprognosen för Strömbäckaskolan är budget i balans. Avdelningen bedömer lägre bidragsintäkter än budgeterat samt att ökade kostnader för IT-system och läromedel kommer att minska överskottet som tidigare nämnda åtgärder genererar.

Grans naturbruksgymnasium redovisar per mars underskott om -0,7 mkr. Underskottet är hänförligt höstterminens elevavhopp som fortfarande påverkar ekonomin negativt under vårterminen 2023. Lantbruket har också höga kostnader i början på året då maskiner och redskap ses över och repareras samt att utsäde mm har köpts in inför växtodlingssäsongen. Helårsprognosen beräknas till överskott om 0,8 mkr. De preliminära antagningssiffrorna inför höstterminen 2023 ser positiva ut. Samtidigt är det är en liten 3:e årskurs som slutar i vår så intäktsprognoisen för elevintäkter blir större än budgeterat. Om inte priserna ökar igen inom lantbruket och för livsmedel så är prognosen att kostnadsbudgeten för material och tjänster totalt inte kommer att överskridas.

Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden med 1,6 mkr. Avdelningarna stab och städ visar överskott och avdelningar fastigheter och måltider underskott.

För helår prognostiserar nämnden underskott på 2 mkr. Översyn pågår kring lämpliga åtgärder för att klara Måltidsservice underskott, dessutom pågår planering för fastighetsförsäljningar som kan förbättra resultatet. Avdelning Stab prognostiserar överskott, Stadenheten bedöms klara budget, avdelningarna Måltidsservice och Fastigheter prognostiserar underskott. Måltidsservice underskott beror till största delen på kraftigt ökade livsmedelskostnader. Fastigheters underskott beror på ökade kostnader för snöröjning och tillkommande kostnader

för uttagsprofil el samt för skador avseende driftskostnader tillhörande modullösningar för skolans behov i Norrfjärden och Öjebyn. Nämnden har även ökade kostnader med anledning av nytecknade avtal.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 2,3 mkr. I överskottet ingår bland annat inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar. Extramedel har tilldelats Fritid Ung som kommer att satsas på lovaktiviteter. Slutbesiktning av Kulturflygeln har försenats, vilket innebär att ingen hyra har debiterats för perioden. Utökad drift av Lindbäcksstadion som omfattar backe och café, har inneburit ökade intäkter men samtidigt ökade kostnader. Hyra av pistmaskin innebär också en ökad driftskostnad. Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs främst till förändring av semesterlöneskulden med 0,8 mkr.

Nämndens helårsprognos är i paritet med budget. Minskning från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar med egna anläggningar. Anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har också en stor negativ inverkan på årsprognosen. Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

Miljö och tillsynsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med 0,5 mkr. Underskottet förklaras av det i början av året inte sker lika mycket tillsyn som resterade del av året. I början av året är det mycket planering och förberedelse. Verksamheten har i stor utsträckning efterhandsdebitering där ett större intäktflöde kommer senare under året. Tillsynsarbetet går i enlighet med tillsynsplanen och årsprognosen visar på ett utfall i paritet med budget.

Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 0,3 mkr. Helårsprognosen bedöms till - 2,1 mkr. Underskottet förklaras främst av vinterväghållningen som brottas med stora kostnadsökningar på grund av prisökningar. Även färdtjänsten och linjer trafikerade av Länsstrafiken går med stora underskott på grund av höga kostnader. Resultatet räddas dock upp av byggsanktionsavgifter för vindkraftverk som tagits i bruk utan slutbesked.

Det är fortfarande tidigt på året men den senaste tidens stora kostnadsökningar märks redan av, främst i verksamheterna kopplat till kollektivtrafiken och vinterväghållningen. Det är fortfarande för tidigt för att se vad de totala konsekvenserna av kostnadsökningarna blir för nämnden. Bland annat kommer årets barmarksunderhåll att behöva minskas kraftigt för att väga upp verksamheternas kostnadsökningar, vilket kan leda till försämrad vägstandard. Vidare kommer kostnadsutvecklingen att följas och en konsekvensanalys kommer presenteras löpande under året i samband med kommande månadsrapporter. En del av kostnadsökningarna kommer verksamheterna att parera. Arbetsmarknaden är fortfarande god samtidigt som anställningsstöden till deltagare är höga, vilket kan ge överskott i berörda verksamheter. I övrigt har vuxenutbildningen erhållit externa projektmedel, vilket möjliggör att verksamheten kan erbjuda ett brett utbildningsutbud samt arbeta med verksamhetsutveckling.

Kostnaderna har även ökat för investeringarna där reinvesteringen av gatorna blir betydligt mycket dyrare än budget, vilket innebär att några planerade projekt fått senareläggas.

Socialnämnden

Socialtjänsten har per mars en budgetavvikelse om -7,1 mkr. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna leder till dyra lösningar. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ses fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos sätts till -32,1 mkr. För utförlig analys se bilagor.

Total budgetavvikelse för *Avdelningen politik och förvaltningsledning* per mars är -7,4 mkr. Merparten av underskottet förklaras av nämndens budgeterade underskott om totalt 26 mkr samt att statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre” i år är lägre än budget. För helåret ses ökade licenskostnader för Office365 om ca 1 mkr och årsprognos för avdelningen är -27,5 mkr.

Stab och ledningsstöd visar budgetavvikelse per mars om 0,6 mkr. Årsprognos för avdelningen sätts till 0,4 mkr. *Hälso- och sjukvård* har per mars en budgetavvikelse om 0,3 mkr. Helårsprognos blir -2,4 mkr, främst till följd av ökade hjälpmedelskostnader.

Omsorgsavdelningen: en ingång har en budgetavvikelse per mars på 4,0 mkr. Helårsprognos sätts till 10,8 mkr, bl a till följd av fortsatt låg nivå på hushåll i försörjningsstöd.

Barn och familj/Missbruk utfall per mars 0,4 mkr. Helårsprognosen sätts till 0 för avdelningen.

Ordinärt boende periodens utfall -2,9 mkr, varav hemtjänstproduktionens avvikelse är -3,7 mkr till följd av högre personalkostnader. Prognos för helåret 2023 sätts till -7,9 mkr, främsta orsaken är höga personalkostnader.

Särskilt boende för äldre visar för perioden en budgetavvikelse på 0,3 mkr och helårsprognosen är 0,9 mkr.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet per mars -1,4 mkr samt årsprognos -2,8 mkr till följd av behov av ökad bemanning.

Stöd till funktionsnedsatta utfall för perioden -1,0 mkr och årsprognos -3,5 mkr främst till följd av personalkostnader.

Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar nollutfall jämfört med budget, vilket beror på ett förändrat arbetssätt kring utbetalning av arvoden till ledamöter. Från och med 2023 så kommer Luleå i stället för Piteå att hantera utbetalningarna avseende Luleå kommuns ledamöter och avräkning sker i december då nämnden faktureras kostnaderna. Nämnden kommer därför att ha överskott fram till årets slut. För helår prognostiserar nämnden utfall i paritet med budget. Avstämning av under/överskott kommer att ske en gång/år i samband med årsbokslut.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna.

Kostnaderna för den gemensamma nämnden kost- och service fördelas på de två kommunerna Piteå och Luleå och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till -0,2 mkr och Luleås del saknas uppgift.

Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. Bedömningen för helåret är att verksamheten kan bedrivas inom given budgetram.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna.

Kostnaderna för den gemensamma nämnden överförmyndarnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till 0 mkr och för Älvsbyn del +0,2mkr

Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollutfall, vilket även prognostiseras för helåret. Intäkter och driftskostnader följer budget. Räddningstjänstens verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

Effekter/årsprognos per kostnadsbärare för de gemensamma nämnderna.

Kostnaderna för den gemensamma nämnden räddningsnämnd fördelas på de två kommunerna Piteå och Älvsbyn och prognosen för utfallet på helår per kommun bedöms för Piteås del till -0,1 mkr och för Älvsbyn del saknas uppgift.

Strategiska områden

Prioriterade mål

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

Per den sista februari 2023 hade Piteå kommun 42 406 invånare. Piteå kommun har haft en positiv befolkningsutveckling under inledningen av 2023, totalt +44 invånare. Jämfört med inledningen av 2022 har antalet som avlidit lägre vilket minskat födelseunderskottet.

Justeringsposten var under januari ovanligt stor. Posten är den del av folkökningen som inte kan förklaras av födelseöverskott och invandringsöverskott under perioden. Där ingår födselar, dödsfall, invandringar och utvandringar som rapporterats under perioden, men som inträffat före periodens början.

Under perioden har arbetet med att ta fram en ny befolkningsprognos initieras. Prognosen kommer att baseras på historisk data, nationella antaganden om exempelvis migration samt lokala antagande om bostadsbyggandet fram till 2040. Materialet kommer att kunna redovisas även för kommunens statistiska delområden.

Befolkningsutveckling

	2023 jan-feb	2022 jan-feb
Folkmängd	42 406	42 314
Födda	56	61
Döda	58	91
<i>Födelseöverskott</i>	<i>-2</i>	<i>-30</i>
Inrikes inflyttningar	179	184
Inrikes utflyttningar	173	181
<i>Flyttningsöverskott inrikes totalt</i>	<i>6</i>	<i>3</i>
Invandringar	28	33
Utvandringar	14	4
<i>Invandringsöverskott</i>	<i>14</i>	<i>29</i>
Justeringspost	26	-11
Folkökning sedan årsskiftet	44	-9

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ett stort antal etableringskontakter och förfrågningar inom olika branscher har bearbetats under perioden. Etableringsprocessen har setts över och verksamhetsområdenas inriktning har tydliggjorts för att möjliggöra en bredare marknadsföring.

Möten med företag har skett i ökad omfattning med strukturerade företagsbesök. Mötesplatser mellan företag och kommunens representanter har också skett i branschrådsträffar, näringslivsråd och företagsfrukost. Nytt för i år är Piteå Business Tour då olika företag bjudit in till besök. Veckan avslutades med Piteå Business Awards.

Insatser inom kompetensförsörjning har framför allt skett via projektet Inflyttarservice, som bl a deltagit i rekryteringsmässor nationellt och internationellt. Förstudie genomförd inom gröna näringar. Samverkan med gymnasieskolan genom programråd, elevsamverkan mm.

Medverkan och exponering av platsen vid vinterns stora evenemang Race Of Champions.

Ett antal projektansökningar är beviljade från tillväxtpolitiska reserven under perioden, däribland Campus Piteå, energi- och kompositprojekt, BD Pop m fl.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Arbetet för ökad samhällsgemenskap med mångfald som grund pågår på olika sätt i verksamheterna. Exempel är arbete för att öka tillgänglighet och inkludering genom exempelvis utbildningsinsatser, fortsatt utveckling av e-tjänster och genomförande av dialoger med företag och medborgare. Ett arbete är påbörjat för att upprätta en handlingsplan i syfte att möjliggöra en ansökan för att Piteå ska bli ett samiskt förvaltningsområde. Det finns ett behov av att utveckla det minoritetspolitiska arbetet, bland annat genom att kommunen tar initiativ till strukturerade samråd med minoriteterna. I förskolan och skolan pågår ett projekt som ska säkerställa att det utarbetas en struktur för arbetet med att stärka de nationella minoriteternas rättigheter i alla skolformer. Genom ett samarbete mellan socialnämndens bemanningsenhet och samhällsbyggnadsnämndens arbetsmarknadsenhet informeras studerande vid

SFI om jobb­möj­ligheter. Arbetet väntas bidra till ökad mång­fald i verksamheterna samt att jämna ut skillnaderna i tillgång till ett kommande arbetsliv mellan människor med utländsk bakgrund och övriga medborgare. Inom kultur­park- och fritidsförvaltningen pågår ett arbete för att se över hur kultur och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven. I arbetet anläggs ett normkritiskt perspektiv.

Att Piteå är en MR-kommun behöver synliggöras och kunskapen inom området mänskliga rättigheter behöver stärkas för fortsatt utveckling.

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Samhällsbyggnadsnämndens arbete för målet tar främst sikte på nya bostadsområden, planarbete för övrigt bostadsbyggande samt infrastruktur och goda kommunikationer. Just nu medför kostnadsökningar och räntehöjningar risk för ett tryck nedåt för bostadsbyggandet. Planarbetet är dock långsiktigt och bedrivs utifrån ett antal kriterier för hållbarhet, som t.ex. närhet till kollektivtrafik, grönstruktur och tillgång till gång- och cykelvägar. Ett aktuellt område där sådan planering bedrivs är arbetet med Stadsutveckling Öster. Arbetet att utveckla Lillbrogatan till en attraktiv stadsgata har nyligen inletts. Den kommande Norrbottenbanan har föranlett start av fördjupad översiktsplanering för Norrfjärden och framtagande av en ny trafikstrategi.

Miljö- och tillsynsnämndens tillsynsarbete syftar till att Piteå ska erbjuda en god miljö och stärka möjligheterna till en god hälsa i befolkningen. Under året planeras en besvärundersökning att genomföras.

I takt med att Piteå växer finns behov av ökad kulturell infrastruktur, kulturellt utbud, gröna miljöer och möjligheter till en aktiv fritid. Här behövs även offentliga miljöer riktade till alla, men när bebyggelsen ökar kan gröna miljöer komma att försvinna. För en attraktiv kommun är det av vikt att säkerställa att dessa ytor kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. SCB:s medborgarundersökning visar att 97 % av piteborna anser att närhet till gröna miljöer är mycket viktigt.





Fastighets- och servicenämnden verkar för trygga och rena livsmiljöer för medborgare och medarbetare. Stämningen ska bidra till att minska smittspridning, måltider erbjuder näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider, fastigheter arbetar kontinuerligt med underhåll och reinvesteringar. Nämnden deltar på trygghetsvandringar, när den är berörd.

Barn- och utbildningsnämnden driver projektet aktiva raster inom hälsofrämjande skola, där fler elever är med i olika aktiviteter, vilket bedöms leda till färre konflikter och kränkningar. Elevernas deltagande i de aktiva rasterna ökar även deras ansvar och inflytande. De pedagogiska rasterna bedöms ha påverkat arbetsron och klassklimatet positivt.

Socialnämndens verksamhet bidrar till trygga och attraktiva livsmiljöer för allmänheten genom stöd och hjälp till människor i svåra livssituationer. Detta kan i sin tur leda till en minskning av sociala problem som kan skapa otrygghet i samhället, såsom kriminalitet, missbruk, psykisk ohälsa och arbetslöshet. Socialnämndens verksamhet bidrar till livsmiljön för nämndens målgrupper exempelvis genom stöd till personer i sitt eget boende och stöd till personer på särskilt boende.

Räddningstjänsten finns tillgänglig dygnet runt för att svara upp mot behov i samhället. Utöver detta är den även tillgänglig för våra medborgarna med råd, information och utbildning som stärker den enskildes möjligheter att skapa trygga miljöer.

Utvalda målkopplade nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2023
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Mar 2023	4,7 %	8,3 %	6,7 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	Mar 2023	1,6 %	3,9 %	2,8 %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	Mar 2023	3,1 %	4,5 %	3,9 %	≤4 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Mar 2023	51	61	112	
 Antal invånare	Feb 2023	21 032	21 374	42 406	43 900
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Feb 2023	11 909	12 808	24 717	25 488
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	Mar 2023	14,9 %	13,7 %	14,3 %	15,6 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	Mar 2023	5,3 %	6,2 %	5,7 %	6,5 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	Mar 2023	9,6 %	7,6 %	8,6 %	9,1 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Feb 2023	13,5	6,9	10,1	9,8

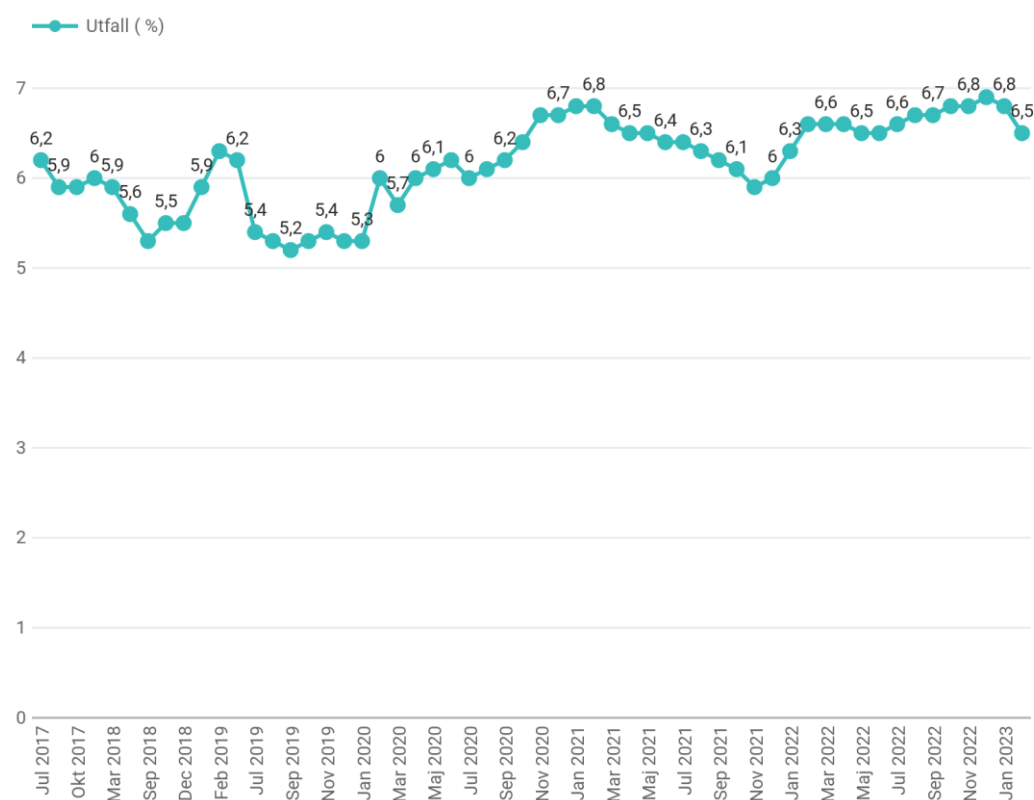
Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2023
⚙️ Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Feb 2023	7,1 %	4,2 %	6,5 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Feb 2023	89,4 %	90 %	89,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Feb 2023	332 546	145 279	477 825	<485 651
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Feb 2023			95 %	100 %

Personalanalys

Efter år med ökad sjukfrånvaro, framförallt på grund av pandemin, syns tendenser på att sjukfrånvaron minskar. Den ackumulerade sjukfrånvaron (den sammanlagda sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna) är lägre än både 2022 och 2021, det är dock en bit kvar till nivåerna som var innan pandemin (2020). För kvinnorna minskar den ackumulerade sjukfrånvaron något, från 7,4 % till 7,1 %, för männen ökar sjukfrånvaron från 4,0 % till 4,2 %. Historiskt har kvinnornas sjukfrånvaro alltid varit högre än männens inom samtliga förvaltningar. I år syns en tydlig avvikelse från detta inom fastighets- och serviceförvaltningen och räddningstjänsten, där nu männens sjukfrånvaro är högre än kvinnornas. Det är relativt små förvaltningar vilket medför betydligt mer lättroliga sjukfrånvarotal, det kan räcka med en persons sjukfrånvaro för att siffran ska påverkas i hög grad.

Sjukfrånvaro, %



Budgetuppföljning Mars 2023

Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2023	Periodbudget Jan-Mars	Periodens förbrukning Jan- Mars	Periodens budgetavvikelse Jan- Mars	Årsprognos 2023
510-511	Politik och förvaltningsledning	-2 640	-776	187	-963	-1 600
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	<i>-25 914</i>	<i>-6 479</i>	<i>0</i>	<i>-6 479</i>	<i>-25 914</i>
512	Stab och ledningsstöd	34 657	9 847	9 247	600	377
513	Hälso- och sjukvård	85 623	24 436	24 173	263	-2 400
514	En ingång	144 804	33 577	29 477	4 100	10 750
515	Barn och familj / Missbruksvård	117 935	31 102	30 721	381	0
516	Ordinärt boende	95 289	27 030	29 888	-2 858	-7 900
517	Särskilt boende för äldre	306 289	79 347	79 061	287	972
518	Psykosocialt stöd	137 588	35 753	37 201	-1 448	-2 766
519	Stöd till funktionsnedsatta	75 823	19 567	20 518	-951	-3 571
5XX	Totalt Socialtjänsten	969 453	253 405	260 472	-7 067	-32 052



Månadsuppföljning ekonomi, mars 2023

Socialtjänsten har per mars en budgetavvikelse om -7,1 mkr. Fortsatt problem med kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsverksamheterna leder till dyra lösningar. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Dessutom ser vi fortsatt hög prisnivå på övriga kostnader. Helårsprognos sätts till -32,1 mkr.

Politik och förvaltningsledning

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per mars är -7,4 mkr. Av dessa beror 6,5 mkr av budgetavvikelsen på de fiktiva 26 mkr som finns under avdelningen. Det är budgeterat 19,2 mkr för statsbidraget ”Säkerställa en god vård och omsorg om äldre” men statsbidraget har i år minskat till 17,6 mkr. Förvaltningen har också drabbats av högre licenskostnader för Office365 på grund av en versionsuppdatering för att höja IT-säkerheten inom kommunen, totalt ca 1 mkr för helåret 2023. Prognosen sätts till -27,5 mkr och beror på de fiktiva 26 mkr samt minskat statsbidrag med 1,6 mkr jämfört med budgeterat.

Stab och ledningsstöd

Utfall

- Budgetavvikelsen för området är 0,6 mkr. Verksamheten stab och ledningsstöd står för 0,2 mkr och utveckling och stöd har också en budgetavvikelse på 0,3 mkr.
- Bemanningsenheten har en budgetavvikelse på 0,2 mkr. Bemanningsenheten behöver bygga upp ett överskott för att klara sommarmånaderna när poolpersonalen har semester.
- Prognosen för avdelningen sätts till 0,4 mkr I den har avdelningen tagit höjd för ökade kostnader i samband med införande av ett nytt verksamhetssystem under hösten där det planeras att anställa en projektledare för det arbetet.

Hälso- och sjukvård

Utfall

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per mars en budgetavvikelse om 0,3 mkr.
- Bemanningkostnaderna ska minska jämfört med ifjol men under sommaren förväntas en stor ökning igen.
- Helårsprognos blir -2,4 mkr.

Analys

- Vi ser en minskad kostnad på nästan 1,0 mkr för inhyrda sjuksköterskor jämfört med samma period i fjol inom särskilt boende för äldre.



- Vi har kostnader för inhyrd personal på rehab på grund av sjukfrånvaro och att ny personal inte hunnit introduceras. Denna kostnad förväntas minska då den nyrekryterade personal är på plats och fullt introducerade.
- Det finns en ökad kostnad för hjälpmedel jämfört med i fjol, ca 0,5 mkr per mars, orsakad av en kombination av mer behov från brukaren och prisökningar. Det medföljer även ökade transportkostnader avseende hjälpmedlen. Prognos -2,5 mkr på Rehabiliteringen.
- I nuläget ser vi inte några indikationer på fördyringar av förbrukningsmaterial vilket vi befarat. Detta är dock högst osäkert om denna trend håller i sig.
- Det pågår ett arbete kopplat till 11-timmars dygnsvila. Arbetet är i uppstartsfas och det behöver inte bli förenat med några stora fördyringar men är för tidigt för att säkert kunna säga det.

Åtgärd

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.
- Rekrytering av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal.

Omsorgsavdelningen: en ingång

Utfall

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med mars är 4,0 mkr.
- Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om 2,2 mkr.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 0,6 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet ligger på ungefär samma nivå som föregående år.
- Helårsprognos sätts till 10,8 mkr.

Analys

- Antalet personer över 65 år med hemtjänstinsatser ökar jämfört med föregående år. När det gäller hemtjänsttimmar per dag så fortsätter de att ligga på en lägre nivå totalt sett, även om mars månad indikerar på att timmar per dag kan komma att öka. Antalet hemtjänsttimmar i mars månad var i genomsnitt 607 timmar per dag. Avvikelsen består av en kombination av mindre timpris och fler personer med mindre omfattande insatser än samma period i fjol.
- Antalet vuxna (18–64 år) med hemtjänstinsatser ligger på lägre nivå än föregående år, medan antalet timmar per dag ligger på en högre nivå. Antalet hemtjänsttimmar i mars månad var i genomsnitt 57 timmar per dag, vilket kan jämföras med genomsnittstiden år 2021 som var 52 timmar per dag. Det menar att det finns färre personer med mer omfattande insatser.
- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Från januari till mars har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 233 hushåll per månad jämfört med 265 hushåll samma period föregående år. Färre personer i försörjningsstöd beror på att fler får



sjukersättning och att det just nu är en god arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.

Barn och familj/Missbruk

Utfall

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse på 0,4 mkr i perioden januari-mars.
- Barnsidan inkl. familjehem har -0,4 mkr i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna har en avvikelse på 0,3 mkr. Övriga verksamheter har en avvikelse på totalt -0,1 mkr.
- Semesterlöneskulden ligger på -0,1 mkr.
- Inom området Missbruk för vuxna har institutionsvården nästan halverade kostnader och antal dygn jämfört med förra året.
- Helårsprognosen sätts till 0 för avdelningen.

Analys

- Två gånger per år erhåller vi fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som avser elevhemskostnader för i dagsläget tre ungdomar med särskilda behov som studerar på gymnasienivå på annan ort. Vi är enligt lag ålagda att betala denna kostnad och vi kan inte påverka vare sig beloppet eller antal barn. Detta fortsätter att visas genom en negativ budgetavvikelse.
- Inom institutionsvård för barn och unga har kostnaderna successivt minskat senaste åren tack vare verksamhetens medvetna aktiviteter.
- Till följd av fler kontrakterade egna familjehem har kostnaderna minskat för förstärkta familjehem. Verksamheten för egna familjehem har dock en negativ avvikelse, vilket är ett tydligt resultat av aktiviteterna kopplade till att rekrytera fler egna familjehem. Dock styrs insatsernas utformning av vårdbehovet, vilket är mycket svårt att förutse både gällande slag och volym.
- I dagsläget är två barn placerade enligt LSS.
- Gällande missbruk vuxna är både kostnader och antalet vård dygn lägre/färre än samma period förra året, vilket visar en förändring i den tidigare negativa trenden från början av 2022.

Åtgärd

- Verksamheten fortsätter att arbeta för att ta hem de barn där det finns möjligheter till öppenvård/hemmaplansalternativ, vilket medför minskade kostnader. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SofS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t.ex. missbruk eller kriminalitet.
- Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.



- Utökat samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Inom Missbruk vuxna är det implementerat en tolvstegsgrupp samt en behandlingsform i gruppverksamhet, CRA. Detta är en del av öppenvården där målet är att minska placeringar inom institutionsvården.
- Arbetet med ungdomar och unga vuxna pågår inom ”13-25”-verksamheten. Teamets arbete, förhållningssätt, metod och arbetssätt skall förutom utökat samarbete leda till delat ansvar, erfarenhetsutbyte, tidiga insatser från rätt kompetens och utövare. Det skall med förhoppning leda till minskade kostnader och fler insatser i egen regi.
- Kopplat till Nära vård ser vi att samverkan med Regionen kommer att intensifieras och leda till konkreta förbättringar i samverkan.

Ordinärt boende

Utfall

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -2,9 mkr per mars 2023.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -3,7 mkr och är kopplat till personal. Semesterlöneskulden ligger på -0,3 mkr. Övriga verksamheter, främst områdestöd, bidrar totalt med 1,2 mkr plus. På områdestödet beräknas vissa kostnader komma in under senare under året.
- Prognos för helåret 2023 sätts till -7,9 mkr.

Analys

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan främst kopplas till svårigheter med schemaläggning i vissa grupper vid sidan av kompetensförsörjningsproblem och korttidsfrånvaro. Analys och intensivt arbete pågår fortsatt, främst i de hemtjänstgrupper med störst underskott.
- Antalet larm i Nattpatrullen uppgår till ca 25 per natt i dagsläget och ökar stadigvarande. Detta kan medföra övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Per mars har nattpatrullen en budgetavvikelse om -63 tkr.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad. Timmarna i februari var låga vilket innebär en lägre intäkt för grupperna och dessutom att de preliminära överföringarna av intäkter för mars baseras på februaris låga nivå. Indikationerna för de verkliga timmarna i mars är att de ökat i och med ökade insatser. Korrigeringen märks då ekonomiskt i siffrorna för april.
- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid. Den effekten kan förklara delar av underskottet för första kvartalet 2023 då timmarna i februari var låga.



Åtgärd

- Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna fortsätter. Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna främja samplanering. Norrfjärden och Rosvik slogs ihop från december 2022. Från februari 2023 anställdes samordnare för schemaplanering ute i grupperna för att kunna nyttja personalresurserna mer optimalt.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Numera ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2023.

Särskilt boende för äldre

Utfall

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per mars en budgetavvikelse om 0,3 mkr vilket är 0,4 % av periodbudgeten.
- Verksamhetens samtliga boenden (bara husen) har en budgetavvikelse per mars på -2 mkr som finansieras med överskottet som ligger på områdesstöd.
- Helårsprognosen sätts till 0,9 mkr.

Analys

- Avdelningen fortsätter att jobba med bemanningsekonomin. Det är fortfarande svårt att få ihop bemanningssituationen då det är fortsatt vikariebrist, vilket kan leda till dyra lösningar.
- I vissa hus kan finnas vårdtunga brukare och det blir då extra behov av personal. Den här kostnadsökningen kan vara svårt att prognostisera och planera.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall vikarier vilket ger en merkostnad ute i verksamheten i form av övertid.
- Det finns några hus som har haft ett extra tufft läge med kompetensförsörjning, särskilt ute i byarna, exempelvis Rognäsgården, Rosågränd och Norrgården.

Åtgärd

- Vissa boendechefen har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder. Avdelningschef tillsammans med teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.



- Enhetschefernas arbete tillsammans med Bemanningenheten fortsätter och fokuserar nu på schemagranskning, bemanning mot budget och optimering av vikarietillsättning för att avdelningen ska ha rätt antal personer på rätt tid.

Psykosocialt stöd och daglig verksamhet

Utfall

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om -1,4 mkr en försämring med 0,2 mkr sedan föregående månad. Prognosen för helåret sätts till - 2,8 mkr.
- LSS-gruppboendena har en budgetavvikelse på -1,5 mkr, där personalkostnaderna står för hela avvikelsen. En försämring med 0,4 jämfört med föregående månad.
- Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på -0,2 mkr, vilket är i stort sett oförändrat sedan föregående månad
- SAVO går enligt budget vilket är en försämring jämfört med föregående månad.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på - 0,2 mkr, en liten försämring jämfört med föregående år
- Boendepatrullen/LSS har en budgetavvikelse på 0,3 mkr vilket beror på tillskott till ny verksamhet som inte startats ännu.
- Förändring av semesterlöneskuld som redovisas per avdelning har en budgetavvikelse på +0,2 mkr.

Analys

- Bostad med särskild service LSS har påbörjat året med en negativ budgetavvikelse och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen generellt på de boendena är låg. Höga kostnader för sjuklöner och övertid finns inom verksamheten. Vid frånvaro har ordinarie personal varit tvungen att i hög grad arbeta övertid för att täcka frånvaron. Inom verksamheten finns det några brukare som under perioder varit i behov av dubbelbemanning på grund av patientsäkerhet.
- Inom psykiatriboendena har nattbemanning på Stadsön startats upp.

Åtgärd

- Avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendena.

Stöd till funktionsnedsatta

Utfall

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse för perioden om -1 mkr.
- Korttidsverksamheten har en positiv avvikelse på 0,5 mkr.
- Semesterlöneskulden uppgår till -0,5 mkr.
- Utfallet för de privata assistansanordnarna blev -0,4 mkr.



- Den egna produktionen av personlig assistans har en budgetavvikelse på – 0,5 mkr.
- Helårsprognosen sätts till -3,5 mkr.

Analys

- Periodens budgetavvikelse för de privata assistansanordnarna består till stor del på höga sjuklönekostnader, -0,4 mkr för perioden. Sjuklönekostnader för privata assistansanordnare är en kostnad som kommunen enligt lag ska stå för och går inte att påverka.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om -0,5 mkr, vilket till stor del beror på övertidskostnader som uppgår till -0,9 mkr. Det finns två ärenden där kommunen utför fler timmar än vad Försäkringskassan har beslutat. Ansökan om utökning av tid ligger hos Försäkringskassan.
- Korttidsverksamheten har 0,4 mkr lägre personalkostnader än budgeterat vilket beror på att vi hittills i år haft mindre resurskrävande brukare och mer homogena arbetsgrupper.
- En utbildningsinsats för personliga assistenter är genomförd. Denna kostade -0,2 mkr och dessa pengar är återansökta från Nära Vård. Personal har genomfört utbildningen på fyllnadstid och övertid, vilket gör att den kostnaden ökat under mars månad.
- Fyra informationsträffar för samtliga personliga assistenter är genomförda under mars med syfte att prata bemanningsfrågor och arbetssituation, även dessa träffar har gjort att övertid och fyllnadstid ökat.
- En arbetsgrupp är startad för att se över bemanningen inför sommaren samt införandet av 11-timmars dygnsvila, vilket även förklarar den ökade övertiden/fyllnadstiden.

Åtgärd

- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Att ta nästa steg mot heltidsanställningar kommer nu att påbörjas, processen ligger i ett väldigt tidigt skede men klart är att Musikgränd (tre brukare som delar bostad) kommer vara den verksamhet där det påbörjas. Start är den 3 april.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier och för att klara detta är målet att anställa resurspersoner inom avdelningen. Anställning är klar och påbörjas mars och april.
- Korttidsverksamheten arbetar kontinuerligt med att se över kostnader och möjligheter till kostnadseffektiveringar. De arbetar även jobbar med förbättrade åtgärder kopplat till den psykosociala arbetsmiljön.

§122

Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark

22KS561



Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Riktlinjer för markanvändning	Riktlinjer	2023-05-02 § 122	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Samhällsbyggnad	2	19SBN380 22KS561	2027-06-30
Dokumentinformation	Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark		
Dokumentet gäller för	Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Fastighets- och servicenämnden		



Bakgrund

Kommunal mark är en gemensam resurs som ska vara tillgänglig för alla då de flesta av oss uppskattar naturen i närheten av bostaden. Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Piteå till en grönare och trevligare stad att leva i.

I vissa fall och under särskilda förutsättningar som anges nedan kan upplåtelse av kommunal mark ske till enskild.

Kommunal mark bör inte användas så att den försvårar för allmänheten att ta del av naturen eller används för upplag och trädgårdsavfall så att marken upplevs som skräpig eller privat.

Piteå kommun utgår från dessa riktlinjer när kommunens mark används på sätt som inte överenskommit, eller i strid med gällande lagstiftning såsom jordabalken (1970:994) kap. 3 § 12, plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) samt brottsbalken (1962:700).

Syfte

Riktlinjerna har tagits fram för att tydliggöra vad som gäller för nyttjande av Piteå kommuns mark.

Innehåll

Följande företeelser behandlas i riktlinjerna:

1. Nyttjande av kommunägd mark som inte är parkmark eller allmän plats
 - 1.1. Lovligt nyttjande
 - 1.2. Olovligt nyttjande
 - 1.3. Avtal som inte följs
 - 1.4. Byggnader eller anläggningar.
2. Trädfällning m.m.
 - 2.1. Skuggande eller störande träd
 - 2.2. Olovlig trädfällning/skadegörelse av träd eller trädplantering.
3. Kommunal mark där strandskyddet gäller.



I. Nyttjande av kommunägd mark som inte är parkmark eller allmän plats

I.1. Lovligt nyttjande

Den kommunägda marken är en gemensam tillgång för alla kommuninvånare och ska i första hand ses som en gemensam resurs. Enskilda har möjlighet att nyttja kommunägd mark under vissa förutsättningar som beskrivs nedan.

Nyttjanderättsavtal

Där så bedöms möjligt kan nyttjanderättsavtal tecknas med kommunen för att få nyttja mark som till exempel ligger i anslutning till den egna tomten. Marken kan nyttjas för exempelvis odling eller grönområde. Skriftligt avtal om detta tecknas med Piteå kommun. Ett nyttjanderättsavtal kostar inget. Kommunen kan återta marken om marken behövs för annat ändamål.

Arrende

Kommunen kan arrendera ut mark för olika ändamål enligt arrendelagstiftningen. Detta nyttjas främst av verksamheter. Det kan vara jordbruks-, anläggnings- och övriga arrenden. För den typen av nyttjande tas en avgift ut.

Tillfällig upplåtelse

Verksamhetsutövare kan efter prövning och tecknande av avtal om tillfällig upplåtelse, få nyttja kommunens mark tillfälligt. Med tillfälligt menas kortare tid än sex månader. Avtalet reglerar vad som får förekomma på aktuell mark, tidsperiod, hur området ska avstädas samt ersättning för nyttjandet av marken. Avsyrning sker genom platsbesök både före och efter nyttjandetid.

I.2. Olovligt nyttjande

Detta regleras i brottsbalken 8 kap och innebär att inga åtgärder får vidtas på annans mark utan markägarens godkännande. En åtgärd utan markägarens tillåtelse utgör egenmäktigt förfarande.

Påträffas byggnader, anläggningar såsom grillplatser och dylikt, olovlig uppställning, upplag, komposter eller nedskräpning söks den som är ägare till anläggningarna för dialog och rättelse.

Visar det sig att nyttjanderättshavaren/arrendatorn nyttjar ett större markområde än överenskommet eller inte nyttjar området enligt avtal kan Piteå kommun kräva rättelse eller säga upp avtalet. Om området inte lämnas i överenskommet skick debiteras nyttjanderättshavaren för kommunens kostnader för avstädnings samt kostnader för handläggning.

I.3. Byggnader eller anvisningar

Byggnader får inte uppföras eller anläggningar anläggas på annans mark utan fastighetsägarens tillåtelse. Bygglovspliktiga byggnader som uppförts utan bygglov hanteras enligt Plan- och bygglagen. Är byggnaderna inte bygglovspliktiga hanteras ärendet utifrån att kommunen är markägare.



2. Trädfällning m.m.

2.1. Skuggande eller störande träd

Önskemål om att få ta bort träd som upplevs störande eller skuggande kan framföras till Piteå kommun. Därefter görs en bedömning bland annat utifrån ekologiska, sociala, och säkerhetsmässiga aspekter innan beslut om respektive träd tas.

2.2. Olovlig trädfällning

Det är olagligt att fälla träd på annans mark utan tillstånd. Sådant kan ske av misstag men är ändå skadeståndsgrundande då det är den som avverkar som har skyldighet att ta reda på vem som äger marken och träden.

En olovlig trädfällning är en straffbelagd gärning med brottsrubricering skadegörelse, överkan, egenmäktigt förfarande eller stöld beroende på omständighet.

Den som utfört åtgärden ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter innan åtgärd om ersättning vidtas. Polisanmälan ska göras i de fall gagnvirke och stubbar överstiger 10 cm i diameter. Polisanmälan ska alltid göras vid åtgärder på detaljplanelagd mark eller naturområde.

3. Kommunal mark där strandskyddet gäller

I Miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Huvudsyftet med strandskyddet är att långsiktigt säkerställa medborgarnas tillträde till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

De flesta åtgärder inom strandskyddat område kräver dispens från strandskyddet för att kunna genomföras. Dispens för åtgärd inom strandskyddat område söks hos Piteå kommun och prövas av Miljö- och tillsynsnämnden.

Kommunägd mark i strandnära lägen är en resurs för alla. På senare år har kommunens mark alltmer tagits i anspråk av privatpersoner och verksamheter. Åtgärder som suddar ut gränsen mellan det allmänna och privata, till exempel ställa ut trädgårdsmöbler, båtar, eller andra privata föremål ska undvikas.

Åtgärder inom strandskyddat område som saknar dispens hanteras i enlighet med Miljöbalken.



Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Riktlinjer för markanvändning	Riktlinjer	2022-xx-yy §zzz	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Samhällsbyggnad	2	19SBN380 22KS???	2022-12-31
Dokumentinformation	Riktlinjer för markanvändning av kommunal mark		
Dokumentet gäller för	Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Fastighets- och servicenämnden		



Bakgrund

Kommunal mark är en gemensam resurs som ska vara tillgänglig för alla då de flesta av oss uppskattar naturen i närheten av bostaden. Välkomnande och tillgängliga grönområden gör Piteå till en grönare och trevligare stad att leva i.

I vissa fall och under särskilda förutsättningar som anges nedan kan upplåtelse av kommunal mark ske till enskild.

Kommunal mark bör inte användas så att den försvårar för allmänheten att ta del av naturen eller används för upplag och trädgårdsavfall så att marken upplevs som skräpig eller privat.

Piteå kommun utgår från dessa riktlinjer när kommunens mark används på sätt som inte överenskommit, eller i strid med gällande lagstiftning såsom jordabalken (1970:994) kap. 3 § 12, plan- och bygglagen (2010:900), miljöbalken (1998:808) samt brottsbalken (1962:700).

Syfte

Riktlinjerna har tagits fram för att tydliggöra vad som gäller för nyttjande av Piteå kommuns mark. Dessa riktlinjer ligger till grund för Rutin för markanvändning, Piteå kommuns mark, **Planeringsavdelningen**.

Följande företeelser behandlas i riktlinjerna:

1. Nyttjande av kommunägd mark som inte är parkmark eller allmän plats
 - 1.1. Lovligt nyttjande
 - 1.2. Olovligt nyttjande
 - 1.3. Avtal som inte följs
 - 1.4. Byggnader eller anläggningar.
2. Trädfällning m.m.
 - 2.1. Skuggande eller störande träd
 - 2.2. Olovlig trädfällning/skadegörelse av träd eller trädplantering.
3. Kommunal mark där strandskyddet gäller.



I. Nyttjande av kommunägd mark som inte är parkmark eller allmän plats

I.1. Lovligt nyttjande

Den kommunägda marken är en gemensam tillgång för alla kommuninvånare och ska i första hand ses som en gemensam resurs. Enskilda har möjlighet att nyttja kommunägd mark under vissa förutsättningar som beskrivs nedan.

Nyttjanderättsavtal

Där så bedöms möjligt kan nyttjanderättsavtal tecknas med kommunen för att få nyttja mark som till exempel ligger i anslutning till den egna tomten. Marken kan nyttjas för exempelvis odling eller grönområde. Skriftligt avtal om detta tecknas med Piteå kommun. Ett nyttjanderättsavtal kostar inget. Kommunen kan återta marken om marken behövs för annat ändamål.

Arrende

Kommunen kan arrendera ut mark för olika ändamål enligt arrendelagstiftningen. Detta nyttjas främst av verksamheter. Det kan vara jordbruks-, anläggnings- och övriga arrenden. För den typen av nyttjande tas en avgift ut.

Tillfällig upplåtelse

Verksamhetsutövare kan efter prövning och tecknande av avtal om tillfällig upplåtelse, få nyttja kommunens mark tillfälligt. Med tillfälligt menas kortare tid än sex månader. Avtalet reglerar vad som får förekomma på aktuell mark, tidsperiod, hur området ska avstädas samt ersättning för nyttjandet av marken. Avsyrning sker genom platsbesök både före och efter nyttjandetid.

I.2. Olovligt nyttjande

Ärenden om olovligt nyttjande av kommunal mark kan dels initieras externt av granne eller annan berörd, dels internt i form av platsbesök i annat ärende eller områdesvisa kampanjer utifrån uppmärksammade problem.

Detta regleras i brottsbalken 8 kap och innebär att inga åtgärder får vidtas på annans mark utan markägarens godkännande. En åtgärd utan markägarens tillåtelse utgör egenmäktigt förfarande.

Påträffas byggnader, anläggningar såsom grillplatser och dylikt, olovlig uppställning, upplag, komposter eller nedskräpning söks den som är ägare till anläggningarna för dialog och rättelse enligt Rutin för markanvändning – Piteå kommuns markavtal som inte följs.

Visar det sig att nyttjanderättshavaren/arrendatorn nyttjar ett större markområde än överenskommet eller inte nyttjar området enligt avtal kan Piteå kommun kräva rättelse eller säga upp avtalet. Om området inte lämnas i överenskommet skick debiteras nyttjanderättshavaren för kommunens kostnader för avstädning samt kostnader för handläggning.

I.3. Byggnader eller anvisningar

Byggnader får inte uppföras eller anläggningar anläggas på annans mark utan fastighetsägarens tillåtelse. Bygglovspliktiga byggnader som uppförts utan bygglov



hanteras enligt Plan- och bygglagen. Är byggnaderna inte bygglovspliktiga hanteras ärendet utifrån att kommunen är markägare.

2. Trädfällning m.m.

2.1. Skuggande eller störande träd

Önskemål om att få ta bort träd som upplevs störande eller skuggande kan framföras till Piteå kommun. Därefter görs en bedömning bland annat utifrån ekologiska, sociala, och säkerhetsmässiga aspekter innan beslut om respektive träd tas.

2.2. Olovlig trädfällning

Det är olagligt att fälla träd på annans mark utan tillstånd. Detta sker ibland och den vanligaste orsaken är träd som skuggar eller på annat sätt upplevs störande för den egna tomten. Sådant kan ske av misstag men är ändå skadestandsgrundande då det är den som avverkar som har skyldighet att ta reda på vem som äger marken och träden.

En olovlig trädfällning eller skadegörelse kallas rättsligt för ”egenmäktigt förfarande”. Fraktas virket bort från platsen är det även fråga om ”stöld”.

Den som utfört åtgärden ska ges möjlighet att inkomma med synpunkter innan åtgärd om ersättning vidtas. **Polisanmälan ska göras i de fall gagnvirke och stubbar är 10 cm uppåt. Alltid vid åtgärder i detaljplan på mark eller naturområden.**

3. Kommunal mark där strandskyddet gäller

I Miljöbalken finns bestämmelser om strandskydd. Huvudsyftet med strandskyddet är att långsiktigt säkerställa medborgarnas tillträde till strandområden genom allemansrätten. Dessutom ska strandskyddet bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.

De flesta åtgärder inom strandskyddat område kräver dispens från strandskyddet för att kunna genomföras. Dispens för åtgärd inom strandskyddat område söks hos Piteå kommun och prövas av Miljö- och tillsynsnämnden.

Kommunägd mark i strandnära lägen är en resurs för alla. På senare år har kommunens mark alltmer tagits i anspråk av privatpersoner och verksamheter. Det vanligaste exemplet är trädfällning och anläggning av gräsmattor. Dessa åtgärder kan utföras i all välmening men bidrar stegvis till att sudda ut gränsen mellan den privata tomtmarken och de områden som allmänheten ska ha tillträde till.

Andra exempel är bryggor, stenläggningar, planteringar, blomsterarrangemang, vedupplag och studsmattor. Att uppföra byggnader, ställa ut trädgårdsmöbler, båtar, husvagnar eller andra privata föremål skapar också osäkerhet hos medborgarna om marken är privat eller allmän.

Åtgärder inom strandskyddat område som saknar dispens hanteras i enlighet med Miljöbalken.

§123

**Förnyelse och överlåtelse
av varumärkesskydd -
Norrbotniabanan**

23KS257

§124

Stadsutveckling Öster – Politisk referensgrupp

23KS264

§125

**Fördjupad översiktsplan
Bergsviken/Hemlunda –
Politisk referensgrupp**

23KS265

§126

**Fördjupad översiktsplan
Munksund – Politisk
referensgrupp**

23KS266

§127

Borgmästaravtalet – Politiska referensgrupp

23KS282

§128

**Val av ledamöter och
ersättare -**

**Tillgänglighetsråd 2023-
2026**

22KS764

§131

Partigruppsmöten inför Kommunfullmäktige

23KS297

§132

**Motion (SLP) - Gratis
solelanläggning till
landsbygdens folk**

22KS37

§133

**Motion (SLP) -
Resecentrum i
Lomtjärnsområdet**

21KS548

§134

**Motion (SD) - placera
tågstationen vid Lomtjärn**

21KS599

§135

Information från kommunchefen

23KS8