

**Verksamhetsplan
2020-2022
Årsbudget 2020**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem.....	6
Planeringsförutsättningar.....	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	32
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen.....	33
Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten	37
Barn- och utbildningsnämnden	39
Fastighets- och servicenämnden.....	42
Kultur- och fritidsnämnden	44
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad	47
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad	50
Socialnämnden	52
Kost- och servicenämnd	56
Överförmyndarnämnden	57
Ekonomiska sammanställningar	59
Nyckeltal.....	78
Budgetantaganden	83



STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Som ett led i arbetet med att utveckla ett tillitsbaserat ledarskap både inom förvaltningar men även mellan politik och förvaltning föreslås en del förändringar från och med verksamhetsplan 2020-2022. En fortsatt utveckling av kommunens styr- och ledningssystem bör bygga på ett tillitsbaserat förhållningssätt vilket också är ett av de ledningsuppdrag som framgår till kommunchef i riktlinjerna för verksamhetsplan 2020-2022.

Det innebär att kommunfullmäktige fokuserar på att ta beslut om frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Ett sådant är att besluta om mål och riktlinjer för verksamheten och att uttrycka ett framtida önskeläge framför att bedöma vilka nyckeltal och indikatorer som förvaltningarna ska använda vid analyser av måloppfylltelser.

Att identifiera och följa relevanta nyckeltal och indikatorer blir därmed ett nämnds- och förvaltningsansvar. Nuvarande nyckeltal kommer att fortsätta att tillämpas i hög grad för att ge ett gott stöd i analysarbetet.

Piteå kommuns styr- och ledningssystem utgår från den modell som brukar betecknas Public Governance. Planeringsarbetet för verksamhet och budget syftar till att uppnå Piteå kommuns vision, strategiska områden och mål. Styrning och ledning är ett pågående utvecklingsarbete. Piteå kommuns styrning och ledning är indelad i fem komponenter där den politiska viljan och dialogen med medborgarna är centrala inslag. Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet.



Årshjul

Årsredovisning

Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.

Riktlinjer

Kommunfullmäktige beslutar om Riktlinjer för budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

Verksamhetsplan

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden.

Månads- och delårsbokslut

En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.



Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan och den följs upp enligt bilden ovan.

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

Medborgar- eller brukardialog Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ut ett demokratiutvecklingsperspektiv för att ge utrymme till delaktighet och medskapande.

Kund- och brukardialog sker i verksamheterna och vänder sig till de som nyttjar service och tjänster som kund.

Medborgarfokus Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter.

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå.

Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** Möjlighet för medborgare att delta vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Särskilda metoder samt resultat från undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan.

Styrkedja

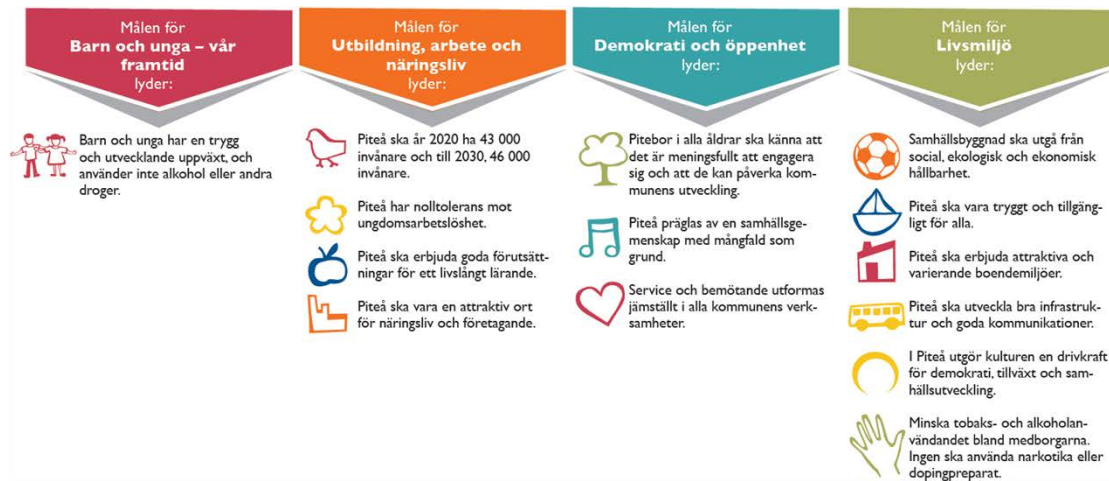
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, miljöprogram samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Översiktsplanen utgör lagstadgade planer som klimat och energiplan och trafikstrategi. Vision och strategiska områden tillsammans med ledarskaps- och medarbetarpolicy utgör den värdegrund som alla verksamhet utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 14 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen är tre mål prioriterade och övriga 11 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål. Kommunfullmäktige har beslutat om tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser.

Styr- och ledningssystem



Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter och andra globala och nationella överenskommelser som inarbetats i styrsystemet. Världssamfundet har utarbetat ett globalt samarbete i särskilt viktiga frågor. En hållbar utveckling är avgörande för vår gemensamma framtid och alla tre dimensionerna av hållbar utveckling (ekonomiska, miljömässiga och den sociala) måste samverka. Mänskliga rättigheter och dess efterföljande konventioner utgör, enligt regeringens strategi, utgångspunkt i arbetet med den nya Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter.

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

I Piteå kommun ingår Agenda 2030 i det ordinarie arbetet. Bedömningen är att kommunens övergripande mål och nyckeltal i större och mindre utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål, nyckeltal och syften för att mäta indikatorer som kan visa på hur kommunen bidrar i arbetet med mänskliga rättigheter, hållbar utveckling och Agenda 2030. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald samt Plan för hållbarhet. Piteå kommun har tagit ställning och initiativ genom att underteckna.

- Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.
- CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.
- ECCAR – European Coalition of Cities against Racism




Prioriterade mål

	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla Bolag, Alla Nämnder

Riktade övergripande mål




	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Sbn, Sn, KS
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Bun, Kfn, Sbn, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Fsn, Sbn, Sn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo

Styr- och ledningssystem

 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bun, Kfn, Sbn, KS, PSP
 Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	Kfn, Mtn, Sn, KS

Utöver dessa riktade övergripande mål kan nämnderna besluta om kompletterande nämndsmål för att leda och följa upp verksamheten inom de uppdrag som de fått av kommunfullmäktige genom reglementet.

Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, KS, Alla Bolag, Rtj
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla Nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS, Alla Bolag

Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och tjänstemän. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt  I Målet ej uppfyllt  2 Målet delvis uppfyllt  3 Målet uppfyllt i hög grad  4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. *Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal nyckeltal för att följa helheten av verksamheten, nämnderna väljer utöver dessa själva vilka nyckeltal de behöver för att följa sin verksamhet och kunna leverera en fullödig analys.* Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund bedömningen.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda och kommunchefens ledningsuppdrag, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget.
- "Andra värden" - ej mätbara.

Redovisning av nyckeltal under året

- *Månadsrapporter:* Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- *Delårsrapport i augusti:* En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- *Årsredovisning:* Samtliga nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade för att bedöma grad av måluppfyllelse. Presenteras i en nyckeltalsbilaga för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag.

Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning

- Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och målandikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. Den starka teknikutveckling driver på förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Vi lever idag i en brytningstid där normer, värderingar och strukturer utmanas och ifrågasätts. Nedan beskrivs några av de trender som påverkar kommunen mest:

- Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen och kommunens verksamheter. För Piteås del visar prognoser att befolkningen kommer att öka något bland barn och unga men framförallt åldersgruppen över 80 år kommer att öka, samtidigt som den arbetsföra befolkningen kommer att minska fram till 2030. Piteå har även, framför allt i barna- och ungdomsåldern, ett mansöverskott. Gruppen 25 - 44 år kommer 2030 bestå av 13 % fler män än kvinnor.
- På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger antalet som tillkommer. Bara välfärden i Sverige kommer att behöva öka antalet anställda med nästan 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. För Piteå kommuns del betyder det att närmare 1500 personer behöver nyrekryteras under perioden. Arbetsförmedlingens omvandling medför en osäkerhet och kan komma att sätta press på kommunen att intensiviera arbetet på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet.
- Teknikutveckling driver på automatisering via digitalisering och kommer inom de närmaste åren ta flera stora steg framåt, inom bland annat artificiell intelligens. Det kommer påverka inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Vissa beräkningar visar på att upp till 50 % av alla arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Det betyder inte alltid att arbetet försvinner men det kommer att ändra karaktär med nya arbetsuppgifter och behov av annan kompetens.
- Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta, människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller tjänst som alltid är tillgänglig. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala organisationen är redo att förändra sig och är villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. Kulturer som uppmuntrar nytänkande och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor. Tillsammans med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna kommer det även innebära svåra bedömningar av vad som ska ingå i den kommunala servicen.
- Staden som handelsplats utmanas starkt i och med att stora delar av handeln flyttar till webbutiker och servicen ökar i form av snabbare och billigare leveranser. När de automatiserade transportererna slår igenom på riktigt kommer den trenden att bli ännu kraftigare. Den attraktiva staden kommer i framtiden behöva erbjuda mer av tjänster och upplevelser för att kompensera för färre klassiska butiker.
- Förtroende och tillit är den nya tidens valuta. Det sker genom den tekniska utvecklingen en förskjutning i vad som ger tillit från institutioner i samhället så som banker, media och offentliga aktörer till en form av distribuerad tillit som bygger på användarnas erfarenheter och upplevelser av en vara eller tjänst.
- Alla organisationer lever idag i allt större utsträckning i en ”glasbox”. När alla har möjlighet att publicera sig är det allt svårare att dölja kulturer inom organisationer som inte stämmer med dess offentliga värdegrund. Det ger en ökad betydelse av att arbeta med organisationens värdegrund och visa tillit både internt mot medarbetare och externt mot medborgarna.
- Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. Med nuvarande utsläppstrend är världen på väg mot minst fyra graders ökning av den globala medeltemperaturen. Med ökad medeltemperatur följer att extremväder blir mer vanligt, översvämningar, jordskred och bränder kommer att öka. I och med Agenda 2030 sammankopplas klimat och mänskliga rättigheter för en hållbar utveckling. År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet. Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag, länder och platser med kunskap och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens.

Dessa trender och fler beskrivs ytterligare i Piteå kommuns omvärldsanalys 2020-2030

Makroekonomisk utblick

Globala tillväxten dämpas

Den globala tillväxten dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten sedan finanskrisen 2009, förklarad av bland annat utvecklingen i Kina, USA och Europa. För 2020 förväntas en ytterligare lägre tillväxt. De svagare utsikterna gäller framförallt utvecklade länder. Stora orosmoln är fortsatt den alltmer utdragna följetongen kring Brexit, där ändå riskerna för ett hårt avtalslöst utträde får anses som lägre i och med senareläggning av utträdesdatum. Handelskonflikten mellan USA och Kina fortgår och utvecklingen är svår att förutspå. I Europa är det flera nationer som stängas med svaga offentliga finanser där höga skuldsättningar är vanligt. Varningssignalerna gäller inte minst flera av Europas största ekonomier, så som Spanien, Frankrike och Italien, där skuldnivån överstiger de 60 % som i Maastrichtfördraget antogs som det tolererbara inom EU. På många håll stimuleras ekonomin genom

Planeringsförutsättningar

expansiv penningpolitik samtidigt som musklerna i finanspolitiken är svaga, förklarar av ovanstående.

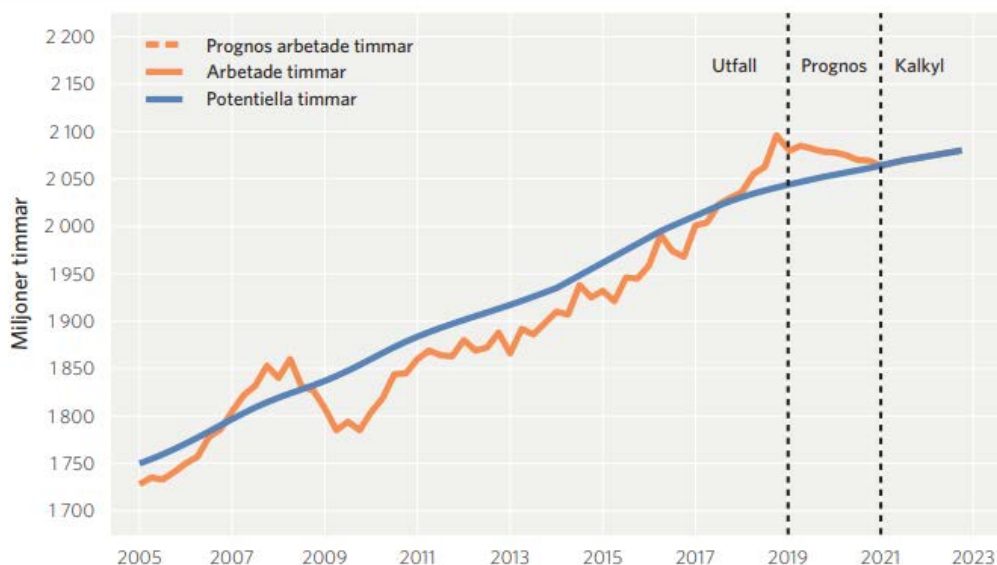
Avmattning även i Sverige

Den starka konjunktur som Sverige befunnit sig i de senaste åren med hög tillväxt bedöms dämpas under 2019. Dock bedöms läget även under 2020 vara något starkare än vad som är långsiktigt normalt. Den avmattning som blir allt tydligare i omvärlden tillsammans med en eventuell förstärkning av den nu svaga kronan får effekt för vår stora exportindustri. Den inhemska efterfrågan, konsumtion och investeringar, är den största anledningen till den förväntade lägre tillväxten kommande år. Nedgången i bostadsbyggandet sätter avtryck i BNP-utvecklingen men offentliga investeringar förväntas öka under 2019 och 2020 och det kan mildra nedgången.

Sysselsättningen förväntas kommande år återgå mot konjunkturell balans. Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara stark men en svag minskning av arbetade timmar och antalet sysselsatta är att vänta med en fortsatt hög sysselsättning inom bland annat tjänste- och offentlig sektor.

Arbetade timmar

Miljoner timmar per kvartal



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Riksbanken, inflationen och kronan

Inflationen har under 2018 stabiliserats kring Riksbankens mål om 2 %, trots relativt beskedlig löne- och prisökningstakt de senaste åren jämfört med vad som varit fallet i tidigare högkonjunkturer. Den långvariga expansiva penningpolitiken har, förutom att hjälpa inflationen att ta fart, även försvagat värdet av den svenska kronan. En svag inhemska valuta har i det korta perspektivet hjälpt den svenska exportindustrin men risker finns att det på längre sikt är negativt för den svenska konkurrenskraften, exempelvis då behov av effektiviseringar inte lika påtagligt har visats hos företagen. Många bedömare tror att Riksbanken höjer styrräntan en gång under senaste delen av 2019 eller under inledningen av 2020. Därefter är det troligt att ytterligare höjningar dröjer.

Offentlig skuldsättning

Offentlig sektors samlande skuldsättning har under en lång period minskat och Sverige har idag en låg statsskuld i nivå med det finanspolitiska ramverket. Staten har kraftigt minskat sin skuld de senaste åren samtidigt som kommunsektorn ökat sin skuldsättning i takt med att kostnaderna stigit och investeringsbehoven ökat. Frågan är aktuell ur flera perspektiv. Ett perspektiv är hur balansen mellan stat och kommunsektor utvecklas när Sverige har välmående statsfinanser men kommunsektorn blir allt fattigare. Ett annat är utifrån ett stabilitetsperspektiv då penningpolitikens verktyg att möta kommande konjunkturförsämring är relativt svaga. Med den låga statsskuld Sverige har kan finanspolitikens möjligheter vara av stor vikt vid en kraftigare inbromsning i ekonomin.

Finansieringsgap i kommunsektorn allt större utmaning

Stora utmaningar väntas kommande år för kommunsektorn. Det stora trycket på tjänster i form av förskola, skola och äldreomsorg skapar utmaningar i att klara finansieringen såväl som att få tag i personal. För att möta utmaningarna behöver verksamheten bedrivas mindre personalintensivt i framtiden. Även diskussionen om hur samhällets resurser ska fördelas mellan stat och kommun kommer behöva intensifieras och de generella statsbidragen till kommunerna kommer behöva öka om servicenivån ska kunna upprätthållas utan kraftigt ökande inkomstskatter.

SKL prognostiserar stora finansieringsgap inom kommunsektorn kommande år. Exempelvis år 2020 bedöms 38 mdkr saknas för att klara ett resultat på 1 % av skatter och bidrag. Höjda skatter med 5 öre i kommunerna och 8 öre i regionerna kan tänkas täcka 3 mdkr samtidigt som ökade statsbidrag enligt intentionerna i januariavtalet kan tänkas finansiera ytterligare 15 mdkr. Därutöver kvarstår 20 mdkr som behöver lösas genom andra åtgärder så som

Planeringsförutsättningar

effektiviseringar eller besparingar. Ökade investeringar och ökad skuldsättningen i sektorn gör att resultatnivåer runt 1 % bedöms som lågt för att nå långsiktigt stabilitet. Enligt aktuell prognos är kommunsektorns finansiella sparande blir negativt kommande år.

Skatteunderlaget utvecklas långsammare

Under 2018 bromsade den faktiska skatteunderlagstillväxten in efter ett antal år med kraftig tillväxt. Under 2019 förväntas ytterligare lägre ökningstakt, kring 3,0 %, realt 1,2 %. 2020 och 2021 väntas det reala underlaget växa med endast 0,3 % i årstakt.

Procentuell förändring

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Faktiskt skatteunderlag	4,5	3,6	3,0	3,1	3,1	3,7
Regelförändringar	0,0	-0,6	-0,6	0,0	0,0	0,0
Underliggande	4,4	4,2	3,7	3,1	3,1	3,7
Prisutveckling	3,4	3,0	2,5	2,8	2,8	2,7
Realt skatteunderlag	1,0	1,1	1,2	0,3	0,3	1,0

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning till följd av ökade demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar. Under kommande förväntas kostnadsökning utifrån demografiska behov på mellan 1-1,5 % årligen samtidigt som det reala skatteunderlaget väntas växa betydligt långsammare.

Under 2017 och 2018 har ökningen av arbetade timmar varit stark. Under 2019 förväntas en avmattning som fortsätter under 2020. Det reala skatteunderlaget är ett mått på hur stor del av ökningen som finns kvar efter förväntade ökning av kommunens kostnader i form av priser och löner. Den prognostiserade reala ökningen på 0,3 % för 2020 är den lägsta sedan 2009. Efter finanskrisen för tio år sedan har skatteunderlaget årligen ökat betydligt mer än vad som är att vänta kommande år.

Tillägg efter KF beslut juni 2019

Texten är hämtad ur delårsrapport augusti 2019, källor: SKL Ekonomirapporter och Cirkulär 2019 samt Konjunkturinstitutet.

Den globala tillväxten fortsätter att dämpas och för 2019 prognostiseras den lägsta tillväxttakten på tio år till följd av geopolitiska oro och svag utveckling i Kina, USA och Europa. Konjunkturen har under sommaren mattats av snabbare än väntat i ett flertal länder. Storbritanniens utdragna Brexit kommer mest sannolikt inte att ske i år och det råder politisk instabilitet i landet. Handelskonflikten mellan USA och Kina har trappats upp och utvecklingen är svåröverblickbar. Ett flertal länder i Europa har svaga offentliga finanser med hög skuldsättning.

Avmattning även i Sverige Den relativt långvariga högkonjunktur som Sverige befunnit sig i ebbat ut under 2020. Handelskonflikten samt avmattning i den globala ekonomin får negativa effekter för svensk exportindustri. Minskad inhemsk efterfrågan, konsumtion och investeringar ger förväntat lägre tillväxt kommande år. Nedgången i bostadsbyggandet men offentliga investeringar förväntas öka under 2019 och 2020, vilket kanske mildrar nedgången. Sysselsättningen förväntas minska något och återgå till konjunkturrell balans, men läget är svårbedömt. Arbetsmarknaden bedöms fortsatt vara stark men en svag minskning av arbetade timmar och antalet sysselsatta är att vänta.

Inflationen och kronan Under sommaren 2019 har statsobligationsräntorna globalt haft en stor nedgång. Amerikanska centralbanken Fed sänkte styrräntan i juli och flera andra centralbanker har gjort detsamma. Sammantaget är det tecken på sänkta förväntningar på framtida real tillväxt och inflation samt tilltagande oro på finansiella marknaderna. Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på -0,25 %. Inflationen, som nu är nära 2 %, kommer troligen att falla tillbaka något kommande år.

Skatteunderlaget utvecklas långsammare Under 2019 bromsar ökningstakten in till ca 3,2 %, realt 1,4 %. För åren 2020 och 2021 väntas det reala underlaget växa med endast 0,4 % respektive med 0,3 % i årstakt. Den förväntade svaga skatteunderlagstillväxten kommande år kombinerat med förväntad kostnadsökning till följd av ökade demografiska behov ställer stora krav på effektiviseringar.

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Personal

Den demografiska utmaning som Piteå står inför, med ökade behov av välfärdstjänster kommer under planperioden ställa stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare. Bristen på arbetskraft i samhället totalt, medför en ökad personalomsättning som tillsammans med pensionsavgångar innebär stora påfrestningar i verksamheten. Personalprognosen för Piteå kommun visar på att cirka 500 månads- och tillsvidareanställningar kommer att rekryteras per år fram till 2022.

För att stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av en tydlig och framåtsyftande personalpolitik, stärker arbetsgivarvarumärket.

Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan är nödvändigt. Verksamheterna ska organisera arbetet för att undanröja risken för ohälsa, ska ge stöd och möjlighet till utveckling för medarbetarna. Verksamhetsutveckling ska uppmuntras och stödjas, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara sina uppdrag kommer att krävas. En arbetsgivare som ligger i framkant i utveckling, där delaktighet och tillit präglar kulturen kommer att vara en framgångsfaktor.

Sjukfrånvaron har under tiden för hälsofrämjande insatser minskat från 7,2 procent till 5,4 procent (februari-februari 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019). Att medarbetare är friska och på arbetet i stället för att vara sjuka är en viktig parameter i arbetet för att klara kompetensförsörjningen. Utvecklingen under de senaste åren i Piteå kommun, visar på vikten av att arbeta aktivt både med det förebyggande- och rehabiliterande arbetet.

Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken på arbetsplatsen. Riktmärke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefs uppdrag bidrar till att skapa goda förutsättningar för chefer i organisationen.

Lön och löneutveckling inom flera yrken är en annan utmaning som redan idag märks vid nyrekrytering och när medarbetare söker sig vidare till andra arbetsgivare. För att fortsättningsvis uppfattas som attraktiv hos både medarbetare och presumtiva medarbetare kommer läget för ingångslönen och möjligheten till löneutvecklingen att vara viktig.

Att motivera och stimulera medarbetare som idag arbetar deltid till att arbeta mer upp till heltid och att förlänga arbetslivet till 65 år eller längre, kommer att bidra till att Piteå kommun bättre klarar sin kompetensförsörjning. För att nå framgång med fler heltider kommer det att krävas nära samarbete över förvaltningsgränserna. För att stimulera ett förlängt arbetsliv måste ett utvecklingsarbete genomföras där bland annat pensionspolicyn ses över.

Delaktighet och inflytande har stor betydelse för hur medarbetare uppfattar sin arbetssituation. Med ett samverkansavtal som fungerar på alla nivåer skapas goda förutsättningar för utveckling och innovation.

Ett aktivt integrationsarbete är nödvändigt för att utrikesfödda ska kunna etablera sig i Piteå kommuns verksamheter. Men det är även av största vikt, att skapa förutsättningar för personer som står långt från arbetsmarknaden att via arbetsmarknadspolitiska åtgärder få möjlighet att prova på arbeten inom kommunen.

Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till Piteborna.

Tillägg efter KF beslut juni 2019

Innehåller ett urval av innehållet i delårsrapporten, för mer utförlig analys, se delårsrapport augusti 2019.

Förmågan att rekrytera nya medarbetare en nyckelfaktor för att klara kompetensförsörjningen kommande år. I jämförelse med 2018 så minskar antalet rekryteringar/tillsättningar av tjänster. Flera tjänster inom legitimationsyrken och vissa tekniska kompetenser har inte kunnat tillsättas. Tjänster där efterfrågad kompetens saknas har, där så är möjligt, kompetenskraven anpassats till den kompetens som finns tillgänglig. I syfte att säkra kompetensförsörjning i framtiden marknadsförs kommunen i olika sammanhang med strävan att nå så brett som möjligt avseende ålder och kön.

Att ha friska medarbetare är ett sätt att klara kompetensförsörjningen. Satsningen på kulturen på arbetsplatsen inom Piteå kommun är en viktig del i att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Med hjälp av den så kallade välfärdsmiljön genomförs olika satsningar.

De flesta av Piteå kommuns medarbetare, 94,3 % har en heltidsanställning i grunden, då är personliga assistenter samt de med någon form av pension undantagna. Av kvinnorna har 93,5 % en heltidsanställning och 97,5 % av männen.

Sjukfrånvaron för Piteå kommun har visat en positiv utveckling de senaste åren och minskat väsentligt, även i jämförelse med närliggande kommuner och riket. Under januari-augusti 2019 har minskningen avstannat och ligger på samma nivå som per augusti 2018, 5,4 %. Skillnaden från föregående år är att kvinnornas sjukfrånvaro ökar och männens frånvaro minskar.

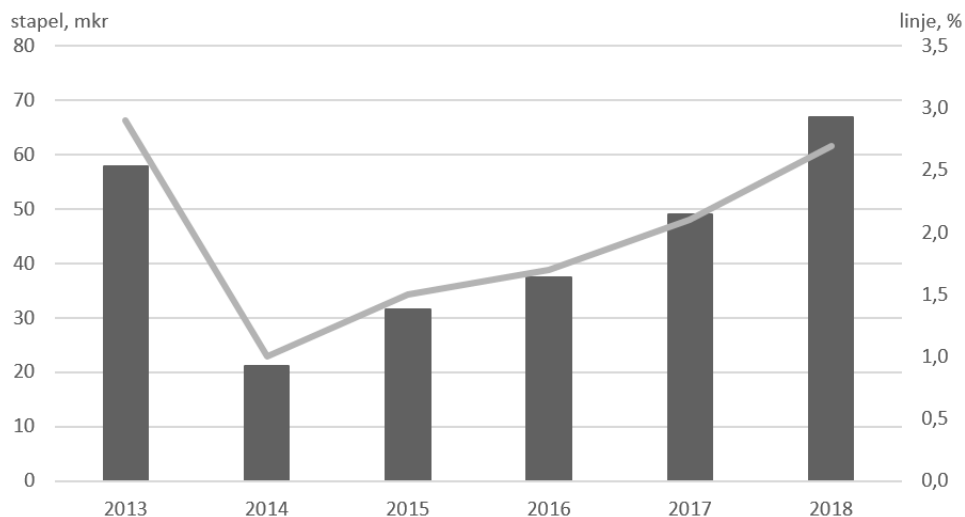
Ekonomi

Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

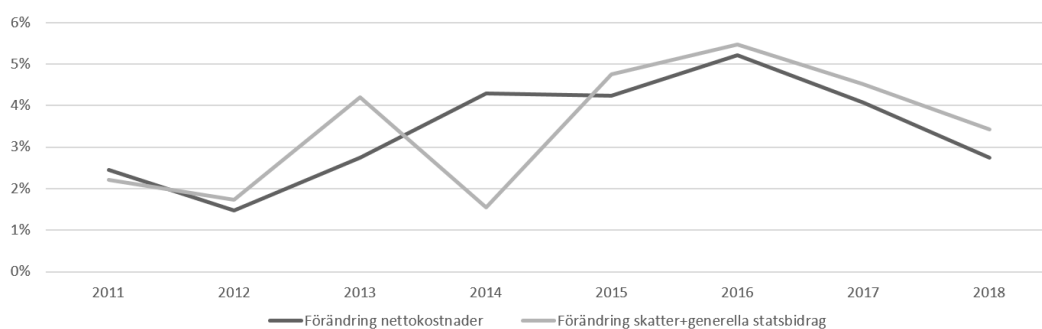
Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat och de två senaste åren har resultatet som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag noterats över 2 %. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möte morgondagens behov av välfärdstjänster.

Resultat Piteå kommun



De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat relativt kraftigt. Sedan 2015 har skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den resultatförstärkning som skett under perioden. Resultatet har stärkts från drygt 20 mkr 2014 till knappt 70 mkr 2018. Konjunkturen mattas nu av och då kommer skatteintäkterna inte öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som nettokostnadsutvecklingen blir svår att snabbt anpassa. Den ökade efterfrågan på kommunala välfärdstjänster som avspeglats i de senaste årens utveckling kan förväntas fortsätta öka kommande år.

Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter



Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 166,4 mkr.

Kommunens resultat

Piteå kommun redovisar för perioden januari-mars negativt resultat om -2,6 mkr, att jämföra med -9,3 mkr samma period föregående år. Jämfört med samma period föregående år så har nettokostnaderna ökat med 26 mkr, motsvarande 4,3 %. På finansieringssidan har skatteintäkter och generella statsbidrag ökat med 28 mkr jämfört med samma period föregående år.

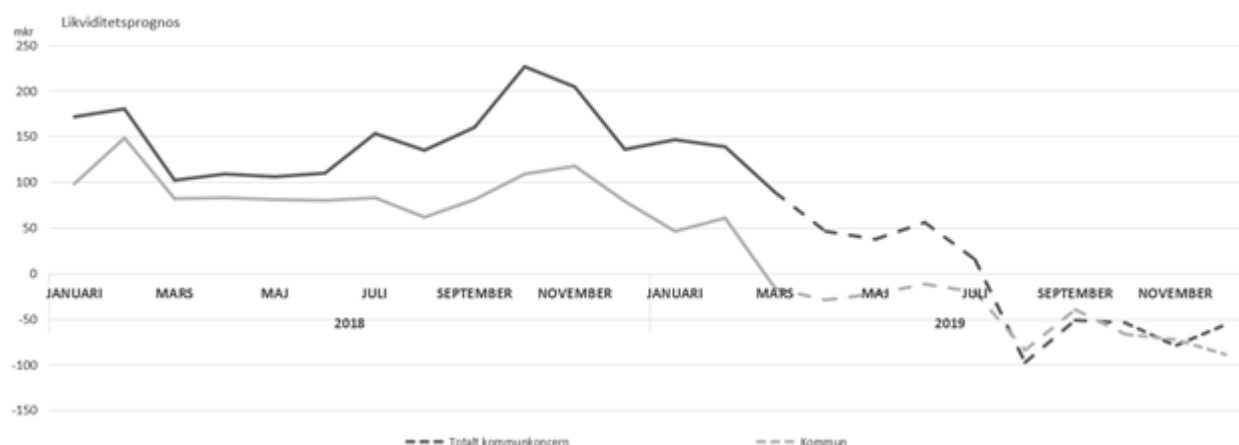
För helåret prognostiseras överskott med 5,3 mkr motsvarande 0,2 % av skatter och generella statsbidrag. Budgeterat resultat för 2019 är per sista mars 42,2 mkr, 1,7 %. Målet om resultatnivå på 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag.

Likviditet och soliditet

Kommunkoncernen är i en period av stora investeringar som under en tid minskat likviditeten. De närmaste

Planeringsförutsättningar

månaderna förväntas vara fortsatt utbetalningstunga och viss nyupplåning i koncernen är att vänta under hösten. Ränteläget är mycket gynnsamt för både kort och lång finansiering och löpande avvägning görs för att optimera balansen.



Kommunens soliditet är fortsatt stark och har, inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen, ökat med en dryg procentenhet under 2018 till 44,6 % vid årsbokslutet. Exklusive ansvarsförbindelsen är soliditeten 72,0 %.

Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 116 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 37 mkr under 2018 då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskuldåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen. Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs inte i kommunen. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tillänkta pensionsmedel, reservfonden, framgår att 908 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2019 är 278 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 260 mkr kommer att upparbetas under året. Nedan presenteras urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall.

Större investeringar under året (prognos):

- Ängsgården vård- och omsorgsboende (43 mkr)
- Förskolor och skolor (40 mkr)
- Industriområde Haraholmen (18 mkr)
- Om- och tillbyggnad produktionskök Strömbacka (14 mkr)
- Reinvesteringar gator (10 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (10 mkr)

Planeringsförutsättningar

Nämndernas utfall

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget underskott mot budget för perioden januari-mars på -0,6 mkr (-6,1 samma period föregående år). Socialnämndens underskott uppgår till -15,7 mkr (-12,8). För helåret prognostiseras betydande underskott med totalt -52,8 mkr, varav socialnämnden -53,8 mkr. Övriga nämnder lämnar prognoser kring noll. Helårsutfallet 2018 för samtliga nämnder var -28,6 mkr.

Socialnämnden

Socialnämnden har de senaste 10 åren beviljats en utökad budgetram med 89 mkr, men prognostiserar trots det underskott om -53,9 mkr för helåret.

För perioden januari-mars redovisar socialnämnden underskott med -15,7 mkr. Helårsprognos lämnas med underskott om -53,9 mkr, att jämföra med helårsutfall 2018 på -47,7 mkr.

Stöd och omsorg redovisar budgetavvikelse för perioden på -9,8 mkr, vilket är ca 2,2 mkr bättre än motsvarande period föregående år. Helårsprognosen för avdelningen sätts till -44,5 mkr vilket är 6,5 mkr sämre än utfallet för 2018. Den största avvikelsen är inom stöd till försörjning där kostnaderna för försörjningsstöd har fortsatt öka under mars månad på grund av att fler hushåll uppbär försörjningsstöd. Inom barn och familjer har kostnaderna totalt sett varit lägre än 2018 och prognosen är ca 3,7 mkr bättre än föregående år. Arbetet med att se över och omfördela bemanningen inom gruppboendena fortsätter 2019.

Äldreomsorgen har t.o.m. mars 2019 en betydligt större budgetavvikelse än samma period föregående år. Underskottet om -7,3 mkr beror till största del på ökad semesterlöneskuld, fortsatt hög nivå på hemtjänsttimmar, utökning av nattpatrullen och svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Helårsprognosen sätts till -10,3 mkr. Beslut har fattats av nämnden om införande av läkemedelsrobot vilket är ett säkrare och billigare alternativ i hemsjukvården.

Socialnämnden har beslutat om och planerar för åtgärder i syfte att sänka kostnaderna, men dessa kommer inte leda till att verksamheterna klaras inom tilldelad budgetram 2019.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med bokslut 2018 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 160 mkr.

Central pott

I VEP 2019-2021 finns i plan för 2020 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2019 och 2020 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell kompensation för prisökningar.

Internränta

Internräntan år 2020 är 1,5 %.

Tillägg efter KF beslut juni 2019

Texten är hämtad ur delårsrapport augusti 2019, för mer utförlig analys, se delårsrapporten augusti 2019.

Piteå kommun prognostiserar i delårsrapporten per augusti 2019 ett helårsresultat på 31 mkr eller 1,2 %, vilket är 11 mkr lägre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av -51 mkr för nämnderna och +40 mkr för finansieringsverksamheten. Bland nämnderna är det socialnämnden som prognostiserar störst budgetunderskott, -56 mkr.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

RESULTAT 2020-2022

	42 183 inv	42 268 inv	42 352 inv
	2020	2021	2022
Årets resultat enligt VEP 2019-2020	-17,0	-29,3	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,66%</i>	<i>-1,09%</i>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	-13,4	-16,5	
Definitiv kostnadsutjämnning 2019	7,3	11,9	
Definitiv LSS-utjämnning 2019	0,8	0,8	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2019	3,4	3,4	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>-2,0</i>	<i>-0,4</i>	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2019	-19,0	-29,7	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,74%</i>	<i>-1,12%</i>	
<i>Anslagsöverföring till 2019</i>			
Engångsanslag till nämnderna	0	0	
Resultat efter anslagsöverföring 2018 + finansiering	-19,0	-29,7	-19,3
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,74%</i>	<i>-1,12%</i>	<i>-0,71%</i>
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlagsprognos maj	2,1	-15,0	-21,9
Prel. kostnadsutjämnning	4,9	7,2	10,6
Prel. LSS-utjämnning	-3,7	-3,7	-3,7
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0	0	0
Förändring kostnadsutjämningsystemet		-16,0	-16,0
	3,3	-27,5	-31,0
Resultat efter nyberäkning finansiering maj	-15,7	-57,2	-50,3
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,61%</i>	<i>-2,16%</i>	<i>-1,85%</i>
<i>Justeringar</i>			
Korrigeringsengångsanslag		3,0	
Välfärdsmiljarderna, sista året	10,0		
Nedjustering pott löner m m.	15,0	20,0	20,0
Innehållen priskompensation 2020	7,5	7,5	7,5
<i>Summa</i>	<i>32,5</i>	<i>30,5</i>	<i>27,5</i>
<i>Tillskott till nämnder:</i>			
Drift ramökningar	-4,7	-5,2	-5,2
Driftminskning pga. komponentredovisning	3,0	3,0	3,0
Förändring kapitalkostnader	1,9	-0,7	-1,7
	0,2	-2,9	-3,9
Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni 2019	17,0	-29,6	-26,7
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,66%</i>	<i>-1,12%</i>	<i>-0,98%</i>

Planeringsförutsättningar

Till Kommunstyrelsen november:

Skatter och generella statsbidrag nya beräkningar;

Skatteunderlagsprognos aug 2019	-14,4	-16,8	-17,3
Skatteunderlagsprognos okt 2019	-10,9	-7,2	-3,1
Prel. kostnadsutjämning 2020, aug 2019	17,7	17,7	18,2
Prel. kostnadsutjämning 2020, okt 2019	-5,7	-19,7	-18,5
Återf. Kostnadsutjämningsutr. prog jmf verk.utfall	0,0	16,0	16,0
Prel. LSS 2020, aug 2019	0,5	0,5	0,5
Prel. LSS 2020, okt 2019	0,3	0,3	0,4
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
Summa skatter o statsbidrag	-12,5	-9,2	-3,9

Övriga delar:

Välfärdsmiljarderna, sista året förändring jmf maj	-2,7		
Pensioner - ny beräkning KPA sept	6,6	7,5	6,6
Ökad befolkning - 42 307 invånare +0,2%/år 2021-2022	6,7	6,8	7,7
	10,6	14,3	14,3

Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2019	15,1	-24,4	-16,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,59%	-0,93%	-0,60%

Kommunfullmäktiges beslut juni 2019

I VEP 2019-2021 beräknades resultatet för 2020 uppgå till -17,0 mkr vilket motsvarade -0,66 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Betydligt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2020 om 1,5-2,0 %. SKL har presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för 2020. Resultatet har stärkts och uppgår nu till 17,0 mkr och 0,66 %.

Befolkningsberäkningen har november 2018 som bas med en ökningstakt om 0,2 % per år under planperioden, vilket innebär 42 183 invånare avseende år 2019. Det är en ökning med 84 invånare och dessa är med i beräkningen.

Välfärdsmiljardernas del avseende flyktingvariabeln uppgår i senaste prognosen till 10 mkr för 2020, vilket förbättrar resultatet. Befolkningsvariabeln av välfärdsmiljarderna ingår redan i skatteunderlagsberäkningen.

Med hänsyn taget till det ekonomiska läget innehålls priskompensationen för år 2020. Dock planeras det att ge nämnderna ett drifframställskott på 5,7 mkr avseende 2020 samt 4,2 mkr för 2021 och 2022.

Förändring finansiering oktober

Skatter och statsbidrag

SKL:s senaste prognos visar en kraftig nedjustering med -0,6 % av skatteunderlaget avseende 2020 (2,5 %) jämfört med tidigare prognos vid beslut i juni. För både 2021 (3,2 %) och 2022 (3,9 %) är prognosen marginellt högre 0,1 % respektive 0,2 %.

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär LSS-utjämning för år 2020 ger en ökning med 0,8 mkr och preliminär kostnadsutjämning för år 2020 medför en förbättring med 12 mkr. Förslaget bygger på regeringens proposition om ändrad kostnadsutjämning, vilket ger stora förändringar jämfört med nuvarande system redan till 2020. Piteå kommun tappar totalt 591 kr/invånare, men kompenseras med införandebidrag under 2020 och 2021 med 521 kr/invånare respektive 85 kr/invånare, vilket gör att effekten för 2020 mildras. Återför samtidigt de 16 mkr som var med i beräkningen vid KFs junibeslut.

Prognosen för välfärdsmiljardernas del avseende flyktingvariabeln uppgår till 7,3 mkr vilket försämrar resultatet med 2,7 jämfört med beslutet i juni då prognosen visade på 10 mkr.

Skatteintäkter/generella statsbidrag minskar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med -15,2 mkr år 2020, ökar med 9,2 mkr år 2021 och -3,9 år 2022.

Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2019 visar minskade kostnader för alla tre åren jämfört mot vad som beslutades av KF i juni, -6,6 mkr 2020, -7,5mk 2021 samt -6,6 mkr 2022. Det beror till största delen på att ökningen av pensionskostnaderna förskjutits ett år framåt i tiden.

Osäkerhetsfaktorer (avsnittet är uppdaterat under oktober)

Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser vilka presenteras fem gånger per år (februari, maj, augusti, oktober och december). Över tid har förändringar i skatteunderlaget fått en allt större påverkan på kommunens intäkter. Bedömningen av skatteunderlagets utveckling för åren 2018-2022 har sedan hösten 2018 reviderats ned med 2 procentenheter, vilket får negativa effekter på kommunens skatteintäkter för perioden.

För att bibehålla en fortsatt stark kommunal ekonomi och god välfärd är det avgörande att arbetsmarknaden i närområdet fortsätter utvecklas i positiv riktning och att tillgången på arbetskraft är tillräcklig. Piteå behöver öka sin befolkning i arbetsför ålder för att säkerställa detta. Prognoser av den demografiska utvecklingen visar att andelen personer i arbetsför ålder inte kommer att öka i samma takt som andelen barn, unga och äldre. Den största ökningen sker bland personer över 80 år. Migrationsverkets anläggning på Pite Havsbad har stängts under sommaren 2019 och effekterna på befolkningsutvecklingen är osäkra. Piteås befolkningsmål att vara 43 000 invånare till 2020 infrias enligt senaste prognosen tidigast år 2029.

Demografiförändringen sker såväl i Sverige som i övriga Europa, varför utmaningen också behöver mötas med andra åtgärder och arbetssätt. Verksamhetsutveckling med teknikstöd samt effektiviseringar blir viktiga framgångsfaktorer framöver för att kunna bibehålla den service och de tjänster som kommunen erbjuder och en förutsättning för att nå de tre prioriterade målen.

Förändrad kostnadsutjämning

Den av regeringen tillsatta kostnadsutjämningsutredningen lämnade sitt slutbetänkande under oktober 2018.

Uppdraget har varit att överväga hur större samhällsförändringar fångas upp av det nuvarande kostnadsutjämningsystemet för kommuner och regioner, men också utreda möjligheter till förenklingar. Utredarens förslag till nytt kostnadsutjämningsystem var ute på remiss under våren 2019. Utredningen hade fokus på socioekonomiska förhållanden samt glesbygd. Piteå kommun är idag bidragsgivare i kostnadsutjämningsystemet och det nya förslaget innebär att kommunens bidrag till systemet skulle öka med 378 kr/invånare, totalt ca 16 mkr per år (i 2018 års prinsnivå). Förslaget avser endast kostnadsutjämningen, alltså inte övriga delar i utjämningsystemet där kommunen är bidragstagare. Regeringen har lagt en proposition om att redan till 2020 införa ändrad kostnadsutjämning och detta bygger beräkningarna på. Remissrundan har gjort vissa förändringar av förslaget och beslutet innebär ytterligare ökat bidrag från Piteå kommun med totalt 591 kr/invånare. Dock kompenseras detta med ett införandebidrag på 521 kr/invånare under 2020, samt med 85 kr/invånare 2021 för att sedan helt försvinna till år 2022.

AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2019. Nivån på premien för år 2020 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december.

Regeringsbildning och parlamentarisk situation

Regeringsbildningen hösten 2018 grundas på en fyrpartiuppgörelse om politik på elva områden, kallad januariavtalet. Mandatfördelningen i riksdagen gör att regeringen behöver ett brett stöd för att få igenom sin politik. Statsbudgeten från S för 2019 grundas på förslaget från M-KD och det är ett exempel på den osäkerhet som mandatperioden kommer medföra för kommunsektorn.

Planeringsförutsättningar

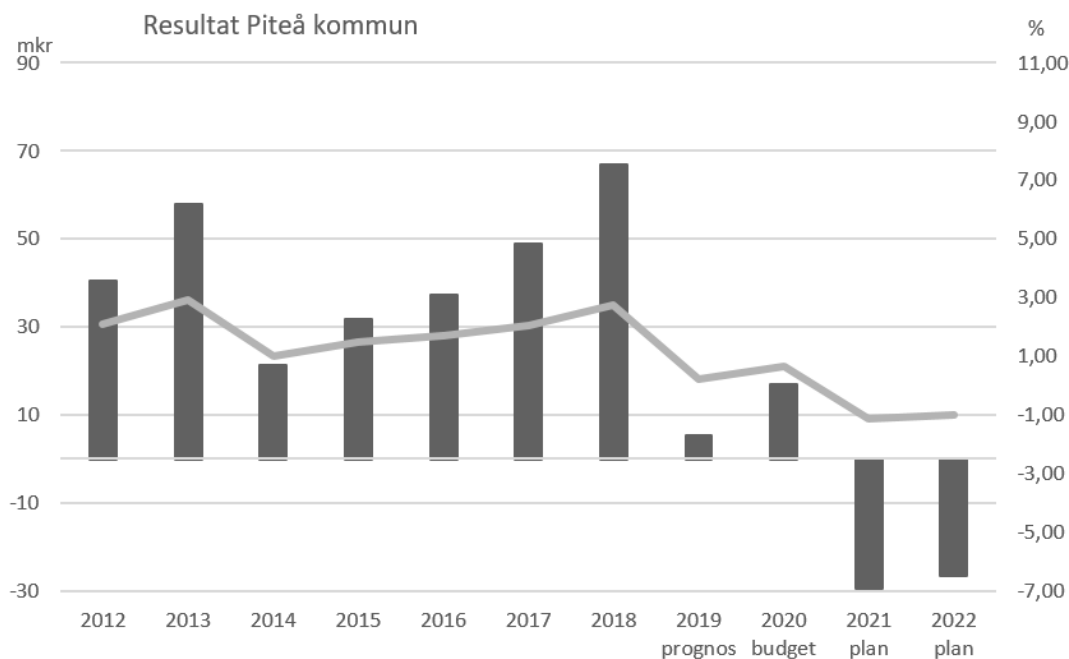
Balanskravsutredning i budget

Balanskravsutredningen i fördjupad månadsrapport mars 2019 visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret 2019 på 5 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 160 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som är aktuella utifrån budgetförutsättningarna.

(tkr)	Budget 2019 efter anslagsöverförin g	Prognos helår 2019, fördjupad månadsrapport mars	Prognos helår 2019, delårsrapport aug	Budget 2020
Årets resultat	42 192	5 263	31 341	15 140
Reducering av samtliga realisationsvinster				
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter				
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter				
Orealiserade förluster i värdepapper				
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper				
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	42 192	5 263	31 341	15 140
Reservering till RUR				
Disponering från RUR				
Prognostiserat balanskravsresultat	42 192	5 263	31 341	15 140

Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2019)

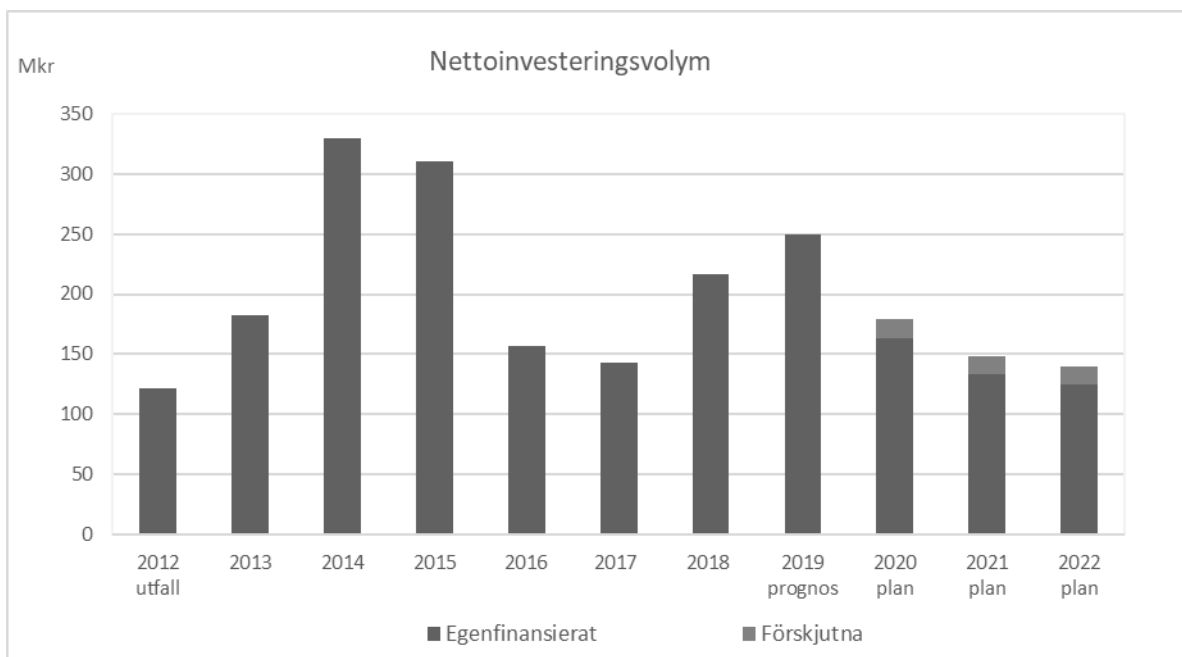


Budgeterat resultat för år 2020 15,1 mkr motsvarande 0,59 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2019-2021. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2021 beräknas ett resultat på -24,4 och 2022 är resultatet -16,2 mkr.

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 4,7 mkr för 2020, 5,2 mkr för både år 2021 och 2022. Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 39-52 mkr. Som fram går av grafen ovan nås inte det målet under något av åren under planperioden.

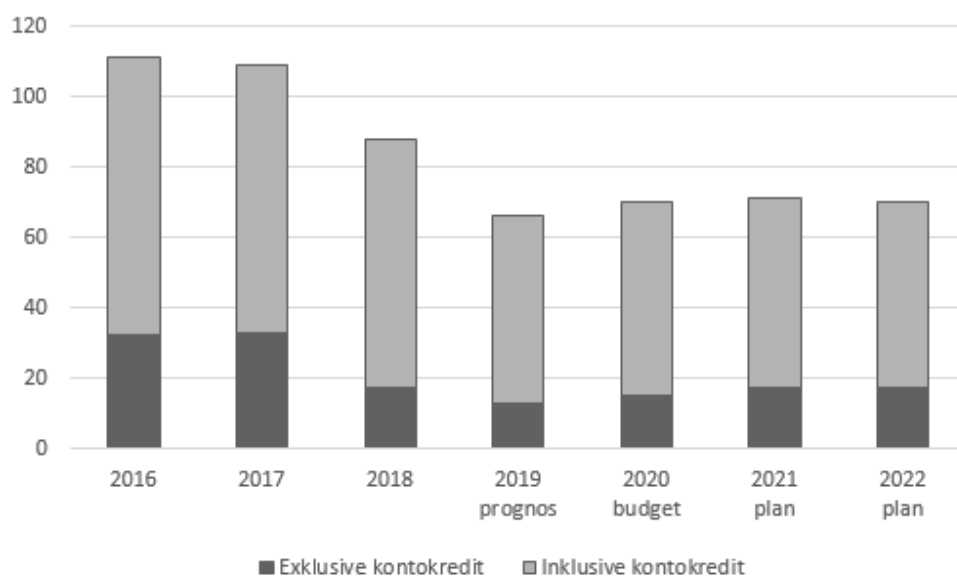
Aktuell prognos för 2019 som redovisades i delårsrapporten augusti pekar även det på resultat under målintervallet.

Planeringsförutsättningar



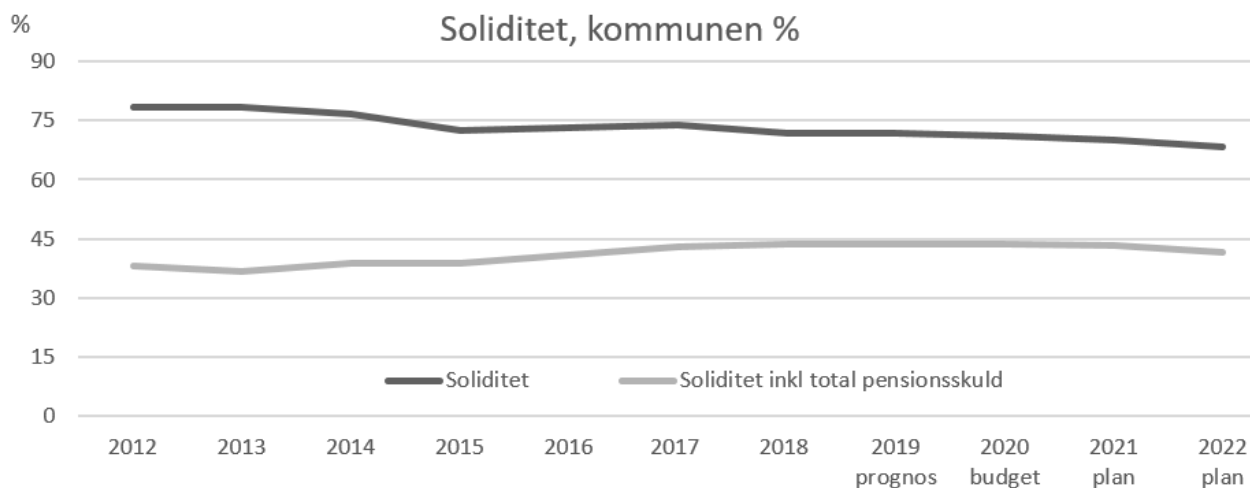
Nettoinvesteringsvolymen är under planperioden en bit över riktlinjernas inriktning på 130 mkr för 2020, men 2021-2022 är marginellt högre än den långsiktiga investeringsnivån. Investeringsstakten blir en aning högre än 2016-2017, men lägre än utfallet för 2018 samt för prognosen avseende 2019.

Likviditet, dagar



Som framgår av grafen kommer antalet likviditetsdagar ligga stabilt under VEP-perioden, förutsatt att viss del av kommande års investeringar finansieras externt.

Planeringsförutsättningar



Solvabiliteten kommer under budgetperioden ligga kring 43 %, hänsyn taget till pensionsåtagandet, vilket är en väldigt hög nivå. En aning lägre i slutet av planperioden i takt med de försämrade resultaten.

Känslighetsanalys



Tabellen nedan beskriver förenklat hur kommunens resultat skulle påverkas av ett antal olika förändringar.

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	18
Nettokostnadsförändring med 1 %	22
Förändring generella statsbidrag med 1 %	3
Förändrad utdebitering med 1 kr	98
20 heltidstjänster (30 000 kr)	10
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 150 mkr, +-2%	3



Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

Avsnitt ej uppdaterat, för mer utförlig analys se delårsrapport augusti 2019



I beslutade ledningsuppdrag tydliggör Kommunfullmäktige strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som identifierats och för att nå kommunens mål. Ledningsuppdragen betonar vikten av att arbeta gemensamt och synliggör ett ömsesidigt beroende för att nå framgång.

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder</p> <p>Uppdragsbeskrivning Piteå kommun har under de senaste åren haft en positiv befolkningsökning. Samtidigt visar befolkningsprognosen att utvecklingsstakten nu är lägre än tidigare. Befolkningsprognosen visar också att sammansättningen av Piteås befolkning innebär en allt mer åldrande befolkning med en ökad försörjningskvot, och en ökning som sker snabbare än riket i genomsnitt. Målet att Piteå ska ha 46 000 invånare 2030 är prioriterat och det är av största vikt att Piteå kommun arbetar för att attrahera unga vuxna i arbetsför ålder. Men även ett aktivt arbete för att inkludera grupper som av olika anledningar i dag står långt från arbetsmarknaden.</p> <p>Beslutad Ledningskonsekvenser Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>För att arbeta mot det prioriterade befolkningsmålet läggs resurser på event kopplade till rekrytering. Hemlängtan i Stockholm, tillsammans med de fem kommunerna i den så kallade Luleåregionen, är ett av dessa event. PS. saknar dig som är ett rekryteringevent med Skellefteå är ett annat. Varje höst genomförs också en inflyttarfest i Stadshuset.</p> <p>Parallellt med det sker en rad aktiva företagsbesök för att utveckla företagsklimatet och kunna lyfta fram ett attraktivt Piteå. Vidare pågår ett arbete med att se över varumärkesstrategin med syfte att skapa en lokal stolthet för Piteå och på så sätt locka till inflyttning av framförallt barnfamiljer. Vi ska också verka för att utveckla samarbetet med närliggande kommuner, i första hand Luleå och Skellefteå men även andra kommuner för att synliggöra Piteås alla fördelar.</p> <p>Bostadsförsörjningsplanen samt handlingsplan kopplad till översiktsplanen och dess fördjupade översiktsplan för landsbygd och stadsdelar ska utgöra grundförutsättningar för att kunna öka befolkningen i arbetsför ålder.</p>
<p>Näringslivsklimat</p> <p>Uppdragsbeskrivning Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behöver även den lokala arbetsmarknaden stärkas och det lokala näringslivsklimatet vidareutvecklas.</p> <p>Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de stundeter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. Såväl utbudet av universitetsstudier som universitetsområdet bör utvecklas och växa. Det förutsätter ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet.</p> <p>Det är av avgörande betydelse att arbetet med att tydliggöra och paketera "produkten Piteå" för potentiella investerare och företag sker i syfte att ytterligare företag ska etablera sig på orten och därmed stärka ortens arbetsmarknad.</p> <p>Beslutad Ledningskonsekvenser Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>Att kommunicera, engagera och bjuda in till möjligheten att påverka och vara delaktig är viktiga beståndsdelar i det arbete som redan pågår för att vidareutveckla näringslivsklimatet. Det som sker idag och framöver är att fortsätta arbetet med löpande företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer.</p> <p>Företagslotsen kommer att synliggöras tydligare för att visa på vad kommunen kan bistå med. Den arbetar också för att underlätta för nya och befintliga företag att hitta viktig information och se vad kommunen kan hjälpa till med.</p> <p>Ett särskilt proaktivt arbete kommer att ske gällande etableringar och finnas på sådana arenor där kommunen kan möta företag och organisationer som har intresse av att vilja etablera sig i Piteå.</p>



Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Piteå MR- kommun 2020</p> <p>Uppdragsbeskrivning Mänskliga rättigheter (MR) är utgångspunkten för arbetet med mångfald. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd.</p> <p>Arbetet under 2020 ska inriktas mot att Piteå i slutet av året ska kunna utnämna sig till MR-kommun. En inkluderande stark social sammanhållning ökar attraktionskraften och bidrar till att fler människor vill leva, besöka och verka i kommunen och på så sätt bidra till de övergripande målen. Mänskliga rättigheter är och ska vara grunden i de tjänster och den service som kommunen ger piteborna.</p> <p>Beslutad Ledningskonsekvenser Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>Aktiviteter som riktar sig till både medborgare och företag är genomförda med bland annat diplomeringar till företag. Piteå kommun deltar i SKLs nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter där utgångspunkten för Piteås arbete är dess roll som demokratiaktör.</p> <p>Internt i kommunens organisation förs samtal med förvaltningar och bolag i form av enklare workshops där situationer i verksamheternas vardag belyses. Det avser till exempel likabehandling i mötet med människor gällande gott bemötande, rätt kvalitet och god service.</p>
<p>Tillit</p> <p>Uppdragsbeskrivning Tillit i samhället De offentliga organisationerna och dess sätt att bemöta och möta sin omgivning har stor påverkan främst på lokalsamhällestilliten. Resultat från ett antal undersökningar som genomförts visar på att Piteå har en relativt hög lokalsamhällestillit, piteborna känner trygghet och upplever en så hög trivsel att de kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Piteå.</p> <p>Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet och transparens behöver utvecklas som ett led i att stärka tilliten. Kommunens verksamheter behöver utveckla systematiken för dialog och delaktighet från piteborna och civilsamhället.</p> <p>Tillitsbaserad styrning Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar hjälpa medborgaren.</p> <p>Ett arbete behöver genomföras för att öka graden av tillit, dels inom förvaltningsorganisationen och dels mellan förvaltningsorganisationen och den politiska organisationen. Det ska bidra till ett ökat engagemang, en ökad effektivitet och en fortsatt utveckling av arbetsglädje och arbetsmiljö. Piteå kommuns Ledarskaps- och medarbetarpolicy med ledorden våga, låga och förmåga är en viktig utgångspunkt i det arbetet.</p> <p>Arbetet med tillitsbaserad styrning ska fokusera på att tydliggöra målen, förväntningarna på samarbete och gränsöverskridande samverkan inom koncernen.</p> <p>Ett tillitsbaserat arbetssätt skapar också goda förutsättningar för att klara kompetensförsörjningen och ger medarbetare möjlighet att ta tillvara sin kompetens.</p> <p>Beslutad Ledningsuppdrag 2020 Återrapport Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>Arbetet med att fördjupa analyser runt utfallet på Tillitsbarometern pågår för att på så sätt skapa bättre kunskaper om samhällets uppfattning om kommunen som geografisk ort och Piteå kommun som samhällsaktör.</p> <p>Som ett led i arbetet med att fortsätta utveckla ett tillitsbaserat ledarskap inom och mellan förvaltningar men även mellan politiker och förvaltning pågår och planeras för olika utvecklingsaktiviteter. Ett viktigt sådant är utvecklingen av kommunens styr- och ledningssystem. Genom att lyfta upp detaljeringsgraden i kommunfullmäktiges beslut inför och vid verksamhetsplan och budget, gällande främst inriktning, mål och nyckeltal ges förutsättningar för en än tydligare inriktning för kommunens målpåfyllelse. Inom ramen för det tillitsbaserade ledarskapet kommer aktiviteter för att stärka tilliten att genomföras. Det förutsätter en ökad kunskap och nya sätt att arbeta. Chefsforum och chefsfrukostar under 2020 kommer därför att ha temat Tillit.</p>


Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Flickors och kvinnors hälsa</p> <p>Uppdragsbeskrivning En stark framgångsfaktor för ett samhälles utveckling och tillväxt är hälsa och jämställdhet. I Piteå har kvinnors ohälsa under lång tid varit oroande stor. Kvinnors sjuktal har varit högre än männens men också högre jämfört med länet och riket.</p> <p>Några studier är gjorda som visar på tänkbara anledningar. Faktorer som en könssegraderad arbetsmarknad, den samhälleliga och privata sfärens betydelse och hälso- och sjukvårdens agerande påverkar. En anledning kan också vara bristande jämställdhet på olika nivåer.</p> <p>Nu sker en minskning av sjuktalet vilket kan ses som ett bevis på att när man samverkar mellan Försäkringskassa, hälso- och sjukvård och arbetsgivare i Piteå ger det resultat.</p> <p>Men unga flickors situation i skola och på fritiden måste också belysas och där är tidiga förebyggande insatser av största betydelse.</p> <p>Kommunen som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att vara attraktiv och jämställd. Det betyder att verksamheterna ska ha fokus på arbetsmiljön och jämställdhetsfrågorna.</p> <p>I kommunens samarbete med näringsliv och civilsamhälle ska hälsa, jämställdhet och kommunens utveckling vara i fokus.</p> <p>Ska Piteå kunna utvecklas som kommun måste arbetet med att förbättra flickors och kvinnors hälsa intensifieras.</p> <p>Beslutad Ledningskonsekvenser Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>Piteå kommun har sökt förberedelseprojekt från VINNOVA som ska bidra till att synliggöra stereotypa könsnormer i Piteå för att bidra till ett mer jämställt samhälle. Förberedelseprojektet pågår till januari 2020. Därefter söks nya medel för att utifrån resultatet, genomföra insatser för att få en förändring tillstånd. Med en fortsatt satsning på hälsofrämjande arbetsplatser i Piteå kommun påverkar det hela samhället då kvinnor utgör 80 procent av alla anställda.</p>
<p>Klimatanpassning</p> <p>Uppdragsbeskrivning Uppdrag till kommunchef att i arbetet med klimatanpassning samordna en gemensam analys och en kommunövergripande handlingsplan som med fördel kan ingå i styrande dokument vi redan har tex Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor.</p> <p>Beslutad Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>Nytt uppdrag från 2020</p>

Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Utveckla landsbygdscentra och stadsdelscentra</p> <p>Uppdragsbeskrivning För att möjliggöra inflyttning är en utvecklad bostadsmarknad en viktig förutsättning. Kommunen har ett behov av att öka attraktionskraften i såväl stads- som landsbygd. Det finns ett spänningsfält som rör utveckling i stads- och landsbygd. En åtgärd är att tydligare understödja tillväxt i kommunernas största landsbygdsorter. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland.</p> <p>Det är viktigt att tydliggöra vilken service som erbjuds</p> <ul style="list-style-type: none"> - nära i byar/bostadsområden, - i landsbygdscentra och stadsdelscentrum - i Piteå stad <p>Den socioekonomiska kartläggning (social kompass) som är framtagen kan med fördel användas som underlag.</p> <p>Beslutad Ledningskonsekvenser Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2019 Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>En fördjupad översiktsplan för stadsdelarna är påbörjande under 2019. Grans naturbruksgymnasium har påbörjat arbetet med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar för att stärka landsbygdsutvecklingen. Statliga medel om 26 mkr för utbyggnad av bredband på landsbygden har beviljats.</p>
<p>Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik</p> <p>Uppdragsbeskrivning Sveriges kommuner levererar tillsammans med regionerna merparten av de offentliga välfärdstjänsterna och har därmed en avgörande roll för Sveriges välfärd. Samtidigt står kommunerna inför omfattande utmaningar främst kopplat till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på offentlig service.</p> <p>För att kunna möta dessa utmaningar krävs det en betydligt ökad innovationstakt där kommunala verksamheter vågar utmana och ifrågasätta dagens processer genom en offensiv verksamhetsutveckling med fokus på digital teknik. Detta handlar om allt från medarbetarskap och ledarskap till politisk prioritering och styrning.</p> <p>Det är viktigt att en kommun kan främja en innovativ kultur, effektiva processer och en stödjande struktur för förnyelse och verksamhetsutveckling. Det förutsätter också prioriteringar för att skapa tillgång till resurser och kunskap om samspelet mellan människa och teknik. Affärsmodeller för digitala tjänster och varor förändras vilket har direkt påverkan på kommunens finansieringsmodeller och styrningsprinciper. Allt fler system och tekniklösningar levereras idag som en tjänst vilket leder till större belastning av verksamheternas drift, istället för som tidigare hanterats som investeringar.</p> <p>Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande området verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik. Kommunstyrelsen behöver konkret skapa grundläggande förutsättningar för att möjliggöra ett effektivt nyttjande av ny teknik i form av organisation, kompetens och principiella ställningstaganden. Nämnder och styrelser behöver förnya genom att identifiera och automatisera stöd, service och myndighetsutövning så långt det är möjligt där medborgare utför tjänsterna när och där den behöver det. Det ställer samtidigt krav på kompetens, en anpassad organisation och en god arbetsmiljö för att Piteå kommun samtidigt ska kunna uppfattas som en attraktiv arbetsgivare.</p> <p>Beslutad Ledningsuppdrag 2020 Återrapport Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>En övergripande handlingsplan för verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik är framtagen. Syftet med planen är att förtydliga och realisera ett antal gemensamma förutsättningar som krävs för att underlätta verksamhetsutveckling och för att nå en ökad digital samverkan. Etablerade gemensamma förutsättningar ska fungera som bas i verksamheternas utvecklingsprojekt och göra det enklare och mer kostnadseffektivt för verksamheten att nå utpekade mål och visioner.</p> <p>Fokus ligger på ett antal områden, där behovet av stabilisering och tydligare grundprinciper bedöms som stort och brådskande. Det avser primärt sex st olika områden: Verksamhetsutveckling och projekt, Informationssystem och processer, IT-miljö och infrastruktur, Ekonomi, Säkerhet och Samverkan.</p> <p>Efterfrågan och förväntan från kommunens verksamheter är hög och uppdämd. En utmaning som finns är att kunna realisera de rekryteringar som beslutades om i verksamhetsplan 2019-2021 eftersom de medlen endast var av engångskaraktär och upphör efter 2020.</p> <p>För att under en begränsad tid kraftsamla och realisera specifika utvecklingsinsatser som inte nämnderna själva kan åstadkomma bör en modell för detta utarbetas. Den skulle möjliggöra och skynda på att realisera nödvändiga och av medborgarna förväntade tjänster och automatiseringar av handläggning för att på så sätt bidra till minskade kostnader och en högre tillgänglighetsgrad till medborgarna. En fortsatt satsning på stimulansmedel för specifikt innovationsstödjande arbete skulle också fortsätta trygga verksamheterna i att fortsätta arbetet med en idéskapande kultur på arbetsplatsen.</p> <p>De ökade behoven från verksamheterna och den globala teknikutvecklingen medför att IT-avdelningen påbörjar arbetet med en ny organisation under slutet av 2019 enligt tidigare politiska uppdrag. Samtidigt ska nuvarande driftorganisation upprätthållas med god kvalitet och leverera uppkopplade och tillgängliga driftmiljöer trots förändringstrycket som finns i nämnderna och de kommunala bolagen. En utmaning är hur detta omställningsarbete ska kunna realiseras samtidigt som en rimlig arbetsmiljö kan upprätthållas.</p>

Planeringsförutsättningar

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Kompetensförsörjning</p> <p>Uppdragsbeskrivning Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. För att klara detta måste alla nämnder arbeta aktivt med att minska sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen samt attrahera nya medarbetare till sin verksamhet. Mångfald och öppenhet ska präglå organisationen för att uppfattas attraktiv och utvecklingsinriktad. Rekryteringsbasen måste breddas för att ta tillvara allas kompetens, skapa förutsättningar även för de som står långt från arbetsmarknaden på grund av etnicitet, funktionsnedsättning eller annat som är arbetsbegränsande. Ett aktivt arbete för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser måste planeras utifrån varje verksamhets förutsättningar och behov. Piteå kommun måste aktivt följa och bedöma konsekvenserna av förändringar i det statliga ansvaret för kompetensförsörjning.</p> <p>Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara kompetensförsörjningen. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för det arbetet.</p> <p>Beslutad Uppdrag beslutat av nämnd Ledningsuppdrag 2020</p> <p>Åtterrapport Rapporteras ÅR 2020</p>	<p> Pågår</p> <p>Riktlinjerna för planperioden tydliggör att kommunstyrelsens uppdrag med kompetensförsörjning, genom kommunledningsförvaltningen, går från att vara stödjande till verksamheterna till att ha ett övergripande ansvar för arbetet. Det kommer att förutsätta ett nära samarbete med alla förvaltningars ledningar och att alla parter prioriterar uppdraget. En kommunövergripande kompetensförsörjningsplan behöver därför utarbetas som baseras på varje verksamhet och dess förvaltningsspecifika planer.</p> <p>För att bibehålla trenden med en minskad sjukfrånvaro kommer det att krävas ett fortsatt aktivt arbete och resurser för att skapa förutsättningar att nå målet med hälsofrämjande arbetsplatser. Den satsning som genomfördes 2017-2019 med 1 mkr årligen som riktade medel har haft en positiv inverkan på kommunens sjuktal och hur man uppfattar sin arbetssituation.</p> <p>Ett aktivt utvecklingsarbete för att öka andelen heltidsanställda pågår inom ramen för Heltidsresan. Att höja åldern för pensionsavgång kommer att kräva särskilda insatser från Piteå kommun som arbetsgivare. En översyn av pensionspolicyn, aktiviteter och erbjudanden för att åstadkomma en förändring kommer att krävas.</p>

The image features a solid orange background with several thin white lines that intersect at a central point near the bottom. These lines radiate outwards, creating a starburst or web-like pattern. The lines are thin and white, contrasting sharply with the orange background.

STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Vision

”Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem”

Kommunfullmäktige

Perioden har föregåtts av ett val till Europaparlamentet 2019 och nya ledamöter i kommunfullmäktige efter kommunvalet hösten 2018.

Valnämnden

Från och med valet till europaparlamentet 2019 har valnämnden upphört med sina åtaganden gällande förberedelser och hantering av valet. Nämnden har fortsatt ansvar men förutsätter att kommunstyrelsens förvaltning genomför arbetet som tidigare hanterats av valnämndens förtroendevalda.

Revision

Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmanarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda bolagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.

Taxor

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen har inga taxor.

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	851	950	40	40	40
Verksamhetens kostnader	7 737	7 417	4 971	4 971	4 971
Kapitalkostnader	205	201	172	44	40
<i>Nettokostnad</i>	<i>7 091</i>	<i>6 668</i>	<i>5 103</i>	<i>4 975</i>	<i>4 971</i>
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 577	4 169	3 357	3 229	3 225
Revision	1 439	1 527	1 542	1 542	1 542
Valnämnd	2 075	972	80	80	80
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Priser	-	-	-
Löner helår 2019	124	124	124

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans.

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Piteå kommuns befolkning uppgick den sista februari 2019 till 42 142 invånare. Befolkningen har ökat med 26 invånare sedan årsskiftet. Födelseöverskottet är negativt och är i nuläget - 22 personer. Den största förklaringen till befolkningsökningen under 2019 är ett invandringsöverskott på 45 personer. Målet med 43 000 invånare till år 2020 är i nuläget svårt att uppnå utan särskilt riktade och prioriterade åtgärder.

Ett strategiskt vägval är att ta nästa kliv i varumärkesarbetet. Dels för att ytterligare kunna fokusera på vad Piteå har att erbjuda men också vad Piteå och Piteå kommun vill uppfattas som och uppmärksammas för. Detta kräver ett samordnat och fokuserat arbete med en tydlig strategi och taktik.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För att skapa ett gott näringslivsklimat och ett attraktivt Piteå krävs dialog och kommunikation. Ett aktivt arbete fortsätter med företagsbesök, näringslivsdialoger och regelbundna möten med branschråd och organisationer. Företagslots kommer att synliggöras tydligare för att visa på vad kommunen kan bistå med samt utveckla och förbättra näringslivsavdelningens webbsidor för att ännu mer underlätta för nya och befintliga företag att hitta viktig information och se vad kommunen kan bistå med. Ett proaktivt arbete kommer att ske när det gäller etableringar och finnas på arenor där kommunen kan möta företag och organisationer som har potential att vilja etablera sig i Piteå kommun.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Uppdraget att kunna utropa Piteå som en MR-kommun 2020 pågår. Aktiviteter som riktat sig till medborgare och företag är genomförda. Piteå kommun deltar vidare i SKLs nätverk för utveckling av arbetet med mänskliga rättigheter där utgångspunkten för Piteås arbete är kommunen som aktör för demokrati. Internt i kommunen har samtal förts med förvaltningar och bolag. Förslag till nya riktlinjer för mänskliga rättigheter har utarbetats.

Inom kommunstyrelsens verksamhetsområde sker ett fortsatt arbete för likabehandling i mötet med människor i form av gott bemötande, rätt kvalitet och god service.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.



Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning</p> <p>Beslutad Åtgärd från DELÅR 2017 Återrapport Fortlöpande vid varje KS</p>	<p> Pågår</p> <p>För att socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans har kommunchef genomfört en rad åtgärder. Socialchef har därefter påbörjat ett utvecklingsarbete inom hela verksamheten med en tydlig målbild.</p>
<p>Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd</p> <p>Beslutad Åtgärd från DELÅR 2018 Återrapport Rapporteras ÅR 2019</p>	<p> Pågår</p> <p>Arbetet baseras på samverkan mellan arbetsmarknadsdelen, socialtjänsten och budget- och skuldsanering. Arbetet är initierat och pågår.</p>

Taxor

Översyn av taxor är gjord och avser utlämning av allmänna av handlingar. Inga förändringar föreslås.

Sammanställning drift och investering**Drift- och investering Kommunledningsförvaltningen**

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	24 986	15 303	15 053	15 053	15 053
Verksamhetens kostnader	190 775	190 681	187 568	179 916	173 231
Kapitalkostnader	11 609	13 477	14 521	16 389	19 131
<i>Nettokostnad</i>	<i>177 398</i>	<i>188 855</i>	<i>187 036</i>	<i>181 252</i>	<i>177 309</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv		22 548	22 548	22 548	22 548
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	12 412	11 550	10 000		
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>12 412</i>	<i>11 550</i>	<i>10 000</i>		
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		2 185	1 050	2 952	2 909

Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Nettokostnad del av Kost- och servicenämnd	0	2 838	2 848	2 848	2 848
Nettokostnad del av Överförmyndarnämnd	0	3 780	3 626	3 626	3 625
Nettokostnad samarbetsnämnder					

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader		20 550	6 250	5 900	5 900
Kapitalkostnader		1 633	1 721	6 006	12 598
<i>Nettokostnad</i>		<i>22 183</i>	<i>7 971</i>	<i>11 946</i>	<i>18 498</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		20 950	38 000	34 000	34 000
<i>Nettoinvesteringar</i>		<i>20 950</i>	<i>38 000</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		544	1 981	6 563	13 109

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	2 281	2 281	2 281
Priser	-	-	-
Stimulansmedel innovationsstöd	250	250	250
Innovationsfond	3 000		

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att KS/kommunledningsförvaltningen efter omfördelning klarar en budget i balans.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Drift, tkr	2020	2021	2022
<i>Omfördelning av driftbudget mellan nämnder</i>	Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.		
<i>Stimulansmedel innovationsstöd</i>	Verksamhetsutveckling med digitalt stöd är ett ledningsuppdrag för kommunchef och en viktig del i att effektivisera verksamheten för att klara välfärden.		
<i>Innovationsfond</i>	KLF administrerar innovationsfond där BUN och SN ansöker om avsatta medel. Högst 50 % av fonden kan tillfalla respektive nämnd. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.		
Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Av styrelsen egen prioritering	10 000		
Totalt	10 000		
<i>Av styrelsen egen prioritering</i>	Ska användas till elevdatorer. Resterande medel enligt egen prioritering.		

Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftram med 740 tkr ska ske mellan KS och SBN då ansvaret för samordning av folkhälsofrågor på Folkhälsorådets uppdrag flyttas till KS.

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr	2020	2021	2022
Priser från 2019	3 000	3 000	3 000
Allmän driftspott	2 900	2 900	2 900
Grans naturbruksgymn, underskottstäckning	350		
Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Utveckling Christinaområdet	30 000	30 000	30 000
Exploatering näringsliv (Haraholmen industriområde)	4 000		
Exploatering ökad befolkning	4 000	4 000	4 000
Totalt	38 000	34 000	34 000
<i>Exploatering näringsliv (Haraholmen industriområde)</i>	För 2020 används avsatta medel till färdigställande av etapp I på Haraholmens industriområde.		

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

- att stärka människors egen förmåga att förhindra olyckor och agera vid olyckor
- att agera vid en olycka om den egna förmågan inte räcker till och hjälpa de drabbade med en effektiv räddningsinsats
- att tillsammans med andra kunna hantera extraordinära händelser och katastrofer och se till att människor får det stöd och den hjälp som då behövs

Ett led i att uppnå ovanstående är att utbilda och informera skolelever, allmänhet och anställda samt underlätta för näringsidkare genom rådgivning, information och tillsyn. Vid olyckor hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom. Sammantaget bidrar detta till en trygg, uthållig och säker kommun att leva och verka i.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ett led i att Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande är att skapa trygghet och säkerhet. Detta genom att ge råd, informera och utbilda näringsliv, fastighetsägare och allmänhet samt att kontrollera av brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor/bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Räddningstjänsten har tillsammans med kommunledningsförvaltningen tagit fram en plan för jämställdhet och mångfald som beslutats av kommunstyrelsen.

Fokus läggs på utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.

Riktade övergripande mål

Se Kommunstyrelsen.

Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Kommunstyrelsen/räddningstjänsten har sju stycken taxor: Externa tjänster och uthyrningar, tillstånd, tillsyn, rengöring (sotning), brandskyddskontroll och automatiska brandlarm. Taxorna ses över och indexregleras årligen enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut. Taxorna för tillsyn och tillstånd utifrån Lagen om skydd mot olyckor samt Lagen om brandfarliga och explosiva varor kommer att omarbetas under 2019 för beslut i Kommunfullmäktige.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	5 193	3 634	3 634	3 634	3 634
Verksamhetens kostnader	41 212	40 317	41 336	41 336	41 336
Kapitalkostnader	2 091	2 511	2 142	2 264	2 184
<i>Nettokostnad</i>	<i>38 110</i>	<i>39 194</i>	<i>39 844</i>	<i>39 966</i>	<i>39 886</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	3 182	1 900	1 900	1 900	1 900
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>3 182</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)	2 091	63	62	327	541

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	1 037	1 037	1 037
Priser	-	-	-
<i>Omfördelning från drift till investering</i>			
	Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att KS/räddningstjänsten efter omfördelning klarar en budget i balans.		
Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Investeringsram utrustning/fordon	1 900	1 900	1 900
Totalt	1 900	1 900	1 900

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett markant ökat antal barn i kommunen, vilket utgör ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser som tillhandahåller förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla kommundelar och därmed bidrar till tillväxt i kommunen, så väl i stad som på landsbygd. Sedan 2012 har antalet förskoleavdelningar ökat med nästan 20 procent och för grundskoleverksamheten visar prognoser en ökning av elever inom den närmaste framtiden, ett resultat av de tidigare ökade volymerna från förskoleverksamheten. Volymökningarna i förskolor och skolor, tillsammans med problem med inomhusmiljön på vissa enheter, har dock under de senaste åren föranlett kostsamma tillfälliga lösningar i form av moduler och hyra av externa lokaler. Det är därför av stor vikt att dessa tillfälliga lokaler snarast ersätts med permanenta anpassade lokaler. Arbete pågår redan med att säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och personal. Inte minst med tanke på de klimatförändringar som står för dörren. Allt detta beaktas i *Investeringsplan lokaler och miljö* (bilaga 2).

Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt goda förskolor och skolor för att möta måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även personaltäteten måste tryggas. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig. I Utbildningsförvaltningens framtagna *Strategiska kompetensförsörjningsplan* (bilaga 3) föreslås insatser för att behålla befintlig personal, bland annat genom arbetsmiljöinsatser för att ytterligare sänka sjuktagen, en strategi för att möjliggöra vidareutveckling och kompetensutveckling i yrket samt en god introduktion för nyanställda. Kompetensförsörjningsplanen föreslår även insatser för att vidareutbilda befintlig personal och på så sätt bredda behörigheter och skapa en mer flexibel organisation samt strategiska insatser för att rekrytera ny personal.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att förverkliga den nationella digitaliseringsstrategin bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare, utökad satsning på digitala verktyg i samtliga skolformer samt undervisning via simulatorer på Grans naturbruksgymnasium.

Den tekniska utvecklingen inom automationsområdet går snabbt och gymnasieutbildningen behöver därför moderniseras och anpassas så att den motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens. Strömbackaskolan strävar efter att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor inom automation vilket innebär att utbildningen vid Teknikprogrammet, Elprogrammets inriktning automation samt Industriprogrammet, ska samordnas med modern utrustning i industrianpassade lokaler under det pedagogiska ramverket CDIO – Concieve Design Implement Operate. Målet är att utbilda framtidens kreativt tänkande ingenjörer och tekniker.

På Grans naturbruksgymnasium innebär moderniseringen att det påbörjats ett arbete med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mottagandet av flyktingar möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Tack vare ett riktat statsbidrag har Piteå kommun i samarbete med Skolverket startat ett stort projekt för att främja nyanlända barn och elevers lärande inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Nya rutiner och handlingsplaner för förskolan och skolan, samt en plan för elevhälsan har tagits fram. En översyn av nivåer och mål på gymnasieskolans Språkintröduktion genomförs. Personal utbildas i såväl språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt som i traumamedveten omsorg och satsningar på inkluderande arbetsätt och miljöer har prioriterats. 2020 löper projektet med Skolverket ut och arbetet med mångfaldssatsningarna rullar vidare utan det ekonomiska stöd som Skolverket bidragit med.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling


Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Redovisa konsekvenser och ge förslag på nödvändiga åtgärder med anledning av det nationella uppdraget kring skolans digitalisering</p> <p>Uppdragsbeskrivning Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering. Dagens elever lever i ett alltmer digitaliserat samhälle och därför har styrdokumentet för grundskole-, gymnasie- och vuxenutbildningen ändrats. BUN får i uppdrag att beskriva hur Piteå kommuns verksamheter ska anpassas efter strategin och styrdokumentet.</p> <p>Beslutad Uppdrag från Riktlinjer 2019-2021</p> <p>Återrapport Rapporteras ÅR 2019</p>	<p> Pågår</p>

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2019-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2019 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2019-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2%. En genomgång av taxor och avgifter vid Grans naturbruksgymnasium gjordes i och med att Piteå kommun övertog verksamheten. Liknande förfarande avseende barn- och utbildningsnämndens taxor förväntas genomföras för 2019.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	196 336	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 070 401	1 053 941	1 073 186	1 069 981	1 069 681
Kapitalkostnader	7 581	8 251	8 251	9 086	9 964
<i>Nettokostnad</i>	<i>881 646</i>	<i>888 973</i>	<i>908 218</i>	<i>905 848</i>	<i>906 426</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	68 502	26 300	50 000	45 000	45 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>68 502</i>	<i>26 300</i>	<i>50 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)		852	1 308	3 279	5 284

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	23 153	23 153	23 153
Priser	-	-	-
Profilering dans	750	1 500	1 500
Arbetskläder fritidshem	250		

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Innovationsfond

Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 kan maximalt 50 % av den totala fonden tilldelas BUN. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Volymökning och tillfälliga lokaler

Ska klaras inom befintlig ram.

Strategisk kompetensförsörjning

Arbetet ska ske på kommunövergripande nivå i samverkan med samtliga nämnder.

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Skolstrukturförändringar, pott för renovering//nybyggnation/ombyggnation	45 000	45 000	45 000
Av nämnden egen prioritering	5 000		
Totalt	50 000	45 000	45 000

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Utbildning, arbete och näringsliv					—
Demokrati och öppenhet					—
Livsmiljö					—
Personal					—
Ekonomi					—

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet utifrån nämndens förutsättningar.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Säkerställa och utveckla god service och bra relationer.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda personer i utanförskap praktikplats och synliggöra goda exempel.

Riktade övergripande mål

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Fastighets- och servicenämnden återkommer till Kommunfullmäktige med förslag på taxor avseende måltidsabonnemang och matservice.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	360 035	345 407	346 921	346 921	346 921
Verksamhetens kostnader	378 942	369 544	371 754	371 114	371 114
Kapitalkostnader	74 888	76 257	80 308	82 503	83 017
Nettokostnad	93 795	100 394	105 141	106 696	107 210
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter			33 800	47 500	29 300
Nettoinvesteringar	101 511	168 507	33 800	47 500	29 300
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			787	3 327	4 956

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	4 225	4 225	4 225
Priser	-	-	-
Omfördelning driftbudget till investeringsbudget (pga komponentredovisning)	-3 000	-3 000	-3 000

Omfördelning från drift till investering

Beslutas att Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela driftanslag upp till 2 000 tkr till investeringsanslag, om syftet är att klara kraven för komponentredovisning. Därutöver får omfördelning av driftanslag till investeringsanslag göras under löpande budgetår med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Livsmedelskostnader pga volymförändring

Ökade livsmedelskostnader pga volymökning ska klaras inom befintlig ram.

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Ospec inventarier omfördelat från driftbudget	300	300	300
Omfördelning driftbudget till investeringsbudget (pga komponentredovisning)	3 000	3 000	3 000
Ombyggnad yttertak Oden, Strömbacka	4 500	18 200	
Reinvesteringar	16 000	16 000	16 000
Renovering stadshuset	10 000	10 000	10 000
Totalt	33 800	47 500	29 300

Tak stadsbibliotek

Ska ingå i Christinaprojektet.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på mindre antal skolenheter och krav på utökat antal idrottstimmar. Satsning på en ny ishall bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler konstgräsplaner. Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Även satsning på lekparkar i landsbygden är viktigt och här fortsätter arbetet utifrån lekparkeplanen. Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer att bli nödvändig och nya kontorsytor i Folkets Hus nedre plan är nödvändigt för att friställa ytor i Stadsbiblioteket. En levande skärgård bidrar till Piteås attraktivitet. En sedan tidigare låg driftsbudget ger stora konsekvenser på skärgårdsdriften och fortsatt utveckling då kostnader i form av gamla intäktskrav från båthamnar och kostnader för broöppning tillförs.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utvecklingen av Lindbäckstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Akut behov är en ny Pistmaskin för att kunna bedriva verksamhet kommande säsong. Eftersom behovet är akut och investeringen stor så är det inte möjligt att ta den från ospec investeringar som är kopplat till maskinutbytesplan. Badhusparken är del i det gröna stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst med Norrstrand fram till Färöbron. Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för stadsbornas trivsel. Dialog med olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i arrangemang. Arrangörer och enskilda kommunmedborgare vill använda arenan men förutsättningarna måste förändras. Nämnden vill initiera till en ny dialog med piteborna om hur Badhusparken skall utformas för att öka dess attraktionskraft. Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor som finns måste göras mer robusta för att kunna användas. Ett större café, en ny scen och lekytor för alla åldrar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. Parklek, skapande verksamhet, gratis bad och annan verksamhet skapar dock en förväntan att det ska fortsätta. Detta bör tas i beaktande i framtiden om dessa medel inte längre tillskjuts. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Arbetet mot unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter och riktade åtgärder planeras. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civilsamhället. Det krävs dock aktörer som söker

Kultur- och fritidsnämnden

medel för utveckling och kan sköta driften. För att locka fler barn och familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och öka antalet besökare. Strömlida är ett viktigt rekreationsområde som har ett stort upptagningsområde. Med ny förskola och bostadsbyggande ställs krav på fortsatt utveckling av området och en satsning på infrastruktur i framtiden.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara trygg och tillgängligt för alla
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	35 123	14 575	14 625	14 575	14 625
Verksamhetens kostnader	139 591	122 253	123 185	123 185	123 185
Kapitalkostnader	22 586	21 906	22 353	21 309	19 148
<i>Nettokostnad</i>	<i>127 054</i>	<i>129 584</i>	<i>130 863</i>	<i>129 869</i>	<i>127 658</i>
Investeringsbudget					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	18 697	16 241	7 700	0	0
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>18 697</i>	<i>16 241</i>	<i>7 700</i>		
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			456	924	997

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	1 613	1 613	1 613
Priser	-	-	-
<i>Omfördelning från drift till investering</i>			
<i>Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF</i>			
<i>Drift Christinasalen och Lilla scen</i>			
<i>Fristadskommun</i>			
Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Av nämnden egen prioritering	7 700		
Totalt	7 700		

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Avvakta processen med fördjupad översiktsplan Öjebyn.

Faktisk kostnadsutveckling följs i samråd med KLF och Fastighets- och serviceförvaltningen.

Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom omfördelning inom nämndens befintlig ram samt arbete för alternativ finansiering.

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					—
Utbildning, arbete och näringsliv					—
Demokrati och öppenhet					—
Livsmiljö					—
Personal					—
Ekonomi					—

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Övergripande samhällsplanering genom stärkt projektledning och fortlöpande översiktplanearbete. Avvägd prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter m.m. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. Riktade insatser till stöd för inflyttning och invandring.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Långsiktigt arbete med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt bredband på landsbygden. Stärkt fokus på förutsättningar för planläggning av verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av kollektivtrafiken. Utveckla brett utbildningsutbud anpassat efter näringslivets behov.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Relevanta aktiviteter i linje med kommunens MR-arbete. Jämställda och tillgängliga medborgardialoger och samråd samt transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Insatser för integration och för att motverka segregation. Aktivt arbete för att underlätta för grupper med behov av extra stöd att etablera sig på arbetsmarknaden.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	182 294	148 559	162 503	162 503	162 503
Verksamhetens kostnader	318 650	294 090	310 642	610 424	310 424
Kapitalkostnader	24 550	23 836	26 562	26 285	25 569
<i>Nettokostnad</i>	<i>160 906</i>	<i>169 367</i>	<i>174 701</i>	<i>174 206</i>	<i>173 490</i>
Investeringsbudget					
Inkomster	3 945	6 300	13 475	15 100	6 300
Utgifter	76 782	38 909	27 750	19 750	21 350
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>72 837</i>	<i>32 609</i>	<i>14 275</i>	<i>4 650</i>	<i>15 050</i>
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			381	1 260	2 029

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	3 487	3 487	3 487
Priser	-	-	-
Bidrag enskilda vägar	450	450	450

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Ospec inventarier, omfördelat från driftbudget	50	50	50
Omfördelning driftbudget till investeringsbudget (pga komponentredovisning)	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 300	3 500	3 300
Försäljning egnahemstomter	-8 175	-4 600	-5 000
Försäljning fritidshustomter	-1 700		
Försäljning övrig mark	-300	-10 300	-300
Försäljning industritomter	-3 300	-2 000	-1 000
Ombyggnad gator/vägar (reinvesteringar)	13 000	13 000	13 000
Investeringsram fordon (transportenheten)	1 500	1 500	1 500
Gång-/cykelvägar enligt plan (exkl. belysning)	2 000	2 000	2 000
Universitetsområdet	2 000		
Rådhusorget	3 000		
Av nämnden egen prioritering	1 400		
Totalt	14 275	4 650	15 050

Rådhusorget

Cirkulationsplats Svartuddsv.-Sundsg.

Övrigt

Bärd, belysning och brunn

Avvaktar

Arena Norrstrand finansieras genom KS Allmänna investeringsfonden. Christinaprojektet, Exploatering näringsliv (industriområde Haraholmen) och Exploatering ökad befolkning finansieras av KS centrala pott.

Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftram med 740 tkr ska ske mellan KS och SBN då ansvaret för samordning av folkhälsofrågor på Folkhälsorådets uppdrag flyttas till KS.

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Prioritering av resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan för att svara upp mot behov av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning knutet till prioriterade satsningar inom kommunen. Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Utvecklingsarbete mot bakgrund av SKL:s utbildning Förenkla helt enkelt.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Relevanta aktiviteter utformas mot bakgrund av kommunens handlingsplan för Mänskliga rättigheter.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Sammanställning drift och investering**Drift och investering**

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	7 506	7 215	7 215	7 215	7 215
Verksamhetens kostnader	11 094	11 340	11 556	11 556	11 556
Kapitalkostnader	125	123	130	128	127
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 713</i>	<i>4 248</i>	<i>4 478</i>	<i>4 469</i>	<i>4 468</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>					
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner 2019	216	216	216
Priser 2020	-	-	-

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå. De två EU-projekten som förvaltningen driver bidrar till att inkludera fler människor på arbetsplatserna. Ett arbete för en trygg och säker socialtjänst bidrar också till en ökad inflytt där man som anhörig kan känna sig trygg med den vård och omsorg som ges.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ett arbete för en tillgänglig socialtjänst bidrar till att man som anhörig känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet för att utveckla socialtjänstens verksamhet, bland annat genom satsningen Lagkamrat, samarbete med privata assistansbolag och andra privata företag.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Verksamheterna arbetar vidare med en träffpunkt, samvaro och dagverksamhet. Intensivt arbete för att hitta bättre möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion, språkstöd och EU-projektet Employment for migrants.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare
Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.



Personal

Övergripande mål
Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>För att Socialnämnden ska uppnå en ekonomi i balans får kommunchef i uppdrag att överväga en organisationsförändring i syfte att tydliggöra ansvar och rollfördelning mellan Kommunstyrelse, Socialnämnd och Socialförvaltning</p> <p>Beslutad Åtgärd från DELÅR 2017 Återrapport Fortlöpande vid varje KS</p>	<p> Pågår</p> <p>Socialtjänstens arbete för en förändrad organisation har inletts. Tanken är att skapa en plattare organisation med färre chefsled. Individerna ska vara i fokus och man vill skapa en gemensam ingång till Socialtjänsten. Målet är att skapa en sömlös samplanering av insatser, samverka över verksamhetsgränserna, minska detaljstyrningen och skapa god dialog mellan politik och tjänstepersoner. Ett större fokus ska också ligga på arbetsmiljö och ökat välmående hos medarbetarna. Förslag till justerad organisation lyfts till socialnämnden under våren och olika referensgrupper har tillsatts för att arbeta med risk- och konsekvensanalyser av förändringen.</p>
<p>Kommunchef ska utreda hantering och organisering av försörjningsstöd</p> <p>Beslutad Åtgärd från DELÅR 2018 Återrapport Rapporteras ÅR 2019</p>	<p> Pågår</p> <p>En förstudie pågår som leds av Projektkontoret.</p>

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2019 ökade de med 2,6 %, vilket motsvarar en höjning av 7 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 257 kr/timme till 264 kr/timme) och 5 kr för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 205 kr/timme till 210 kr/timme). Övriga taxor förblir oförändrade under 2019 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	294 881	240 684	264 119	264 119	264 119
Verksamhetens kostnader	1 188 664	1 101 542	1 167 650	1 167 724	1 167 650
Kapitalkostnader	3 174	2 935	3 797	3 763	3 428
<i>Nettokostnad</i>	<i>896 957</i>	<i>863 793</i>	<i>907 328</i>	<i>907 368</i>	<i>906 959</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	38 776	66 528	8 000		
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>38 776</i>	<i>66 528</i>	<i>8 000</i>		
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)			255	507	501

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	16 162	16 162	16 162
Priser	-	-	-
Drift ny avdelning Norrgården	3 000	3 000	3 000
Driftskostnader Ängsgården	26 600	26 600	26 600

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Innovationsfond

Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 kan maximalt 50 % av den totala fonden tilldelas SN. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Investeringar, tkr	2020	2021	2022
Av nämnden egen prioritering	8 000		
Totalt	8 000		

Av nämnden egen prioritering

Ska nyttjas till inomhusmiljö äldreboenden samt projektering för framtida behov.



GEMENSAMMA NÄMNDER

Kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kost- och servicenämnden

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	26 879	25 624	25 624	25 624
Verksamhetens kostnader	0	-26 879	-25 624	-25 624	-25 624
Kapitalkostnader					
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Luleå kommun		24 251	23 398	23 398	23 398
Piteå kommun		2 628	2 226	2 226	2 226
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>					
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Överförmyndarnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Måluppfyllelse för strategiska områden	2018	2017	2016	2015	2014
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Att Piteå kommun ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver god man och förvaltare.

Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar.

Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

Nämnden arbetar för att säkerställa en rättssäker och lika behandling som utgår från alla människors lika värde.

Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att revidera blanketter och göra dem mer användarvänliga är en sak som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

Arbetet med att ge medborgare och andra ett bra bemötande, tillförlitlig information, god tillgänglighet och service kommer att fortsätta samt kommer samarbetet med övriga förvaltningar, föreningar, boenden med flera att utvecklas och fortgå.

Det pågår vidare ett arbete med att integrera barnkonventionen i nämndens verksamhet. Exempel på det arbete som görs är att barn i tidigare ålder ska beredas möjlighet att höras innan beslut fattas som rör dem samt att deras tankar och åsikter ska beaktas vid beslut. Det blir därför viktigt att kommande år identifiera de beslut som berör barn och unga samt att se över hur barn idag bereds möjlighet att höras och hur deras åsikter tas emot och bedöms innan nämnden fattar beslut.

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

Övergripande mål
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Utbildning, arbete och näringsliv

Övergripande mål
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Demokrati och öppenhet

Övergripande mål
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2020-2022, tkr	Utfall 2018	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	-	6 030	6 210	6 395	6 587
Verksamhetens kostnader	-	5 993	6 176	6 361	6 554
Kapitalkostnader	-	37	34	34	33
<i>Nettokostnad</i>	-	0	0	0	0
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		140			
<i>Nettoinvesteringar</i>	-	140			
Kapitalkostnader (beviljade investeringar)					

Specifikation

Drift, tkr	2020	2021	2022
Löner helår 2019	117	117	117
Priser	-	-	-
<i>Permanent tillfällig resurs</i>			
		Beviljas ej.	
Investeringar, tkr	2020	2021	2022

Totalt



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2020-2022 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Intäkter	586 421	586 471	586 421	586 471
Kostnader	-2 801 226	-2 871 693	-2 858 601	-2 856 345
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 214 805</i>	<i>-2 285 222</i>	<i>-2 272 180</i>	<i>-2 269 874</i>
Central pott till KS förfogande	-62 600	-72 773	-145 773	-210 773
Pensionsavs - individuell del	-94 196	-90 827	-94 410	-98 202
Pensionsskuld förändring	-8 938	-12 431	-23 766	-20 268
Avskrivningar	-117 418	-123 501	-127 202	-128 331
Nettokostnader	-2 497 957	-2 584 754	-2 663 331	-2 727 448
Skatteintäkter	2 115 585	2 150 332	2 189 106	2 264 426
Utjämnings-/statsbidrag	408 631	433 309	435 921	433 299
Finansnetto	22 264	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-6 331	-5 711	-8 063	-8 489
Årets resultat	42 192	15 140	-24 403	-16 248
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Ekonomiska mått

2020-2022 (tkr)

	MÅL	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	1,5-2 %	1,67%	0,59%	-0,93%	-0,60%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	34	31	32	33

Kassaflödesbudget

2020-2022 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	42 192	15 140	-24 403	-16 248
Justering för av-/nedskrivningar	117 418	123 501	127 202	128 331
Just övriga likviditetspåv poster	109 465	108 969	126 239	126 959
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>269 075</i>	<i>247 610</i>	<i>229 038</i>	<i>239 042</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-86 440	-94 196	-90 827	-94 410
Medel fr löpande verksamheten	182 635	153 414	138 211	144 632
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-278 394	-163 675	-133 050	-125 250
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-246 394	-176 675	-146 050	-138 250
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar	42 000	30 000	30 000	30 000
Medel fr finansieringsvhten	42 000	30 000	30 000	30 000
Förändring likvida medel	-21 759	6 739	22 161	36 382
<i>varav kommunen</i>	<i>-24 559</i>	<i>3 939</i>	<i>19 361</i>	<i>33 582</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2020-2022 (tkr)

	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anläggningstillgångar	2 876 850	2 917 024	2 922 872	2 919 791
Övriga omsättningstillgångar	514 894	514 894	514 894	514 894
Likvida medel kommunen	111 937	115 876	135 237	168 819
Likvida medel reservfond	2 842	5 642	8 442	11 242
Summa tillgångar	3 506 523	3 553 436	3 581 445	3 614 746
Eget kapital	2 488 670	2 492 671	2 453 407	2 424 159
varav årets resultat	42 192	15 140	-24 403	-16 248
Avsättning pensioner	199 576	217 718	249 547	278 304
Långfristiga skulder	88 859	118 859	148 859	178 859
Kortfristiga skulder	729 418	726 049	729 632	733 424
Summa skulder, eget kapital	3 506 523	3 555 297	3 581 445	3 614 746

Driftbudget

Driftbudget

2020-2022 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Totalt				
Kostnader	3 355 490	3 431 512,0	3 423 398,0	3 423 576,0
Intäkter	1 140 685	1 146 290,0	1 151 218,0	1 153 702,0
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 214 805</i>	<i>2 285 222</i>	<i>2 272 180</i>	<i>2 269 874</i>
Central pott till KS förfogande	62 600	72 773	145 773	210 773
Pensionsavs - individuell del	94 196	90 827	94 410	98 202
Pensionsskuldförändring	8 938	12 431	23 766	20 268
Avskrivningar	117 418	123 501	127 202	128 331
Nettokostnader	2 497 957	2 584 754	2 663 331	2 727 448
Kommunfullmäktige				
Kostnader	7 508	5 143	5 015	5 011
Intäkter	840	40	40	40
<i>Nettokostnad</i>	<i>6 668</i>	<i>5 103</i>	<i>4 975</i>	<i>4 971</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	226 091	210 060	208 521	210 860
Intäkter	15 053	15 053	15 053	15 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>211 038</i>	<i>195 007</i>	<i>193 468</i>	<i>195 807</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-m gemensamma nämnder;</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 851</i>	<i>2 848</i>	<i>2 848</i>	<i>2 848</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 962</i>	<i>3 626</i>	<i>3 626</i>	<i>3 625</i>
Kommunstyrelsen - Räddningstjänst				
Kostnader	42 810	43 478	43 600	43 520
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>39 176</i>	<i>39 844</i>	<i>39 966</i>	<i>39 886</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	1 062 894	1 081 437	1 079 067	1 079 645
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>889 675</i>	<i>908 218</i>	<i>905 848</i>	<i>906 426</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	449 366	452 062	453 617	454 131
Intäkter	346 921	346 921	346 921	346 921
<i>Nettokostnad</i>	<i>102 445</i>	<i>105 141</i>	<i>106 696</i>	<i>107 210</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	144 209	145 538	144 494	142 333
Intäkter	14 625	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>129 584</i>	<i>130 863</i>	<i>129 869</i>	<i>127 658</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	11 463	11 686	11 684	11 683
Intäkter	7 215	7 215	7 215	7 215
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 248</i>	<i>4 471</i>	<i>4 469</i>	<i>4 468</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	332 346	337 204	336 709	335 993
Intäkter	162 683	162 503	162 503	162 503
<i>Nettokostnad</i>	<i>169 663</i>	<i>174 701</i>	<i>174 206</i>	<i>173 490</i>
Socialnämnden				
Kostnader	1 127 912	1 171 447	1 171 487	1 171 078
Intäkter	264 119	264 119	264 119	264 119
<i>Nettokostnad</i>	<i>863 793</i>	<i>907 328</i>	<i>907 368</i>	<i>906 959</i>
Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd				
Kostnader	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-49 109	-26 543	-30 796	-30 678
Intäkter	152 376	158 911	163 889	166 323
<i>Nettokostnad</i>	<i>-201 485</i>	<i>-185 454</i>	<i>-194 685</i>	<i>-197 001</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2020-2022 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022
Totalt						
Ramökning	39 998	4 700	50 638	5 200	49 238	5 200
Netto styrelser/nämnder	39 998	4 700	50 638	5 200	49 238	5 200
Kommunfullmäktige	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen - Central pott drift	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen - KLF	2 700	250	2 700	250	1 300	250
Infrastruktur och drift - förstärkning. Minska konsultberoendet.	700		700		700	
IT-säkerhet	350		350		350	
Microsoft365, övergång till molntjänst	1 400		1 400			
Stimulansmedel innovationsstöd, skapa idéskapande kultur, avser under planperioden 2020-2022	250	250	250	250	250	250
Kompetenser för digitalisering utifrån beslut i VEP 2019-2022 upphör 2021, 2 mkr.						
Upprättandet av en digitalpolitisk reserv eller motsvarande för KS att förfoga över för specifika prioriteringar						
Fortsatt riktat arbete med hälsofrämjande arbetsplatser, 1 mkr per år 2020-2022 (engångsmedel). Medlen finns tom 2019						
Rörliga medel till kommunstyrelsens förfogande för att hantera prioriterade men ej finansierade uppdrag eller oförutsedda kostnader främst relaterade till de tre prioriterade och övergripande målen						
Barn- och utbildningsnämnden	12 040	1 000	24 480	1 500	24 480	1 500
Volymökning inom förskola, grundskola, gymnasiet 2020-2022. Nettobehov efter tidigare erhållet tillskott i VEP 2018-2020.	4 220		16 185		16 185	
Strategisk kompetensförsörjning	3 795		3 795		3 795	
Tillfälliga lokaler	3 000		3 000		3 000	
Profilerings dans	750	750	1 500	1 500	1 500	1 500
Arbetskläder fritidshem	275	250				
Fastighets-och servicenämnden	798	0	798	0	798	0
Ökade livsmedelskostnader pga volymökning	798	0	798	0	798	0
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare vilket kan innebära att projekt får stå tillbaka.						
Medel för ökade livsmedelskostnader är äskat i priskompensationspotten, önskning att dessa placeras i KS centrala pott.						

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Åskat 2020	Beslut 2020	Åskat 2021	Beslut 2021	Åskat 2022	Beslut 2022
Kultur- och fritidsnämnden	4 660	0	2 860	0	2 860	0
Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF, ej möjligt söka extern finansiering vid reinvestering.	1 800					
Utökat uppdrag - drift av Christinasalen och Lilla scen	2 410		2 410		2 410	
Fristadskommun - musiker	450		450		450	
Hyseskontrakt ny ishall, 30-årigt avtal.						
Åtgärder konsekveser för klimatförändringar						
Samhällsbyggnadsnämnden	0	450	0	450	0	450
Bidrag ensklida vägar		450		450		450
Stärkt kapacitet för detaljplanering behövs, hårt ansträngd arbetssituation/resurser samhällsplanering, fysisk planering, - många planfrågor mm						
Svåröverskådliga effekter av Arbetsförmedlingens förändring.						
Utveckling av Lärcenter och service kring integration och inflyttning						
Nytt avtal för kollektivtrafiken, finns med i priskompensationen 7,6 mkr						
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0	0	0
Förstärkning för inspektioner av avlopp och inom miljöskydd, risk för sämre vattenmiljö och en ökad kontrollskuld.						
Socialnämnden	19 400	3 000	19 400	3 000	19 400	3 000
Attraktivare arbetsgivare	6 000		6 000		6 000	
Drift ny avdelning Norrgården, undvika att färdigbehandlade blir burkare kvar på sjukhus	4 900	3 000	4 900	3 000	4 900	3 000
Stärkt skydd för barn och unga, samt utökade öppenvårdsinsatser. Ökat antal ärenden sedan 2015, behov av nya arbetssätt och utöka förebyggande insatser.	2 700		2 700		2 700	
Drift LSS-boende barn och unga	4 000		4 000		4 000	
Utökning av nattpatrullen	1 800		1 800		1 800	
Överförmyndarnämnden	400	0	400	0	400	0
Behålla medel för resurs som utgår 2020. Ökat antal ärenden, behöver avlastning med adminstativa uppgifter samt enklare granskning av årsräkningar.	400		400		400	

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2020-2022 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022
Totalt						
Ramökning	8 803	0	7 791	0	21 407	0
Intäkter ökning	-125	0	-370	0	-613	0
Netto styrelser/nämnder	8 678	0	7 421	0	20 794	0
Kommunstyrelsens centrala pott		0		0		0
Kommunstyrelsen	1 240	0	1 300	0	1 360	0
Kommunledningsförvaltningen						
Reinvestering av IT-infrastruktur	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Licens- och underhållskostnader för IT-system	240	0	300		360	0
Barn- och utbildningsnämnden	1 391	0	2 241	0	797	0
Skolstruktur driftkostnader	1 338	0	2 118	0	672	0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	50	0	100	0	100	0
Utemiljö gymnasiesärskolan	3	0	23	0	25	0
Fastighets- och servicenämnden:	0	0	0	0	0	0
Utökning av Strömbacka produktionskök, årlig driftökning	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	3 797	0	-370	0	-613	0
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-125	0	-370	0	-613	0
Gång- och cykelvägar enligt plan	6	0	0	0	0	0
Universitetsområde Piteå (Acusticum)						
vägunderhåll	6	0	0	0	0	0
Haraholmens industriområde	39	0	0	0	0	0
Christinaområdet (skola, kv Rönnen och infrastrukt	3 783					
Exploatering villaområden (Strömnäsbacken, Ljungheden)	36	0	0	0	0	0
Exploatering näringsliv	6					
Rådhusorget	60					
Solcelldrivna sopkärl- utökning av befintligt	-20					
Arena Norrstrand	6	0	0	0	0	0
Socialnämnden	2 250	0	4 250	0	19 250	0
Driftkostnader nytt LSS-boende (personal, hyra, material, mm)	0	0	0	0	6 000	0
Driftkostnader LSS-boende för barn(personal, hyra, material)	2 000		4 000		4 000	
Drift tekniska hjälpmedel (licenser, abonnemang, service)	250		250		250	
Nytt nytt vård- och omsorgsboende					9 000	

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar

2020-2022 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2020	Beslut 2020	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022
Totalt						
Tillfällig Ramökning	7 210	0	425	0	415	0
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>7 210</i>	<i>0</i>	<i>425</i>	<i>0</i>	<i>415</i>	<i>0</i>
Barn- och utbildningsnämnden	290	0	425	0	415	0
Skolstruktur driftkostnader	290	0	425	0	415	0
Fastighets- och servicenämnden:	6 920	0	0	0	0	0
Produktionskök Öjebyn	50	0	0	0	0	0
Tak Strömbacka Oden	700					
Reinvesteringar 1, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	960					
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	2 100					
Renovering Stadshuset	2 500					
Konvertering av köldmedium i två prod.kök	200					
Tak stadsbibliotek	360					
Gläntan	50					

Kommentarer driftbudget

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplanering för 2020-2022 samt budget för 2020, som slår fast att nämnderna ska klara verksamheten inom given driftsram utan tillkommande äskanden. Inga sparbetning har lagts ut för 2020 men alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och framtida utmaningar.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 250 tkr under förutsättning att fullmäktige efter omfördelning klarar en budget i balans.

Kommunstyrelsen, KLF:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att KS/kommunledningsförvaltningen efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Beslutat att Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Stimulansmedel innovationsstöd: Verksamhetsutveckling med digitalt stöd är ett ledningsuppdrag för kommunchef och en viktig del i att effektivisera verksamheten för att klara välfärden.

Innovationsfond: KLF administrerar innovationsfond där BUN och SN ansöker om avsatta medel. Högst 50 % av fonden kan tillfalla respektive nämnd. Fonderna ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Kommunstyrelsen, räddningstjänsten

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att KS/räddningstjänsten efter omfördelning klarar en budget i balans.

Barn- och utbildningsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 kan maximalt 50 % av den totala fonden tilldelas BUN. Fonderna ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Volymökning och tillfälliga lokaler: Ska klaras inom befintlig ram.

Strategisk kompetensförsörjning: Arbetet ska ske på kommunövergripande nivå i samverkan med samtliga nämnder.

Fastighets- och servicenämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt

Kommentarer driftbudget

750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Livsmedelskostnader pga volymförändring: Ökade livsmedelskostnader pga volymökning ska klaras inom befintlig ram.

Kultur- och fritidsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Investeringsbidrag konstgräsplan Öjebyns IF: Avvakta processen med fördjupad översiktsplan Öjebyn.

Drift Christinasalen och Lilla scen: Faktisk kostnadsutveckling följs i samråd med KLF och Fastighets- och serviceförvaltningen.

Fristadskommun: Satsningen ska fortsätta. Finansieras genom omfördelning inom nämndens befintlig ram samt arbete för alternativ finansiering.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Bidrag enskilda vägar: Ökad ram för bidrag till enskilda vägar (ej äskat av nämnden)

Socialnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 1 000 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Innovationsfond: Medel att ansöka om finns avsatta under KS. För 2020 kan maximalt 50 % av den totala fonden tilldelas SN. Fonden ska användas för finansiering av innovationsprojekt som syftar till att nå effektiviseringar/besparingar.

Överförmyndarnämnden:

Permanent tillfällig resurs: Beviljas ej.

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2020-2022 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Totalt				
Utgifter	286 994	177 150,0	148 150,0	131 550,0
Inkomster	8 600	13 475	15 100	6 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>278 394</i>	<i>163 675</i>	<i>133 050</i>	<i>125 250</i>
Varav lånefinansierat		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	4 019
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>278 394</i>	<i>163 675</i>	<i>133 050</i>	<i>125 250</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>-32 000</i>			
Kommunfullmäktige				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	51 281	38 000	34 000	34 000
Utgifter KLF	-16 729	10 000	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>34 552</i>	<i>48 000</i>	<i>34 000</i>	<i>34 000</i>
Kommunstyrelsen, räddningstjänst				
Utgifter	4 833	1 900	1 900	1 900
<i>Nettoinvestering</i>	<i>4 833</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>	<i>1 900</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	53 562	50 000	45 000	45 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>53 562</i>	<i>50 000</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	69 429	33 800	47 500	29 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>69 429</i>	<i>33 800</i>	<i>47 500</i>	<i>29 300</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	16 241	7 700	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>16 241</i>	<i>7 700</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	41 210	27 750	19 750	21 350
Inkomster	8 600	13 475	15 100	6 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>32 610</i>	<i>14 275</i>	<i>4 650</i>	<i>15 050</i>
Socialnämnden				
Utgifter	67 028	8 000	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>67 028</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Överförmyndarnämnden				
Utgifter	140	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>140</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunfullmäktige		0	0	0	0
Kommunstyrelsen, central pott varav		51 281	38 000	34 000	34 000
Utveckling Christinaområdet		5 000	30 000	30 000	30 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter, samt näringsverksamhet Södra hamn		1 200			
Exploatering för ökad befolkning		8 750	4 000	4 000	4 000
Haraholmens industriområde		8 000	4 000		
Universitetsområdet, projektering		1 000			
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra trafiklösningar kring kommunens anl. och anslutningar till trafikverkets projekt)		19 106			
Lindbäcksstadion		2 000			
Nytt gruppboende SO		6 000			
Byacentrum		225			
Kommunstyrelsen, KLF:		-16 729	10 000	0	0
Projektering automation av personalprocesser	1		0		
Optimerad digital inköpsprocess	1		0		
E-arkiv kommunövergripande	1	1 404	0		
Reinvestering datorer	2	4 782	0	0	0
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)	2	750	0	0	0
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet	3	4 500	0	0	0
Systemstöd för hantering av IT-utrustning och licenser	4	0	0		
Tillbehör till datorer pga utökad livslängd	5	468	0	0	0
Styrelsens prioritering			10 000		
Reinvestering av läsplattor, papperslösa sammanträden		606			
E-tjänsteplattform		197			
Mötesportal – ersättningsportal för politiker		0			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		558			
Återstående Bondökanalen		-29 993			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen, räddningstjänst:		4 833	1 900	1 900	1 900
Investeringsram utrustn/fordon		4 833	1 900	1 900	1 900
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		50 248	50 000	45 000	45 000
<i>Från driftansl</i> -ospec inventarier		2 143	0	0	0
Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar	1	36 686	45 000	45 000	45 000
Åter- och nyanskaffning inventarier förskolor/skolor	2	2 357	0	0	0
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier	3		0	0	0
Utetemiljö gymnasiesärskolan	4		0		
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	5		0	0	
Musikskola reinvest. musikinstrument	6	400	0	0	0
Reinvestering inventarier Grans	7	2 900	0	0	0
Fordon och maskiner		5 262			
IKT-satsning, grsk/fsk		500			
Nämndens prioritering			5 000		
Fastighets- och servicenämnden:		72 743	33 800	47 500	29 300
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest		863	300	300	300
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			3 000	3 000	3 000
Öjebyn produktionskök	1	547	0		
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa	2	11 500	4 500	18 200	
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	3	19 343	16 000	16 000	16 000
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	4		0	0	0
Renovering Stadshuset	5	24 078	10 000	10 000	10 000
Konvertering av köldmedium i 2 st produktionskök	6		0	0	
Tak statsbibliotek	7		0		
Gläntan	8		0		
Ombyggnad Foajén		250			
Christinaprojektet		783			
Utökning av Strömbacka prod.kök		14 788			
Måltidsservice inventarier		591			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kultur- och fritidsnämnden:		16 241	7 700	0	0
<i>Från driftansl</i> -moderniseringar anlägg		550	0	0	0
<i>Från driftansl</i> -moderniseringar park		100	0	0	0
<i>Från driftanslag</i> -konstparken		189	0	0	0
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	1 500	0	0	0
Lekparksplan	2	700	0	0	0
Strömsundskanalen	3	1 000	0		
Badhusparken	4	800	0	0	0
Pistmaskin Lindbäcksstadion	5		0		
Bokhyllor Stadsbiblioteket	6		0	0	
Barnpool Öjebyn	7		0		
Omklädning Norrstrandspoolen	8		0		
Markåtgärder Nordlunda	9		0		
Belysning park	10		0	0	0
Friidrott LF	11			0	
Julbelysning gågata	12			0	
Trädplan	13				0
Nämndens prioritering			7 700		
Servicebyggnad Norrstrand utebad				0	
Konstgräsmatta LF				0	
Hortlax sporthall tot renovering					0
Parkplan		181			
Belysning LF		3 900			
Lindbäcksstadion Etapp 2		6 539			
Kulturtorget Stadsvapnet		69			
Övertryckshall		463			
Teknikinvesteringar Studio Acusticum		250			
Miljö- och tillsynsnämnden:		0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden:		32 610	14 275	4 650	15 050
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
Mark-/fastighetsförvärv		2 800	3 300	3 500	3 300
Försäljning egnahemstomter		-5 000	-8 175	-4 600	-5 000
Försäljning övrig mark		-300	-300	-10 300	-300
Försäljning fritidstomter		0	-1 700		
Försäljning industritomter		-1 000	-3 300	-2 000	-1 000
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest		178	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	7 053	13 000	13 000	13 000
Transportenhet invest ram fordon	2	4 124	1 500	1 500	1 500
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	3	2 000	2 000	2 000	2 000
Införande av aktivitetsbaserat arbetssätt	4		0		
Universitetsområdet	5	74 645	2 000	0	0

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Rådhusorget	6	329	3 000		
Haraholmens industriområde I KS	7				
Centrala pott 4 mkr 2020		10 026	0	0	0
Exploatering näringsliv	8		0	0	
Exploatering villaområden (Strömnäs- backen, Ljungheden) I KS Centrala pott					
4 mkr 2020	9	4 056	0	0	0
Mät- och karttjänster i egen regi (samverkan Piteå-Älvsbyn)	10	600	0		
Arena Norrstrand	11		0	0	
Cirkulationsplats Svartuddsvägen - Sundsgatan	12		0		
Solcellsdrivna sopkärl	13		0		
Christinaområdet (skola, kv Rönnen och infrastruktur I KS Centrala pott 30 mkr	14		0	0	0
2020					
Cirkulationsplats Sundsgatan vid backenområdet	15			0	
Nämndens prioritering			1 400		
Uddvägen - Lyckovägen		3 987			
Fåröbron		-859			
Exploatering Bergsviken 2:18		-61			
Exploatering Furunäset lågenergiomr, gata		179			
Västergatan, del Sundsgatan-Storgatan		324			
Bärighet förbättring gc-väg Borev.		100			
Abjörnssons väg		1 250			
Källbogatan del Rönn-Industir		1 302			
Strömnäsgatan-Lasarettvägen gc-bro		-43			
Strömnäsgatan-Lasarettvägen-Durnnäsv.		-89			
Strömnäsgatan-Durnnäsv. Slingan		-37			
Södergatan		483			
Odengatan del Allén-Frejagatan		230			
Hastighetsförändring av skyltar		331			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2019	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Socialnämnden:		67 028	8 000	0	0
<i>Från driftansl-ospec inventarier</i>		1 100			
Byte av larmtelefon och växelsystem pga digitalisering	1	500	0		
Nytt särskilt boende 80 lgh. Utredning/projektering ytterligare vård- och omsorgsboende. Utredning 2019, Projektering -20, Byggstart våren -21 för att vara färdigställt hösten -22. Finns i	2		0	0	
KS Centrala pott 1 mkr 2019	3		0		
LSS-boende för barn	4		0		
Förbättring inomhustemperatur på vård- och omsorgboendena	5		0	0	0
Inventarier SOC	6		0		
Flytt dagligverksamhet till nya lokaler Projektering nytt LSS-boende. Finns	7			0	
KS Centrala pott 1 mkr 2019			8 000		
Nämndens prioritering					
Nytt demensboende Berget - Ängsgården		55 165			
Inventarier till Ängsgården		4 650			
Anpassa badrum Norrgården		3 800			
Sprinkler Korralen		700	0		
Reservkraft Trädgårdens äldrecentra		113			
Teknik ÄO		1 000			
Överförmyndarnämnden:		140	0	0	0
E-wärna redovisningssystem				0	
Nytt verksamhetssystem		140			
Nettoinvesteringar löpande pris		278 394	163 675	133 050	125 250
Varav lånefinansierat			0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0	0
Totalt egenfinansierade investeringar		278 394	163 675	133 050	125 250
Förskjutna investeringar		-13 700			

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

Äskade investeringar som inte beviljats anslag har om inget annat anges strukits pga begränsat investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år.

Investeringar som beviljas ska hanteras i det investeringsråd som leds av kommunchef. Investeringsrådet ska samordna planering och styrning av investeringsprojekten.

Kommunstyrelsen har valt att hantera investeringsäskandena som en helhet i större utsträckning. I kommentarerna nedan nämns de investeringsprojekt som kommunstyrelsen anser ska prioriteras, övriga investeringsmedel får nämnden själv prioritera.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunstyrelsen, KLF	Ska användas till elevdatorer. Resterande medel enligt egen prioritering.
Kommunstyrelsen, central pott	<i>Exploatering näringsliv (Haraholmen industriområde):</i> För 2020 används avsatta medel till färdigställande av etapp 1 på Haraholmens industriområde.
Fastighets- och servicenämnden:	<i>Tak stadsbibliotek:</i> Ska ingå i Christinaprojektet.
Samhällsbyggnadsnämnden:	<i>Rådhusstorget:</i> Bård, belysning och brunn <i>Övrigt:</i> Arena Norrstrand finansieras genom KS Allmänna investeringsfonden. Christinaprojektet, Exploatering näringsliv (industriområde Haraholmen) och Exploatering ökad befolkning finansieras av KS centrala pott. Haraholmens industriområde: Medel finns i KS centrala pott.
Socialnämnden	Ska nyttjas till inomhusmiljö äldreboenden samt projektering för framtida behov.



NYCKELTAL

Barn och unga - vår framtid

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	55 %	50 %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	29 %	24 %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	94 %
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	89 %	91 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	86 %	83 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 % 2019	82 %	81 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år		23	
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	86 %	
Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen?	Öka		
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	97 %	94 %

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Antal invånare	43000 till år 2020	42 116	42 184
Antal invånare, stadsbygd			29 388
Antal invånare, landsbygd/glesbygd			12 773
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 (jämfört med 2010)	24 983	25 120

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år	Halvera till 2020 (från 10,9 2015-12-31)	8,4 %	8,4 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år		3,2 %	3,2 %
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år		5,3 %	5,3 %

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %		
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %			
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	85 %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %	23 %	31 %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)	Rikssnitt +/- 5 %		2,6 %
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		36 %	35 %

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)			

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	140	226
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring		
- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)	Årlig förbättring	230	
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,9	4,3

Demokrati och öppenhet

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Nöjd Inflytande-Index - Helheten			
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100			

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen		
Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning	I nivå med riksnittet	20,8 %	22,1 %
- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning	I nivå med riksnittet	8,3 %	11,7 %
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning	I nivå med riksnittet	12,1 %	10,1 %
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		137	96
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	88 %	87 %

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Nöjd Medborgar-Index, index 1-100			

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100			
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med riksnittet	9	10,9
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska och lokalproducerade, %			
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män		
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljö kvalitetsnorm)	23,9 µg/m ³	28 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m ³	15 µg/m ³	13 µg/m ³

Nyckeltal

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030		
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende	0,83 årsarbetare per boende	0,8	0,8
Nöjdhet med trygghet, index 1-100			
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,7	3,6
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)			
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).			

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100			
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100			
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		130	103
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		124	103
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		6	0
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal			
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		55	29
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		12	22
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		43	7
Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal			

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100			
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100			
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100			
Antal km gång- och cykelväg		97,7	92,2
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning i km per år	1	1,5

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70		
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	-	6,7

Nyckeltal

Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	90		
Sjukfrånvaro, %	Piteå kommun: <6 % PiteEnergi: <3 %	5,5	5,9
Andel heltidstjänster, %	100 %	94,5 %	94 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	548 465	36 260
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,2 %	92,7 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,3	1,1
Pensionsålder, medelvärde	Öka faktisk ålder för pensionsavgång inom Piteå kommun från 64,4 till 65,5 år		

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 tkr	-28,6 mkr	-40,2 mkr

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målvärde	Utfall 2018	Utfall 2017
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5% - 2,0%	2,7 %	2,1 %
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	88	109
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	45 %	43 %
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv		
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	100 %		

Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2020-2022 och budget 2020 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2020-2022
- Regeringens vårproposition och vårandringsbudget för år 2019 samt 2019 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2019 samt delårsrapport augusti 2019

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2020-2022 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- I central pott till KS förfogande finns också ett utrymme om 7,5 mkr per år för åren 2020-2022. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 3,2 % för år 2019 och minskning till 2,5 % för år 2020 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting i oktober 2019.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 307 invånare avseende 2019 och med en ökning med 0,2 % per år för resterande år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2020 presenterades av SCB i september 2019.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2020 presenterades av SCB i september 2019.
- Kommunala fastighetsavgiften 2020 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i april 2019.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2019 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2019 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2020 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2019 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2020.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2019. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.