

Verksamhetsplan 2023–2025



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem	6
Planeringsförutsättningar	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	26
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	28
Barn- och utbildningsnämnden	35
Fastighets- och servicenämnden	40
Kultur- och fritidsnämnden	45
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad	50
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad	57
Socialnämnden	60
Gemensam kost- och servicenämnd	66
Gemensam överförmyndarnämnd	68
Gemensam räddningsnämnd	71
Ekonomiska sammanställningar	75
Nyckeltal	95
Budgetantaganden	108



STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocess

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

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. 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 mål för personal- och ekonomiområdet, 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 per augusti (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/eller förändringar.



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

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

Dialog behöver ske och utvecklas ur två perspektiv. Kund- och brukardialog från ett förvaltnings- och kundperspektiv och medborgardialog ur 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 eller brukare.

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

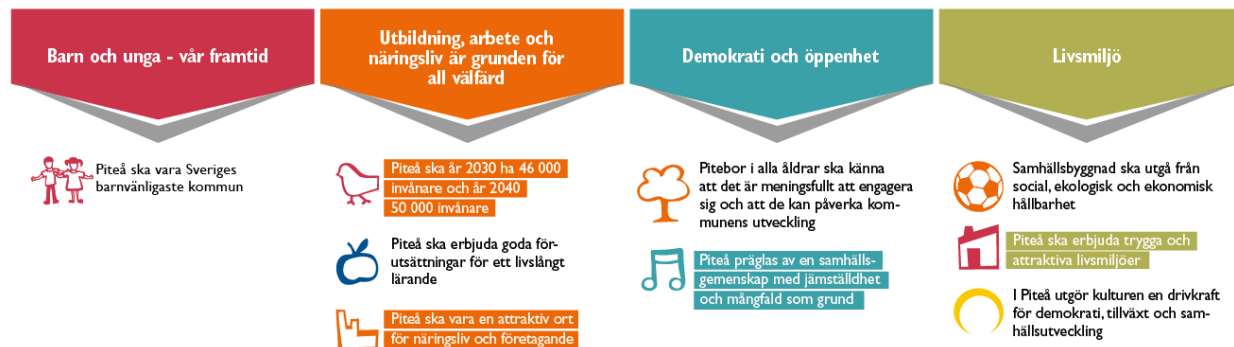
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, 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 verksamheter utgår från.



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2023-2025 finns nio övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att fyra mål är prioriterade och övriga fem mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



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 stor utsträckning kopplar till målen i Agenda 2030. Piteå kommun har inarbetat mål och nyckeltal som visar på hur kommunen bidrar i arbetet för Agenda 2030. Kommunfullmäktige har i reglementen tydliggjort alla nämnders uppdrag och det gemensamma ansvaret för Mänskliga rättigheter. Piteå kommun har därutöver antagit Riktlinjer för Mänskliga Rättigheter- Mångfald och tagit ställning 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

Tillsammans når vi målen

Kommunkoncernens utmaningar, ambitiösa mål och vision kräver arbetsformer som utgår ifrån tillit och dialog. Framgångsfaktorer för att lyckas är en fortsatt utveckling av samverkan och samordning inom kommunkoncernen. Tillsammans med regionen, andra kommuner, civilsamhälle och näringsliv nyttjar kommunkoncernen befintliga samverkanstrukturer samt utvecklar nya där sådana behövs.




Prioriterade mål

	Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	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, KFN
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

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	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda 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 tjänstepersoner. Dialog om verksamhetens kvalitet utgör grund för målbedömning, verksamhetsutveckling och medborgardialog.

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

 Ej bedömt
  1 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, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal, undersökningar, utvärderingar och andra icke mätbara värden
- Satsningar och pågående åtgärder för att bibehålla eller öka graden av måluppfyllelse

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

- Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål
- Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

Nyckeltal kopplade mot strategiska områden och övergripande mål redovisas i årsredovisningen, delårsrapporter samt månadsrapporter. En fullständig nyckeltalsredovisning sker i årsredovisningen. I delårsrapporter och månadsrapporter redovisas endast nyckeltal som är baserade på månadsdata.

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

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 målindikatorer. 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

Utvecklingen den senaste tiden med pandemin och sen effekterna efter Rysslands invasion av Ukraina med bland annat extremt höga bränsle och elpriser har stora effekter på människors beteende. Även stark teknikutveckling driver på förändringar och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Hur vi som kollektiv uppfattar världen har stark påverkan på vad vi gör och hur vi i slutändan formar densamma. Omvärlds- och framtidsanalysen samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

Norrbottnens utveckling är fortsatt stark med låg arbetslöshet, flera stora pågående etableringar samt högt intresse för nyetableringar. Intresset att flytta till regionen förväntas öka men för att nå befolkningsmålet kommer det att krävas omfattande satsningar, som kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder.

Den största utmaningen är fortfarande att klara av den demografiska förändringen med större andel äldre och omsorgsbehövande. För att klara den utmaningen med bibehållen standard krävs inflyttning och expansion av arbetskraften genom bland annat

- Piteå ska vara en familjevänlig och attraktiv kommun där barnens perspektiv är viktiga.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Bibehålla stadskärnans samlande funktion när staden som handelsplats utmanas.
- Ta vara på de nya möjligheterna när hemarbete, distansmöten både internt och med medborgare, e-handel för både produkter och tjänster blir en del i det nya normala.
- Planera för en modern samhällsbyggnad som bygger på klimatneutrala lösningar anpassade för att klara de klimatförändringar kommer som uppstå.
- Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamheter.
- Ett fortsatt fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- Ett förnyelsearbete med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare krävs samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation och nya arbets sätt.
- Ökad tillit till medborgare och medarbetare där goda interna värderingarna inom organisationen får större roll.
- Kompetensförsörjningen kommer bli en utmaning framöver. Möjlighet att ha ett längre arbetsliv, arbeta för att fler ska kunna arbeta mer samt att nyttja möjligheter med automatisering och modern teknik kommer behövas. Därtill behöver attraktiviteten som arbetsgivare fortsätta att utvecklas.

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Osäkerheten är stor i beräkningen av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden ändras fortlöpande. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen, pandemins långsiktiga effekter samt konjunkturutvecklingen inflationsutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka.

Bakgrund, fördjupning och källhänvisningar till ovanstående trender finns i Piteå kommuns omvärldsanalys.

Makroekonomisk utblick

Globala utmaningar

År 2022 har under våren präglats av global återhämtning efter pandemin med successivt öppnande av samhället igen. Rysslands invasion av Ukraina i februari har påverkat främst den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till ökade energi- och råvarupriser. Detta höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen och förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala handeln och driver upp inflationen. De finansiella marknaderna har reagerat med stora svängningar och fallande kurser under hela 2022.

Den kraftigt ökande globala inflationen tog fart i april och har fortsatt att öka under sommarmånaderna. Långa leveranstider på elektronikvaror, stigande priser på främst energi och livsmedel är effekter som nu ses. Många centralbanker, med amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) i spetsen, har beslutat om kraftfulla åtgärder och fler räntehöjningar är att vänta under hösten. KPI-inflationen i USA landade på 8,6 procent i maj och en snabbt åtstramande penningpolitik infördes. Sommarens räntehöjning är den högsta på trettio år. Europeiska centralbanken ECB har så här långt valt en något försiktigare linje för räntehöjningar och det är troligt att fler räntehöjningar kommer inom kort.

Planeringsförutsättningar

Den kinesiska ekonomin har tyngts av hur de styrande hanterat pandemin med omfattande inhemska nedstängningar samt en fastighetsmarknad i kris, vilket ger tillväxthämmande effekter för landet.

Snabbt stigande räntenivåer och åtstramningar av finanspolitiska stimulanser dämpar den ekonomiska tillväxten. Världsekonomin bedöms nu gå mot en lågkonjunktur.

Svensk ekonomi bromsar in

För svensk ekonomis del så inleddes året med återhämtning efter pandemin och statens finanser är relativt starka. Pandemin har gått över i en fas då sjukdomen inte längre klassas som samhällsfarlig och trycket har minskat på sjukvården, även om pandemin fortfarande inte är över. Samtidigt som pandemin klingade av i våras som kom nästa samhällskris i form av flyktningmottagande från Ukraina. Efter en inledande intensiv förberedelse och upprustningsperiod så har nu flyktningmottagandet avstannat något.

BNP-tillväxten i Sverige har bromsat in till följd av situationen i omvärlden med bl.a. allt högre resursutnyttjande. De höga energi- och livsmedelspriserna samt de stigande räntenivåerna urholkar snabbt hushållens reala disponibla inkomster. En snabb omställning av den privata konsumtionsnivån kommer krävas inom kort. I takt med att hushållens köpkraft försämras så minskar konsumtionen, främst av sällanköpsvaror och bostäder. Signaler om att bostadspriserna bromsar in är en direkt följd av det ekonomiska läget.

Även företagens och offentlig sektors kostnader ökar kraftigt till följd av stigande räntenivåer och stigande priser. Mycket talar för att livsmedels- och energipriserna kommer fortsätta att stiga under hösten och vintern. Exportindustrin gynnas dock av den svaga svenska kronan.

Svensk ekonomi nu går in i en fas med långsammare BNP-tillväxt än tidigare år. Trots det så är efterfrågan på arbetskraft fortsatt stor och rekryteringsläget är ansträngt. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även om ekonomin går in i en lågkonjunktur. Antalet arbetade timmar ligger fortsatt på en lägre nivå än före pandemin och ökningstakten bedöms bli relativt blygsam närmaste åren. Den totala arbetslösheten har minskat något, men motsvarande nedgång syns inte inom grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden. Befolkningsutvecklingen i riket har bromsat in, vilket över tid kommer ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer.

Norra Sverige klarade pandemin bättre än övriga delar av Sverige. Den gröna industriella omställningen med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr har satt fokus på Norr- och Västerbotten. Det är gynnsamt för regionens fortsatta utveckling att elpriserna än så länge är betydligt lägre här än i övriga Sverige och Europa, men risken för arbetskraftsbrist är överhängande för både näringslivet och för offentlig sektor.

Snabb penningpolitisk kursändring

En historiskt mycket hög och oväntad inflationsökning (KPIF) under våren, med inflation i april på 6,4 procent och i september på toppnoteringen 9,7 %, är den högsta ökningstakten på mer än trettio år. Inflationsprognoserna är i nuläget osäkra men den höga inflationsnivån väntas vara kvar resten av året och det är klart över Riksbankens mål om 2 procent. Riksbanken höjde reporäntan i april i år från 0,00 till 0,25 procent och höjde i juni till 0,75 procent. Direktionen beslutade nu i september att styrräntan höjs 1,75 procent. Prognosen är att höja styrräntan ytterligare inför 2023. Direktionen har också beslutat att Riksbankens innehav av värdepapper ska minska snabbare under andra halvåret än vad som beslutades i april. Under 2024 antas KPIF-inflationen åter falla tillbaka mot inflationsmålet på 2 procent. Fortsatt stigande bostadsräntor blir följden av Riksbankens räntehöjningar.

Sveriges kommuner och regioner

Kommunsektorn har under pandemins två år haft en rekordstark ekonomi som skulle bidra till att hantera pandemins långsiktiga konsekvenser och de demografiska utmaningarna. De starka resultaten förklaras främst av höga tillfälliga statsbidrag, betydligt högre skatteintäkter än förväntat och också från en positiv börsutveckling hösten 2021 där finansiella placeringar växte rekordartat i kombination med låga räntenivåer.

Det reala skatteunderlaget ökar blygsamt kommande år med endast 0,9 procent per år 2022–2025. Det är en halverad ökningstakt jämfört med de senaste tio åren med en genomsnittlig ökning på 1,7 procent per år. Kommuner och regioner står 2023 inför nya icke påverkbara negativa faktorer som beräknas ge underskott i sektorn. På några månader så har det ljusa framtidsscenarioet mörknat betänkligt, främst till följd av kriget i Ukraina och de konsekvenser det medför. Stora flyktningrörelser, ett osäkert säkerhetsläge, svag köpkraft p g a stora prisökningar på bland annat energi och livsmedel, stigande räntor, fallande börskurser, kraftigt höjda pensionskostnader och en osäker samhällsekonomisk utveckling kommer att prägla budgetarbetet inför 2023. SKR bedömer att resultaten i sektorn faller kraftigt kommande år. Samtidigt blir utmaningen med demografins utveckling alltmer kännbar. Behovet av vård och omsorg ökar samtidigt som det råder brist på arbetskraft.

Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal AKAP-KR inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar som följd. Kostnadsökningen för nytt pensionsavtal beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar i det nya pensionsavtalet och löneökningar under pandemin.

De kommande åren är bristen på arbetskraft en av de största utmaningarna för såväl kommuner och regioner som hela näringslivet. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna kommande år inom äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen 40-talister efterhand uppnår 80 år.

Planeringsförutsättningar

Betänkandet *En god kommunal hushållning* har varit ute på remiss. Ännu finns ingen proposition presenterad baserat på betänkandet och det är därför svårt att sja vad förslagen kommer att landa i. SKR:s bedömning är dock att ett införande av förändringar från 1 januari 2023, som utredningen föreslog, inte är möjligt.

Källor: Konjunkturinstitutet, Handelsbanken, Nordea, Swedbank, SKR, Riksbanken

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Personal

Den stora utmaningen som Piteå kommun som arbetsgivare redan står mitt i och som kommer att öka med den demografiska utmaningen och behovet av välfärdstjänster kräver ett stort och engagerat arbete med att fortsätta stärka organisationens ställning som en attraktiv arbetsgivare.

Bristen på arbetskraft är påtaglig inom många områden i hela samhället och påverkar tillsammans med pensionsavgångar personalomsättningen vid Piteå kommuns verksamheter. Personalprognosen för Piteå kommun visar fortsatt på stora behov av att kontinuerligt rekrytera månads- och tillsvidareanställda.

För att klara kompetensförsörjningen och stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt och målinriktat 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 och attraktiva förutsättningar ska stärka arbetsgivarvarumärket och Piteå kommun som en arbetsgivare. Den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen ska tillsammans med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner ge en tydlig inriktning kring vad som behöver genomföras för att attrahera arbetskraft och klara kompetensförsörjningen.

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. Ett aktivt arbete för att Piteå kommun ska implementera tillitsbaserad styrning och ledning inom organisationens verksamheter görs under planperioden. Ett arbete med syfte att stärka arbetsgivarvarumärket och att ge medarbetarna möjlighet till större delaktighet och ansvar. Tillitsbaserat arbetssätt skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sin drivkraft, sitt engagemang och sina kunskaper.

Att medarbetare är friska och på arbetet i stället för att vara sjuka är en viktig parameter i arbetet för att klara kompetensförsörjningen. Trots tuffa år med pandemi så visar utvecklingen under de senaste åren i Piteå kommun att med ett fokus på att minska sjukfrånvaron kan goda resultat uppnås. Under planperioden är målet att sänka sjukfrånvaron ytterligare, till 4,5 procent. Det kommer att krävas kraftfulla insatser både på organisatorisk nivå och på individnivå för att nå målet. Arbetet med ett hållbart arbetsliv är avgörande för att medarbetare ska kunna och vilja arbeta mer och längre.

Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken i praktiken och för att skapa attraktiva arbetsplatser. Riktmarke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefens uppdrag bidrar till att skapa goda förutsättningar för chefer i organisationen. Under planperioden stärks chefernas förutsättningar att implementera och arbeta med tillitsbaserad styrning och ledning.

Lön och löneutveckling inom flera yrken är en annan utmaning som fortsätter märkas vid nyrekrytering och när medarbetare söker sig vidare till andra arbetsgivare. För att fortsättningsvis uppfattas som en attraktiv arbetsgivare 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 ett nära samarbete inom förvaltningarna och över förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas.

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.

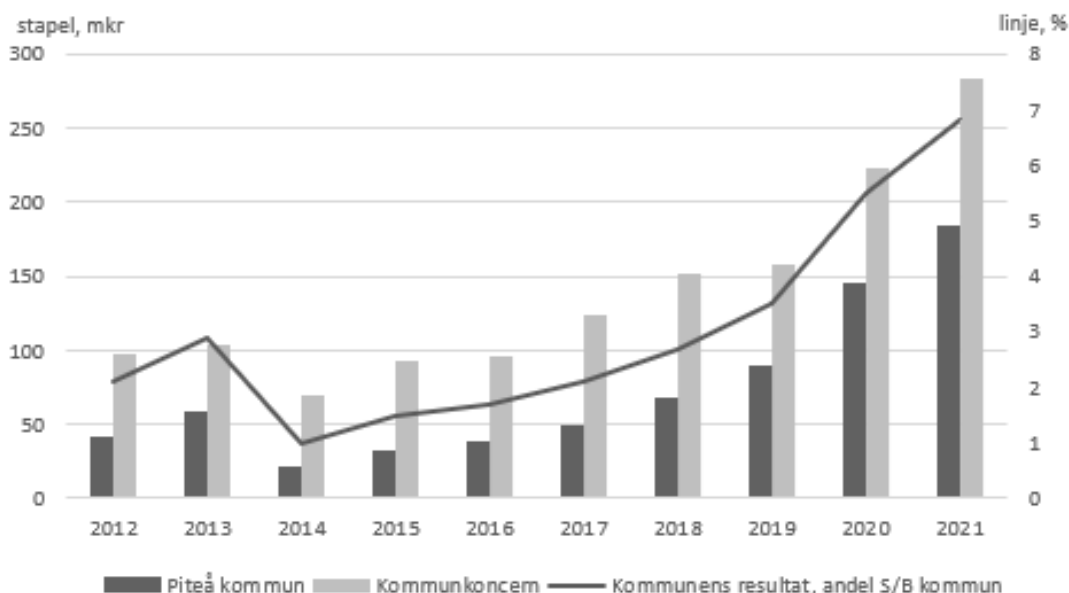
Ekonomi

Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

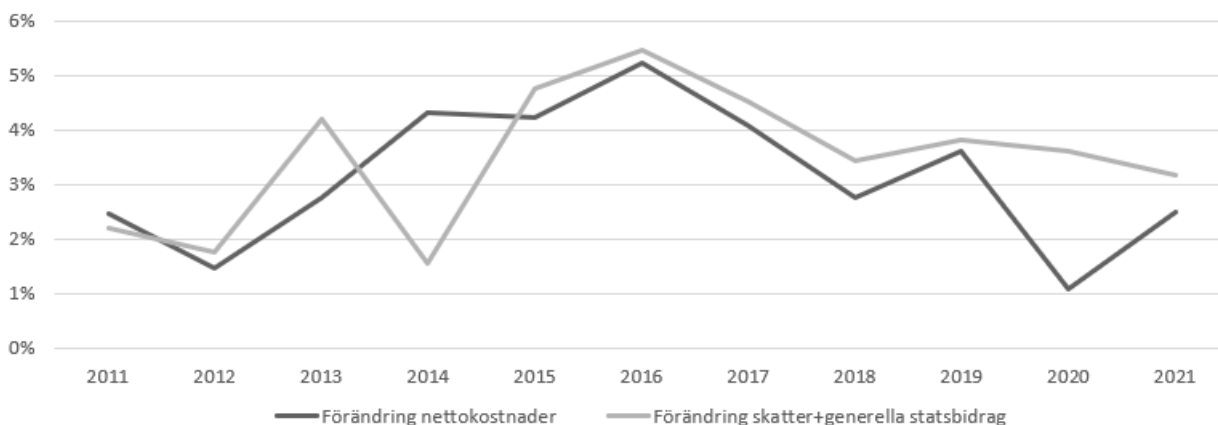
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (6,8 % 2021). Även i delårsrapport per augusti är prognosen för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* överstigande målvärdet (årsprognos 3,8 %). Från och med år 2023 är målvärdet höjt till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Resultathistorik



De senaste åren har pandemin satt sina spår i nettokostnadsutvecklingen. Kostnadsökningen på 1,1 % i årstakt för 2020 är den lägsta under de senaste tio åren. Nettokostnadsutvecklingen under 2021 har ökat men är fortfarande inte uppe i samma nivåer som innan pandemin. Omfattande tillfälliga statliga pandemistöd samt lägre produktion och därmed lägre kostnader i verksamheterna har hållit nere nettokostnaderna. Från sommaren 2022 har inflationen tagit ordentlig fart och ligger nu på ca 9 %, vilket leder till kraftigt stigande nettokostnader.

Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter



Resultatprognos 2022

I månadsrapport april prognostiseras överskott för helåret 2022 på 88 mkr och i delårsrapport per augusti visar årsprognosen överskott på 107 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat och något högre än budget. År 2021 var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även en mycket gynnsam utveckling av kapitalförvaltningen under hösten 2021.

Planeringsförutsättningar

Skatteintäkterna förväntas enligt årsprognosen per augusti att öka med 59 mkr jämfört med budget 2022. Till följd av Rysslands invasion av Ukraina samt utbudsproblematik som uppstod under pandemin har inflationen stigit kraftigt med stora prisökningar inom främst energi och livsmedel. Osäkerheten om planperiodens skatteunderlagsutveckling, nominell respektive real, samt nettokostnadsutveckling är betydande.

Nämnderna lämnar i aprilrapporten en helårsprognos på sammantagen avvikelse mot budget på -27 mkr. I delårsrapporten per augusti visar nämndernas årsprognos underskott med -23 mkr, där socialnämnden står för -29 mkr. För socialnämndens del prognostiseras underskott i samtliga verksamheter förutom inom två delområden. Hälso- och sjukvård, hemtjänst och särskilt boende för äldre visar störst underskott mot tilldelad budget. Orsakerna har främst bäring på bemanningsekonomi med stora utmaningar sommaren 2022 samt prisökningar. Socialnämnden reviderar löpande ekonomiska handlingsplaner och förändrings- och utvecklingsarbetet är dagligen i fokus.

Investeringsprognos 2022

I delårsrapport per augusti 2022 visar pågående investeringar prognostiserat överskott med 94 mkr för året. Prognostiserat utfall på 208 mkr jämfört med beviljad investeringsbudget 303 mkr. Avvikelsen från budgeten förklaras av medel avsatta som inte bedöms upparbetas under 2022 för renovering stadshuset, skolstrukturprojekten, Strömnäsbackens äldreboende samt medel i centrala potten.

Större investeringar under 2022 (prognos):

- Christinaprojektet (48 mkr)
- Strömnäsbackens äldreboende (25 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (23 mkr)
- Reinvestering gator (15 mkr)
- Renovering stadshuset (11 mkr)
- Strömbackaskolan Oden tak (6 mkr)

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Hela den kommunala organisationen med nämnds- och bolagsverksamheten står inför utmaningar med stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur under kommande decennier, se avsnitt Finansiell analys. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde, är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att bolagskoncernen besitter relativt sett stora anläggningstillgångar i bland annat fastigheter.

Kassaflöde i balans

Under de sista tio åren har investeringsvolymen i kommunkoncernen överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden totalt sett har ökat. De senaste åren har starka resultat i såväl kommun som koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa in skuldtillväxten.

Likviditet och soliditet

Kommunens soliditet uppgår per augusti till 75,6 % respektive 55,0 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har hittills under 2022 varit god.

Pensionsförpliktelser

Pensionsskuldåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 055 mkr, varav 807 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 19 mkr i jämförelse med december 2021. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. För att möta kassaflödeseffekter av pensionsåtagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 645 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 40 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista augusti till 467 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat motsvarande 1,5–2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har sedan årsskiftet haft en negativ avkastning med 8,5%, exklusive det tillskott på 60 mkr som verkställts under våren. Avkastningen på -8,5 % är drygt två procentenhet högre än fastställt jämförelseindex.

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Resultatutjämningsreserven (RUR) gör det möjligt att avsätta en del av ett överskott i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av konjunkturförsämring. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar för kommunens verksamheter. Avsättningar har beslutats under en följd av år med höga resultatnivåer och Resultatutjämningsreserven uppgår år 2022 till 275 mkr.

Planeringsförutsättningar

Central pott

I Verksamhetsplan 2022–2024 finns i plan för 2023 hos Kommunstyrelsen en central pott med medel för löneökningar, som fördelas ut till nämnderna så snart de lokala avtalen för 2023 är klara. I den centrala potten finns också medel avsatta för eventuell kompensation för prisökningar samt eventuell kompensation för tillkommande kapitalkostnader till följd av ianspråktaga investeringar.

Internränta

Enligt Riktlinjer för Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023–2025 är internräntan år 2023 fastställd till 1,25 %.

Resultat planperiod

RESULTAT 2023-2025

	42 505 inv	42 675 inv	42 846 inv
	2023	2024	2025
Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2021	70,5	65,0	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,48%	2,21%	
Räddningsnämnd löneökning OB	-0,5	-0,5	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	-9,2	-12,8	
Definitiv kostnadsutjämning 2021	5,2	12,1	
Definitiv LSS-utjämning 2021	0,3	0,3	
Kommunal fastighetskatt SKR prognos 2022	6,0	6,0	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>2,2</i>	<i>5,6</i>	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2022	72,2	70,1	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,53%	2,38%	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2022</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna	-0,8	-0,8	
Resultat efter anslagsöverföring 2022 + finansiering	71,5	69,4	90,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,51%	2,36%	2,97%
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos feb och april	56,9	66,3	62,5
Prel kostnadsutjämning	-23,7	-26,3	-26,3
Prel LSS-utjämning	4,8	4,8	4,8
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>38,0</i>	<i>44,8</i>	<i>41,1</i>
Resultat efter nyberäkning finansiering maj	109,5	114,1	131,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	3,79%	3,82%	4,27%
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos augusti	-2,5	14,4	37,8
Prel kostnadsutjämning	10,1	11,0	12,2
Prel LSS-utjämning	-10,1	-10,1	-10,1
Kommunal fastighetskatt SKR prognos	0,0	0,0	0,0
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>-2,5</i>	<i>15,3</i>	<i>39,9</i>
Pensioner - ny beräkning KPA augusti	-83,5	-32,7	-2,7
Justering eftersläpningsbidrag	-0,7	-0,7	-0,7
Resultat inför budgetberedning	22,8	96,0	167,7
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,79%	3,20%	5,38%

Planeringsförutsättningar

Förändrat antagande pensioner IPR	23,0	25,7	3,6
Ökade räntekostnader	-7,5	-17,2	-27,1
Ändringsbeslut			
Förändr. avskr	2,6	6,3	5,2
Drift ramökningar pga investeringar	-2,0	-15,5	-32,0
Drift ramökningar, engångs	-23,3	-0,4	-0,4
Drift ramökningar	-7,6	-8,5	-9,5
Summa	-30,3	-18,1	-36,7
Skatter och generella statsbidrag:			
Skatteunderlag prognos oktober	-6,8	-4,8	-13,9
Prel kostnadsutjämnning	-4,6	-6,6	-9,3
Prel LSS-utjämnning	0,7	0,7	0,7
Kommunal fastighetsskatt SKR prognos	0,0	0,0	0,0
Summa skatter o statsbidrag	-10,7	-10,7	-22,5
Resultat Kommunstyrelsens förslag	-2,7	75,7	85,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	-0,10%	2,53%	2,75%
Disponering från Resultatutjämningsreserven (RUR)	2,7	0,0	0,0
Resultat Kommunstyrelsens förslag	0,0	75,7	85,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,00%	2,53%	2,75%

Osäkerhetsfaktorer

Skatteunderlag

Kommunal sektor har länge efterfrågat ökad långsiktighet i statliga beslut och styrning med färre riktade statsbidrag och fler generella långsiktiga statsbidrag. Skatteunderlagsberäkningarna för planperioden är baserade på antaganden om fortsatt hög inflation och prisutveckling, snabbt stigande räntenivåer med en mildare lågkonjunktur som följd de kommande två åren. Skatteunderlagstillväxten stärks till följd av höjda garantipensioner men ökningstakten beräknas bromsa in 2023 och 2024 för att ta fart igen 2025. Till följd av den höga inflationen kommer det reala skatteunderlaget vara negativt 2023 och kommunens köpkraft urholkas därmed.

Generella statsbidrag äldreomsorgen

Ett generellt statsbidrag om 19 mkr utbetalas från Socialstyrelsen sedan år 2021 direkt riktat till Socialnämnden och ingår därmed inte i kommunens finansiering och generella statsbidrag. Det råder osäkerhet om dessa medel fortsatt kommer betalas ut till kommunen/Socialnämnden tills vidare eller om det är att betrakta som ett tidsbegränsat stöd fram till 2024.

Äldreomsorgslyftet är ett riktat statsbidrag som både kommuner och regering ställer sig positiva till.

Äldreomsorgslyftet ska enligt nuvarande beslut avslutas 2023 och det är osäkert vad som händer därefter.

Inflationsutveckling - medföljande pris- och löneutveckling

Penningpolitiken stramas nu åt med fortlöpande höjningar av styrräntan för att dämpa inflationen ner mot Riksbankens mål på 2 %. Om inflationen tillåts att förbli hög under lång tid finns en påtaglig risk att inflationen biter sig fast med fortsatta pris- och kostnadsökningar som följd. Reallönerna urholkas och krav på kraftiga löneökningar kan komma. Den kommunala köpkraften försvagas då priser och lönekostnaderna ökar.

Arbetskraftsbrist - kompetensförsörjning

Arbetslösheten i Norrbotten ligger på rekordlåga nivåer och stor del av arbetskraftsutbudet står relativt långt ifrån arbetsmarknaden. Bristen på arbetskraft har senaste året blivit än mer påtaglig inom många områden och påverkar tillsammans med pensionsavgångar personalomsättningen inom Piteå kommun. Personalprognosen för Piteå kommun visar fortsatt på stora behov av kontinuerlig rekrytering. För att klara kompetensförsörjningen och stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt och målinriktat arbete.

Planeringsförutsättningar

Befolkningsutveckling och samhällsplanering

SCB befolkningsprognos ger 500 000 fler invånare i Sverige fram till 2031, vilket är en betydligt långsammare ökningstakt än de senaste tio åren. Piteå kommun har ökat med i snitt 100 personer per år de senaste åren och har en målbild om att år 2030 ha 46 000 invånare och till år 2040 ha 50 000 invånare för att klara kompetensförsörjningen för en bibehållen välfärd.

Stora industrisatsningar inom klimatomställningen pågår och planeras i Norrbotten och Västerbotten under de kommande åren. Med investeringarna följer också omfattande behov av ökad inflyttning av arbetskraft. För Piteås del innebär det inte bara möjligheter till följetableringar utan också stora utmaningar och krav på samordning för att tillgodose bostadsförsörjning och en samlad samhällsservice av hög kvalitet till en ökande befolkning. Ett turbulent världsläge 2022 kan vara en bidragande orsak till att antalet stora etableringsförfrågningar till kommunen bromsats in. Ett fortsatt samordnat utvecklingsarbete för ett gott näringslivsklimat och kreativitet och flexibilitet i samhällsplaneringen krävs för att kommunen ska kunna nå de prioriterade kommunövergripande målen.

Norrbottenbanan

I Trafikverkets Nationella infrastrukturplan 2022–2033 finns Norrbottenbanan med för hela sträckningen. Detta innebär att banan kan byggas och att det blir möjligt att söka medfinansiering från EU. Finansieringen är ännu inte helt löst, men i planen ingår drygt 15 mdkr, varav 3 mdkr avser planering och en byggstart för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Målår saknas för färdigställandet av hela Norrbottenbanan.

Nytt pensionsavtal AKAP-KR

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobona har tillsammans med fackliga organisationer tecknat nytt pensionsavtal, AKAP-KR, som kommer att gälla för i princip alla anställda och avtalet medför högre pensionsavgifter från och med 1 januari 2023. Hos kommuner har ca 85–90 % av de anställda en lön under 7,5 inkomstbasbelopp. För denna grupp innebär det att pensionsavgiften höjs från 4,5% till 6,0 %, vilket är en höjning med 33%. Utöver förbättrade pensionsvillkor så påverkar den ökande inflationen avgiftens storlek. Prognosberäkning för år 2023 visar på kraftigt ökade pensionskostnader för Piteå kommun om ca 84 mkr till följd av att prisbasbeloppet för 2023 räknats upp med 8,7 %. Kostnadsutvecklingen för kommunanställdas pensioner beror till stor del på inflationens fortsatta utveckling.

AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2022. Nivån på premien för år 2023 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2022.

Balanskravsutredning i budget

Kommunens årsprognos 2022 per augusti är 107 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

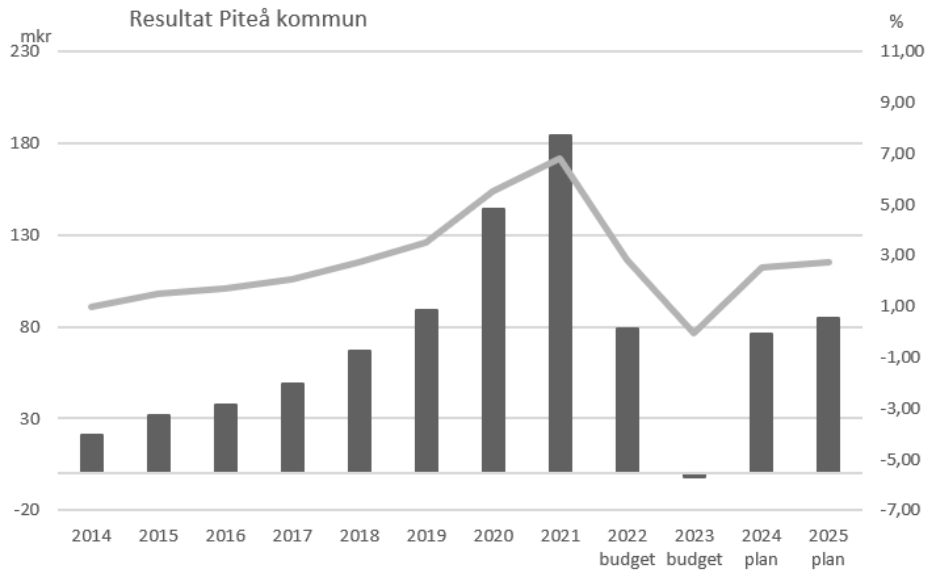
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat, om inte RUR används, återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutar om. Det finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om att varken RUR ska användas eller reglering ska göras av negativt resultat om synnerliga skäl föreligger.

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 2022 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2022, delårsbokslut aug	Budget 2023
Årets resultat	97 477	107 227	-2 733
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	97 477	107 227	-2 733
Reservering till RUR			
Disponering från RUR			2 733
Prognostiserat balanskravsresultat			0

Planeringsförutsättningar

Finansiell analys



Budgeterat resultat för år 2023, -2,7 mkr motsvarande -0,10 % av skatter och bidrag, är betydligt sämre än i VEP 2022-2024. Beräkningarna baseras på aktuell prognos per oktober från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2024 beräknas ett resultat med 75,6 mkr och 2025 är resultatet 85 mkr.

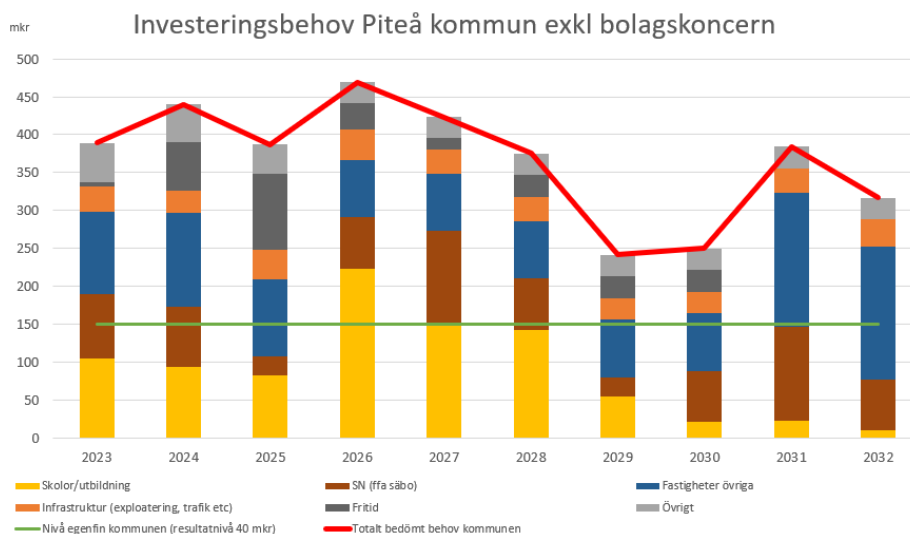
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 33 mkr för 2023, 24,4 mkr för år 2024 samt 41,9 mkr år 2025. Det årliga resultatmålet på minst 2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 57–62 mkr. Som framgår av grafen ovan nås inte målet för 2023, men för år 2024 och 2025.

Aktuell prognos för 2022 som redovisades i delårsrapport augusti pekar även det mot ett resultat över målintervallet.

Investeringsbehov kommande tio åren

Behovet av investeringar bedöms ligga kvar höga nivåer under många år framöver. En betydande egenfinansieringsgrad är nödvändig, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Det kan dock bli en utmaning att klara målvärdet om 2 % av skatter och generella statsbidrag under planperioden till följd av den inbromsning som svensk ekonomi nu gör och bedömningen för planperioden är att ekonomin nu går mot en lågkonjunktur.

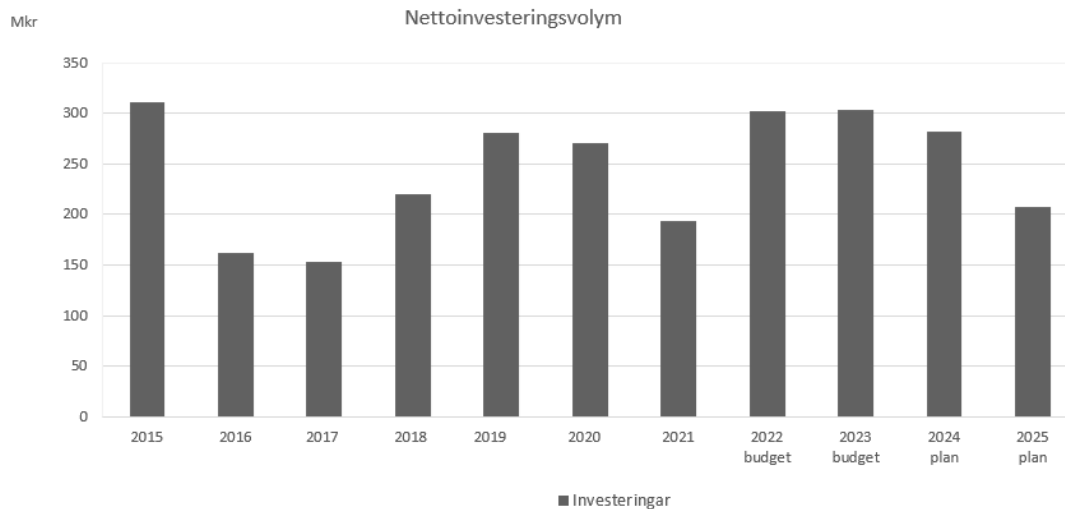
Även om kommunen klarar resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Investeringar i nya eller befintliga anläggningar har stor påverkan på den kommunala ekonomin över lång tid. För att stärka den långsiktiga ekonomiska planeringen har förvaltningarnas bedöma investeringsbehov inom Piteå kommun exkl bolagskoncernen sammanställts för tidsperioden 2023–2032, se graf nedan.



Planeringsförutsättningar

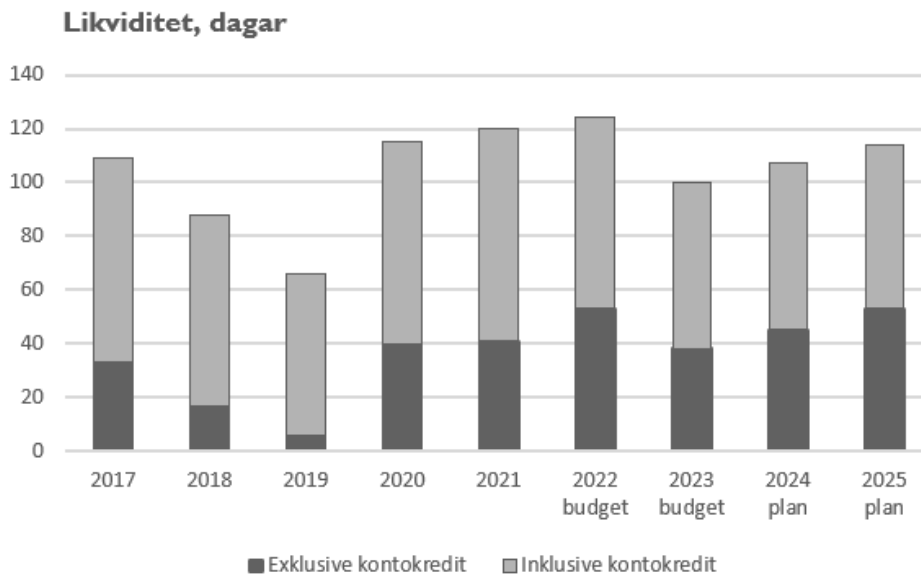
Kommunfullmäktige har i Riktlinjerna för Verksamhetsplaneperioden 2023–2025 fastställt investeringsutrymmet till 350 mkr per år. Det beslutade ekonomiska målet om resultatnivå på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag ger en egenfinansiering av investeringar motsvarande ca 150 mkr per år. Bli resultatet lägre än målvärdet så sjunker egenfinansieringsgraden i motsvarande grad. Alla investeringar överstigande rådande egenfinansieringsgrad förutsätter därmed lånefinansiering.

Inom den kommunala bolagskoncernen bedöms investeringsbehoven de kommande tio åren ligga på motsvarande höga nivåer och ett omfattande upplåningsbehov har aviserats. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med hög egenfinansiering genom goda årliga överskott. Regelverk för borgensåtagande samt fördelning av låneutrymme inom kommunkoncernen är i behov av revidering för att ge goda planeringsförutsättningar för såväl kommunen som för de kommunala bolagen.

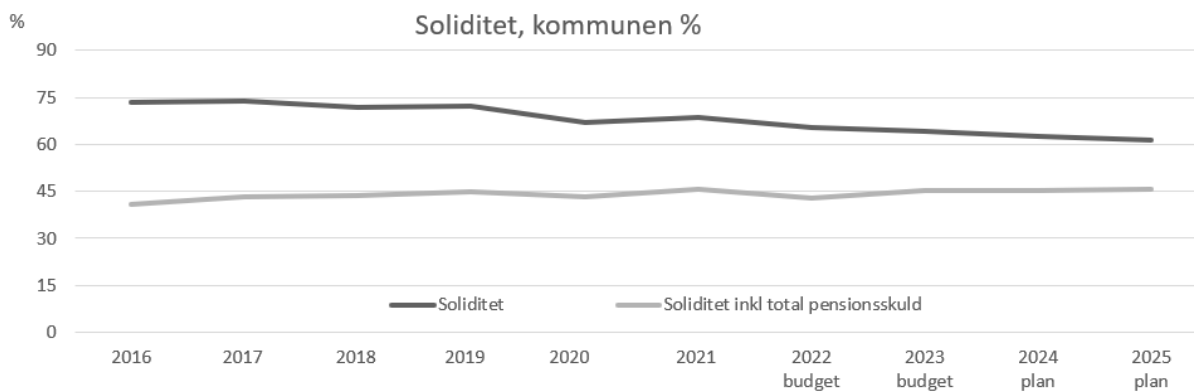


Investeringsvolymer ligger under hela planperioden under riktlinjernas inriktning om 350 mkr för år 2023 - 2025. En hög investeringsnivå innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger högre än utfallet 2021 och högre än prognosen avseende 2022.

Likviditet och soliditet



Antalet likviddagar förväntas vara klart över målvärdet om 30 dagar för hela planperioden utifrån nuvarande nivå på kontokrediter. I grafen ovan är viss nyupplåning inkluderad i de kommande åren.



Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax över 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. En aning högre i slutet av planperioden i takt med viss upplåning på grund av höga investeringstakter.

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	21
Nettokostnadsförändring med 1 %	23
Förändring generella statsbidrag med 1 %	4
Förändrad utdebitering med 1 kr	108
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-1%	2
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-3%	6

Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

Ledningsuppdragen tydliggör vikten av att arbeta gemensamt för att möta de utmaningar som identifierats i omvärldsanalys, resultat och måluppfyllelse och för att nå kommunens mål med fokus på de tre prioriterade målen. En helhetssyn och övergripande samordning är en förutsättning för att nå framgång.

Kommunchef och VD Piteå Kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive VD för de olika bolagen, ta ansvar för att utveckla och samordna de områden som kommunfullmäktige beslutat om. Ett par tidigare uppdrag har slagits samman och något är avslutat. För planperioden är därför ledningsuppdragen nu Hållbar utveckling genom Agenda 2030, Modern och växande landsbygd, Kompetens och näringsliv.

För kommunstyrelsen och alla nämnder har kommunchef organiserat arbetet genom att utse kommunens ledningsgrupp (kommunchef och förvaltningschefer) som styrgrupp för ledningsuppdragen. Dessa tillsätter processledare för respektive ledningsuppdrag. För att förstärka samordning av ledningsuppdragen har kommunchef utsett en samordnare. Processledare och samordnare träffas kontinuerligt för att utbyta erfarenheter och samordna arbetet. Uppföljning sker genom styrgruppen samt i delårsrapport och årsredovisning till kommunfullmäktige.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030

Piteå ska driva utvecklingen för ökad hållbarhet. Detta innebär bland annat att styra de lokala målen mot de globala målen i Agenda 2030. Syftet med ledningsuppdraget är att skapa en struktur som möjliggör Piteå kommuns arbete med hållbar utveckling där Agenda 2030-målen är en del av detta.

För att skapa strukturen behöver nuläge beskrivas, utmaningar för måluppfyllelse i Agenda 2030 på kort och lång sikt samt hur målarbetet ska följas upp, analyseras samt slutsatser. Målsättningen med ledningsuppdraget är att synliggöra pågående aktiviteter i linjeorganisationen som bidrar till att nå en hållbar utveckling, att agera katalysator för nya idéer och aktiviteter samt att synliggöra de utmaningar vi har för att nå de uppsatta målen.

För Piteås del är det avgörande att under perioden ha ett särskilt fokus på sju av Agenda 2030s mål. Dessa är God hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), Hållbar konsumtion och produktion (12), Bekämpa klimatförändringarna (13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16).

I omvärldsspaning och i arbetet med ledningsuppdraget under året 2021 har det framkommit behov att stärka delar av det ekologiska perspektivet tydligare. För att möta de utmaningar som finns med bland annat klimatförändringar så ska mål 11 och 13 ingå i ett delprojekt under kommande period.

En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i översiktsplanens utpekade landsbygdscentra. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland. Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för respektive landsbygdscentra ligger till grund för det aktiva arbete som ska göras inom varje förvaltning/bolag för att skapa förutsättningar för modern och växande landsbygd. Det handlar om att främja företagsamhet, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett utbud av mark och tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på landsbygden.

Piteå kommun ska anta en bred ansats vad gäller förutsättningarna för hela kommunens landsbygd genom att involvera såväl invånare som berörda aktörer. Piteå kommun ska där aktivt verka för de behov, möjligheter och utmaningar som landsbygden har och att detta arbete synliggörs och prioriteras. Detta även i lägen då Piteå kommun inte primärt har det formella ansvaret för den aktuella frågan.

Piteå kommun ska i nära samverkan med berörda, främja för en så god utveckling som möjligt för att på detta sätt säkerställa att landsbygdens fulla potential nås. Vidare skall Piteå kommun följa och vid behov påverka utformningen av stöd, lagar och förordningar som har direkt bärighet på vår landsbygd. Utöver detta skall Piteå kommun skapa sig resurser att nogsamt följa de trender som senaste tiden varit gynnsamma när det gäller landsbygdens attraktivitet och säkerställa att kommunens samhällsplanering beaktar dessa.

Piteå kommun ska kännetecknas av en stark stadskärna, ett utökat centrum och en funktionsblandad stad. Målbilden är en hemtrevlig småstad med människan i centrum. Vi vill skapa en attraktiv och dynamisk stadskärna med bostäder, handel, samhällsservice, fritidsverksamheter, kultur, kontor och andra verksamheter. Utvecklingen av stadskärnan ska ske i nära samråd med boende, näringsidkare, fastighetsägare och pitebor i allmänhet. Stadskärnan ska upplevas som en attraktiv mötesplats för alla och som är trygg under dygnets alla timmar.

Piteå stadskärna är en del av den gemensamma identiteten och ansiktet utåt för kommunen. I stadskärnan står stadslivet och människorna i fokus. Vid förändringar måste man ta hänsyn till befintliga kvaliteter i stadskärnan och i de offentliga rummen. Vissa platser har en rik kulturhistoria och andra är formade i modern tid – men de bär alla på värden som ska tas tillvara.

I stadsdelar där människor vill bo ska stadsdelscentra förtätas med nya bostäder och verksamheter, vilket ska säkra stadsdelarnas attraktivitet på sikt. Områden med höga kulturmiljövärden, som stadskärnan och Öjeby Kyrkstad, ska värnas och utvecklas. Komplettering av ny bebyggelse ska stärka karaktären.

Kompetens och näringsliv

Kompetensförsörjning är Piteås största utmaning, både för kommunen som helhet och kommunkoncernen. Den nyindustrialisering som sker i norra Sverige i syfte att säkerställa en grön omställning, med investeringar upp mot 1000 miljarder, är både en möjlighet och en utmaning för Piteå. Rätt hanterat kan vi genom ett hållbart, attraktivt samhällsbygge främja ett näringsliv och en inflyttning som gynnar hela Piteå.

Piteå kommun skall därför, i tät samverkan med näringslivet, organisationer, övrig offentlig sektor i kommunen, samt i nära samverkan med övriga kommuner skapa kapacitet och förmåga så:

- Att Piteå ur ett samhällsutvecklingsperspektiv utvecklas för att främja oss som attraktiv ort att bo och leva i. Ökat bostadsbyggande, jämlika livsvillkor, ett varierat och levande kulturliv, attraktiv skola och en god samhällsservice i övrigt är centrala frågor för att nå satta mål. Utöver detta skall verksamhetsområden för vårt näringsliv utvecklas i sådan takt att befintliga företag kan nå sin fulla potential i vår kommun samtidigt som vi är en attraktiv ort för externa etableringar.
- Att vi som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen, är flexibla och har beredskap att möta arbetsmarknadens behov. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsverksamheter ska kommunen arbeta för att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning. I syfte att säkerställa en ökad grad av högre utbildning och forskning i Piteå, samt stärka studenternas upplevelse av Piteå som en attraktiv ort att studera på, ska utvecklingen av Campus Piteå vara prioriterad.
- Att nödvändig infrastruktur som främjar våra invånare och näringslivet utvecklas i god takt och att denna infrastruktur möjliggör ett hållbart resande. Ett särskilt fokus skall sättas på ökade hållbara pendlingsmöjligheter för att främja såväl ökade kontakter med vårt närområde som vår besöksnäring.
- Att arbetet bedrivs med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och jämlikhet, både när det gäller formandet av samhället i stort som utvecklingen av vår kommunkoncern. Arbetet ska ske harmoniserat med vårt översiktsplanarbete samt med våra egna personalpolitiska mål och ska beakta kommunkoncernens egna kompetensförsörjningsutmaningar.



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

Planperioden inleds med en ny mandatperiod. För att ge och upprätthålla kunskap bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilket kommer att ske under främst inledningen av 2023 men kommer att pågå under året. Liksom tidigare år kommer kostnaderna för utbildning att öka kommunfullmäktiges driftkostnad med 0,7 mkr.

Valnämnden

Under planperioden kommer ett val till Europaparlamentet att genomföras under 2024 vilket genererar ökade kostnadsnivåer nästan i paritet med valet till riksdag, landsting och kommun dvs ca 0,8 mkr.

Revision

Revisionens uppdrag är att för kommunfullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda bolagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse. Särskild ram för utbildning på motsvarande 0,1 mkr förutsätts.

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måloppfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧒	■	
Utbildning, arbete och närliv	■	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 🏠	■	
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	■	
Demokrati och öppenhet	■	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 🎵	■	
Livsmiljö	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🌱	■	
		🎯 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 🏠	■	
Ekonomi	●	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ⚙️	■	

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	-32,5	-1 040	0	-1 000	0
Verksamhetens kostnader	5 127	8 320	6 671	8 612	5 212
Kapitalkostnader	44	40	39	39	30
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 138</i>	<i>7 320</i>	<i>6 710</i>	<i>7 651</i>	<i>5 242</i>
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 593	3 606	4 712	3 633	3 624
Revision	1 437	1 534	1 618	1 538	1 538
Valnämnd	108	2 180	380	2 480	80
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Arvoden (löner) helår 2023	124	124	124
KF, extra utbildningsinsats nya ledamöter	500		
Revision, extra utbildningsinsats nya ledamöter	80		

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.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Totalt			

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

En viktig grund i samhället är medborgarnas upplevelse av trygghet och SCBs medborgarenkät bekräftar att Piteås medborgare är trygga. Det brottsförebyggande arbetet sker i nära samverkan med andra aktörer i samhället och där ingår bl.a. trygghetsvandringar runt om i kommunen. En ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete föreslås träda i kraft 1 januari 2023.

Projektet attraktiv stadskärna har avslutats men arbetet med att utveckla centrum och handeln i Piteå fortgår i ordinarie verksamhet samt via företagarna och kommunalt finansiellt stöd till en handelsutvecklare. Arbetet bevakar hur andra städer utvecklar sina centrum samt samordnar träffar med berörda handlare, fastighetsägare och kommunala företrädare för att belysa Piteås utvecklingsområden. Till exempel kommer ett gestaltungsprogram för byxtorget att tas fram. Syftet är att kunna utreda en potentiell utveckling av området givet nuläge, människors syn på attraktivitet och förändringar som är planerade för centrum.

Arbetet i och med Norrbotniabanans tillkomst intensifieras. Piteå kommun kommer under året att säkerställa att klargöra vilka nyttor och vilken funktionalitet kommunen anser är prioriterade inför Trafikverkets nästa planeringsfas, som beräknas inledas i slutet av 2023.

Ett arbete för att aktualisera översiktsplanen kommer inledas. Framtagande av fördjupad översiktsplan (FÖP) för Öjebyn, Norrfjärden och Sörfjärden samt revidering planprogram Norrfjärden pågår. Syftet är att utveckla områdena med fokus på tillväxt. Här ingår bland annat attraktiva boendemiljöer, livsmiljöer, infrastruktur och verksamhetsområden.

Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd utgör ett viktigt arbete under perioden där avsikten är att hitta en förnyad nivå av insatser. En nivå där alla berörda nämnder samverkar än mer och därmed bidrar till målsättningen med ledningsuppdraget.

En anpassning av bostadsförsörjningsplanen är ytterligare ett strategiskt instrument som kommer att understödja förutsättningarna för prioriterade mål.

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

För att attrahera till inflyttning så behöver flera krafter samverka och bidra till att personer och företag väljer Piteå. En grundförutsättning är att lyckas förmedla en god helhetsbild av vad Piteå kan erbjuda i form av attraktiva livsmiljöer, framgångsrik skolverksamhet, ett varierat kultur- och fritidsutbud samt närheten till en stor arbetsmarknadsregion.

Det varumärkesstärkande arbetet förutsätter att kommunkoncernen i nära samarbete med näringslivet löpande fångar upp positiva nyheter och satsningar samt sprider dessa i olika kanaler. Via det nya ledningsuppdraget kompetensförsörjning och tillväxt kommer ovan arbete att än mer drivas samordnat och involverar flera delar inom den kommunala verksamheten.

För att praktiskt kunna ha en mottagarkapacitet då personer funderar eller vill flytta till Piteå så har ett team kallat Inflyttarservice bildats. Flertalet konkreta insatser och events har genomförts för att skapa en smidig process inför flytt till Piteå.

En god branschbalans är en stark faktor och garant för en ökad befolkningstillväxt. Utöver en balans mellan olika branscher så krävs även en mångfald av människor och kompetenser. Det är väsentligt att fortsätta utvecklingsarbetet av Campus Piteå för att stärka studenternas upplevelse av att verka och bo i Piteå samt utveckla kommunen som forskningsort. Etableringar är viktiga för att stärka näringslivet samt skapa ett mer konkurrenskraftigt Piteå, inte minst inom den pågående gröna industrialiseringen. Etableringsprogrammet ger förutsättningar att vara mer träffsäker i arbetet och samverka för att nå satta mål. Analyser pekar på att Piteås attraktivitet skulle förbättras betydligt av fler tjänsteföretag och arbetet framöver kommer bland annat fokuseras inom detta område.

Ett viktigt och prioriterat arbete är att ta fram analyser och utredningar av framtida behov samt samordna kommunens övergripande planarbete. Ett särskilt fokus på hållbara pendlingsmöjligheter behöver komma till stånd för att främja regional samverkan, utökad arbetsmarknad och besöksnäring. Det är viktigt att identifiera potentiella hinder respektive möjligheter som följer med befolkningstillväxt. Detta ger sedan riktning för vilken samverkan som krävs och eventuella kapacitetsförstärkningar som förvaltningen bör driva fram. Ett pågående arbete med utveckling och anpassning av bostadsförsörjningsplanen är även för detta mål ett strategiskt instrument som ska understödja möjligheten till fler invånare.

Arbetet med lokala samhällskontrakt för att bli Sveriges barnvänligast kommun är viktigt för att uppnå befolkningsmålet.

Kommunledningsförvaltningen marknadsför Piteå kommun som arbetsgivare som ett led i att nå befolkningsmålet. En framgångsfaktor i arbete är en bra och effektiv kommunikation kring Piteå som plats för inflyttare, etablerare, pitebor, partners med flera.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Utifrån utmaningen med kommande års kompetensförsörjning och för att skapa ett dynamiskt och mångfacetterat samhälle har Piteå stora möjligheter. Genom att stärka förutsättningarna för andra nationaliteter att etablera sig och bli pitebor kan de vara med och forma morgondagens Piteå. Förvaltningen arbetar för att säkerställa ett icke diskriminerande förhållningssätt i alla processer och möten och att styrande dokument stödjer ett sådant förhållningssätt.

Inom ramen för Tillväxtpolitiska reserven pågår ett antal projekt med syfte att stimulera en ökad mångfald av arbetsplatser och miljöer samt med att stärka en ökad samhällsgemenskap, t.ex. integration av företagare med utländsk bakgrund.

Resultaten i SCBs medborgarundersökning visar på att arbetet med mångfald, jämställdhet och inkludering behöver stärkas för både den kommunala organisationen och för Piteå som plats. Målsättningen är att också öka kännedomen hos medborgarna om de olika sätt som finns för att påverka.

Medborgardialog och ungas inflytande är områden som förutsätter ständig utveckling av metoder. Metoder för återkoppling av resultat från dialoger behöver utvecklas.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Den industrialisering som sker i norra Sverige med syfte att säkerställa en grön omställning, med investeringar upp mot 1 000 mdkr, är både en möjlighet och en utmaning för Piteå.

Arbetet med inflyttning, vidareutbildning och campusutveckling blir centralt för att säkerställa kompetensförsörjningen framåt och stödja näringslivets utveckling. Samverkan mellan kommunens verksamheter utifrån en dialog med företagen blir än viktigare. Piteås attraktivitet som plats att leva på och flytta till ska paketeras och kommuniceras mer aktivt och på fler arenor. Varumärkesarbetet kommer därför att kraftsamla kring mer vardagliga saker och positiva saker som sker i Piteå och inte enbart vara förenat med större evenemang.

I denna expansiva tid är det även viktigt att befintliga som nya företag tryggt kan få stöd i berörda kommunala processer och smidigt få sina bygg- eller expansionsärenden handlagda. Dialoger, förenkling- och bemötandefrågor är prioriterade efter år av restriktioner. Exempelvis bör upphandlingsfrågor och självförsörjningsfrågan kopplat till närodlad mat särskilt prioriteras med förenklingsarbete och återkommande dialoger. Utifrån etableringsstrategin ska proaktiva insatser genomföras för att öka tjänstesektorn. Därtill ska handläggning oavsett nyetableringar som befintliga företags ärenden hanteras professionellt så kommunen hamnar i absoluta sverigetoppen (ex. SKR mätning Insikt). I en snabb förändringstid behöver företagen känna trygghet i sin planering, mark och samhällsplanering ska ske utifrån analyser och i dialog med företag och medborgare för att vi tillsammans kan skapa en trygg investeringsmiljö i Piteå där både offentlig som privat sektor kan vara med och bidra för Piteås bästa.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		För en ökad måluppfyllelse så krävs en stärkt kommunikation och nyttjande av målet som en del i marknadsföringen av Piteå och för att med kraft möta befolkningsmålet. Planerad förstudie under hösten 2022 syftar till att ta fram goda förutsättningar för samskapande, samverkan och samarbete för barn och ungas hälsa. Arbete med lokalt samhällskontrakt Barnvänlig kommun påbörjat i samverkan med Kultur, Park och Fritid. Utveckling av barnrättsperspektivet i verksamheten, exempelvis barnkonsekvens-analyser.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Planförutsättningar, etableringar, kommunikationsinsatser, utveckling av campus Piteå samt god samverkan inom regionen, se avsnitt om prioriterade mål ovan.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Planförutsättningar, en intensifiering av arbetet med Norrbotniabanan, etableringar och efterlevandet av etableringsstrategin, kommunikationsinsatser, utveckling av campus Piteå samt god samverkan inom dels regionen dels internt bland nämnderna, se även avsnitt om prioriterade mål ovan.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		En utveckling av kommunens medborgarservice och "en väg in" genom samverkan över kommunorganisationens alla verksamhetsområden kan bidra till att underlätta kontakten och medverka för såväl medborgarna som näringsliv och föreningsliv. Fortsatt arbetet med att utveckla metoder, nå fler målgrupper och återkoppling. Förbättrad samordningen av medborgardialoger. Kommunkoncernens säkerhetsarbete är väsentligt för att säkerställa demokratin och trygga och rättssäkra möten med medborgarna men även betydelsen av en hög informationssäkerhet och en tydlighet vad man kan förvänta sig av Piteå kommun.
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Fortsatt utveckla jämställdhets- och mångfaldsarbete bli inom ramen för ledningsuppdraget Hållbar utveckling.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Arbete för att bibehålla en god ekonomisk hushållning över tid. I den långsiktiga finansiella planeringen är investeringsbehoven väsentliga men även säkerställandet av att klara kärnverksamheten inom givna ramar. Kunskaphöjning och kunskapsdelning ska stärkas inom ämnet Hållbar utveckling genom Agenda 2030. Hållbarhetsredovisning inkl analys inarbetas i årsredovisning from 2022.
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Arbeta med resultatet av SCBs medborgarenkät samt utveckla det brottsförebyggande arbetet enligt ny lag. Aktualisera översiktsplan samt fördjupade översiktsplaner med fokus på tillväxt. Hitta en förnyad nivå av insatser inom ramen för en modern och växande landsbygd som baseras på mer samverkan inom och utanför den kommunala organisationen. Anpassning av bostadsförsörjningsplanen.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		En genomförandeplan tas fram för att användas vid planering av kulturverksamheten i syfte att säkerställa utvecklingen mot kommunens kulturmål. Planen ska säkra färdriktningen mot kulturmålet och ge en överblick över kommunens kulturella verksamheter, planerade åtgärder, aktiviteter och ansvarsfördelning. Piteå kommun arbetar även för en fortsatt utveckling av campus Piteå som kulturellt och kreativt nav i regionen.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpufffyllelse 2023
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Förvaltningen behöver utveckla tillämpningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet samt en tillitsbaserad ledning och styrning. Främja deltagande i olika friskvårdsinsatser. Arbetet innebär till stor del ett utvecklings- och förändringsarbete på verksamhetsnivå. En hård press under lång tid inom förvaltningen med svårigheter i prioriteringar ger dessvärre en hög arbetsbelastning och stress, vilket kan ge en negativ påverkan på arbetsmiljön över tid.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Är en del av grunduppdraget för nämnden där utvecklingsarbetet är en viktig del. Att möta nya mer komplexa och mer omfattande kommunövergripande uppdrag inom given drifram är en stor utmaning kommande år.
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Utveckling av kommunkoncernens gemensamma arbete kring investeringar och finansiering av dessa är väsentligt för en fortsatt god ekonomisk hushållning.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023	
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)		84,7 %	Bättre än riket	
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)		70,1 %	Bättre än riket	
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt		79 %	Årlig förbättring	
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	226	247	<276 Årlig förbättring	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	3	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,9	10,7		
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	619		Öka årligen	
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)		72,6 %	Bättre än riket	
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		22,3 %	Bättre än riket	
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats		265	Åka årligen	
Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)		90,3 %	Bättre än riket	
Man kan generellt lita på människor, andel (%)		70,9 %	Bättre än riket	
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)		69,5 %	Bättre än riket	
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)		95,4 %	Bättre än riket	
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)		83,5 %	Bättre än riket	
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)		97,3 %	Bättre än riket	
Sjukfrånvaro, %	3 %	3 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	97,2 %	95,9 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	1 311	803	<785 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,7 %	89,7 %		
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare			Öka årligen	
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	6,4 mkr	11 mkr	≥0 mkr	

Uppdrag	Uppdragsbeskrivning
Utred utformningen av en effektiv och samordnad process för budgetarbetet	Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur en effektiv och samordnad process för budgetarbetet i primärkommunen och kommunkoncernen kan utformas

Taxor

Kommunstyrelsen föreslår inga förändrade taxor. Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling reviderades senast 2021-06-21, §89 och gäller fram till 2025-06-30.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

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

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	-49 584	-41 985	-25 000	-25 000	-25 000
Verksamhetens kostnader	258 803	260 793	253 294	252 698	249 780
Kapitalkostnader	11 300	13 074	10 402	7 633	5 827
<i>Nettokostnad</i>	<i>220 519</i>	<i>231 882</i>	<i>238 696</i>	<i>235 331</i>	<i>230 607</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	12 097	17 710	20 000	20 000	20 000
Investeringsbudget					
Inkomster	-1	0	0	0	0
Utgifter	6 232	25 875	8 425	5 400	11 770
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>6 231</i>	<i>25 875</i>	<i>8 425</i>	<i>5 400</i>	<i>11 770</i>
Kapitalkostnader			1 606	3 442	6 069

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	2 021	2 233	2 236	2 236	2 236
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	40 949	42 676	43 475	43 230	43 144
Nettokostnad Piteås del av Servicenämnd	6 339	3 269	3 269	3 269	3 269
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 981	4 286	4 524	4 323	4 291
Nettokostnad samarbetsnämnder	53 290	52 464	53 504	53 058	52 940

Sammanställning drift och investering

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	0			
Verksamhetens kostnader	3 782	8 900	8 900	8 900	5 900
Kapitalkostnader	0	0			
<i>Nettokostnad</i>	3 782	8 900	8 900	8 900	5 900
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0			
Utgifter	0	6 000	8 000	11 000	41 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	6 000	8 000	11 000	41 000
Kapitalkostnader	0	0			

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	2 907	2 907	2 907
Löner helår 2023, PK del av Gemensam Räddningsnämnd	1 179	1 179	1 179
Löner helår 2023, PK del av Gemensam Överförmyndarnämnd	167	167	167
Löner helår 2023, PK del av Gemensam Kost- och servicenämnd	11	11	11
Priskompensation, engångsanslag	500	0	0
Priskompensation PK del av Gemensam Räddningsnämnd, engångsanslag	160		
Ramförstärkning, nämndens egen prioritering för att matcha uppdrag och resurser	4 200	5 000	6 000
Partistöd utbildning ledamöter, engångsanslag för hela mandatperioden	450	0	0
Räddningssamverkan Nord, PK del av GRN	650	650	650

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylt mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun.

Partistöd, utbildning ledamöter

Engångstillskott som avser hela mandatperioden. Överskott anslagsöverförs till nästkommande år med sista år 2026.

För nämndens egen prioritering

Ramtillskott om 4 200 tkr per år för nämndens egen prioritering av förstärkta resurser för kommunövergripande uppdrag.

Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord

Total kostnadsökning 800 tkr per år för deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord. Motsvarande intäktsbudget matchas mot ramökning kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 650 tkr per år (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

Investeringar, tkr

	2023	2024	2025
Investering och reinvestering verksamhetsdatorer och IT-infrastruktur	6 200	5 400	11 650
Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndsadm.	120	0	0
Uppgradering för ökad säkerhet i möteshanteringssystem	305	0	0
Totalt	6 625	5 400	11 650

Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndsadministration

Medel beviljas 2023, nämnden får återkomma kommande år.

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr	2023	2024	2025
Allmän driftpott	8 900	8 900	5 900

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Laddinfrastruktur elfordon	2 000	0	0
Samhällsutveckling (tidigare exploatering näringsliv o ökad befolkning)	3 000	3 000	3 000
Effekter av myndighetsbeslut	3 000	3 000	3 000
Ishall	0	5 000	35 000
Totalt	8 000	11 000	41 000

Samhällsutveckling

Ny benämning sedan VEP 2022–2024 inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall

Medel avsatta i VEP 2022–2024 framflyttade till 2024-2025. Kultur- och fritidsnämnden får återkomma kommande år.

Laddinfrastruktur kommunala elfordon

Medel reserveras i KS centrala pott i avvaktan på att Samhällsbyggnad, Fastighets- och serviceförvaltningen samt PiteEnergi utreder ansvarsuppdelningen sinsemellan.

Effekter av myndighetsbeslut

För delfinansiering av investeringsåtgärder till följd av myndighetsbeslut som ej kunnat förutses inför budgetprocessen t ex efter brandtillsyn.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	●	●	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	▲	▲	◆

— Ej bedömt ■ Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Allt fler väljer boendeort först och pendlar till sitt arbete snarare än att bosätta sig där arbetet finns vilket ökar kraven på kommunen att erbjuda attraktiva bostäder med god service, exempelvis kvalitativ och nära förskola och skola. Genom att utveckla en trygg och attraktiv miljö möjliggör kommunen samtidigt ökad inflyttning och de skatteintäkter som genereras möjliggör i sin tur nya investeringar i välfärden vilket ökar attraktiviteten ytterligare. Ett exempel på detta är det pågående trygghetsarbete som påbörjats under våren i samverkan med polis, skolan, socialtjänst, näringsliv och samhälle genom trygghetsvandringar, fler vuxna på stan, nätverkande och informationsutbyte som har gett synbar och upplevd effekt samt gott rykte.

Att barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt och bra vuxenliv och därmed utgör grunden för kommunens framtid är självklart men att goda och kvalitativa förskolor och skolor dessutom är viktiga för att möjliggöra ett växande näringsliv och attraktiva livsmiljöer, glöms kanske bort. För att möjliggöra kompetensförsörjning till företag och offentlig sektor krävs bra förskolor och fritidshem. Det är därför viktigt att säkerställa en trygg, jämställd och stimulerande lärmiljö för barnen och en bra arbetsmiljö för personalen genom exempelvis fortsatt hög behörighet bland kommunens anställda i förskola och skola. Även klimatanpassade och pedagogiska lärmiljöer, god och förebyggande elevhälsa, dialog och medinflytande för vårdnadshavare samt ett stimulerande och brett utbud av utbildningsinriktningar inom såväl grundskolan som gymnasieskolan är bidragande exempel.

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

Piteå kommuns befolkningsmål för de kommande åren förutsätter ett ökat antal barn och ungdomar i kommunen och utgör därmed ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med insatser för att tillhandahålla förskolor och skolor med god kvalitet i alla kommundelar. Under de senaste femton åren har antalet födda barn legat på en relativt konstant nivå i kommunen som helhet samtidigt som antalet barn fluktuerat inom vissa områden. Volymökningar- respektive minskningar, tillsammans med problem med inomhusmiljön på vissa enheter, har under de senaste åren föranlett kostsamma tillfälliga åtgärder i form av moduler och hyra av externa lokaler. En ökad investeringstakt behövs för att i stället övergå till långvariga, stabila och hållbara lösningar.

Industriella nyetableringar och den gröna omställningen förväntas leda till tillväxt i Norrbotten, fler arbetstillfällen och ökad inflyttning. Detta innebär i sin tur att Barn- och utbildningsnämnden ser över skolstrukturen för att möta framtida behov av förskole- och skollokaler, både kopplat till nya bostadsområden och för att möta förändringar i antal barn mellan kommunens olika geografiska områden. Piteå ska vara en attraktiv kommun där familjer vill bo och där barnens perspektiv är viktiga.

Även behoven av personalresurser ökar i samband med regionens tillväxt. Fler barn och elever i kommunen kräver förutom lokalresurser också fler behöriga lärare. Kompetensförsörjningsbehoven är dock en stor nationell utmaning genom ökande pensionsavgångar kombinerat med få nyutexaminerade förskollärare och lärare från landets lärosäten. Detta gör att tydliga strategier för att säkra framtidens kompetensförsörjning, som innefattar såväl rekrytering av nya medarbetare som arbete för attraktiva, jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser för befintlig personal, krävs.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

En av förskolans och skolans viktigaste uppdrag är att motverka och kompensera för de växande klyftor som finns i samhället. Förskolan och skolan ska hjälpa varje barn och elev i Piteå att klara sin utbildning, ta gymnasieexamen och utmanas i sitt lärande. Enligt skollagen ska skolan vara likvärdig och arbeta för att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För att nå en mer likvärdig förskola och skola bör ekonomiska och personella resurser särskilt riktas till enheter som behöver dem bäst och där tillskottet kan göra störst skillnad. Genom en strategisk resursfördelning kan likvärdiga förutsättningar, för alla barn och elever att nå utbildningsmålen, främjas.

Barn som inte får rätt stödinsatser i förskolan och skolan har svårt att klara av sina studier och därför är det viktigt att stödinsatser sätts in tidigt. Allt fler barn i Utbildningsförvaltningens verksamheter har behov av olika anpassningar och särskilt stöd som innebär att förutsättningar behöver skapas för personalen, genom exempelvis fortbildningsinsatser, metodstöd eller pedagogiska verktyg, så att de kan möta dessa barn och elever på bästa sätt och samtidigt bidra till deras psykisk hälsa, lärande och utveckling. Vikten av att alla elever ska ges möjlighet att klara skolan och nå sina mål framhåvs inte minst genom att regeringen nu föreslår att landets skolhuvudmän får möjlighet att inrätta, leda och styra egna resursskolor från och med höstterminen 2023. Lagändringen innebär att elever med särskilda behov får bättre förutsättningar att klara skolgången. Eftersom det finns behov av ett stort antal platser i särskilda undervisningsgrupper redan nu önskar utbildningsförvaltningen starta en resursskola i Piteå under 2023.

Mottagandet av flyktingar möjliggör kommunal tillväxt på längre sikt när nya medborgare tillhandahåller kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Kriget i Ukraina och det osäkra politiska läge som råder i stora delar av världen föranleder ökade flyktingströmmar i Europa, vilket också påverkar verksamheterna i Piteå kommun. Förskolornas och skolornas verksamheter präglas av ett förhållningssätt där allas lika värde och arbetet kring detta är grunden. Verksamheterna arbetar med bemötande, språkbruk, medmänsklighet, förståelse och acceptans för olikheter vilket förhoppningsvis ger sociala och öppna medborgare i framtiden. Att främja trygghet och respekt för olikheter samt att jobba förebyggande för att förhindra diskriminering och kränkande behandling får även återverkningar på närvaron i skolan. Därför är det viktigt att arbeta proaktivt med dessa frågor och att prioritera arbetet med elevers skolnärvaro.




Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå har en lång tradition av att vara en plats för industrin; Skogs-, pappersmasse- och verkstadsindustrin inte minst. I Piteå finns även såväl forskning som framgångsrika företag inom förnybar energi med bland annat Europas största landbaserade vindkraftspark placerad i Markbygden. En viktig förutsättning för företagets tillväxt är möjligheten att rekrytera rätt kompetenser och få personalen att stanna och utvecklas.

Gymnasieskolornas yrkesprogram i Piteå kommun är mycket attraktiva bland högstadieelever och antalet sökande fortsätter att vara högt enligt antagningsstatistiken för höstterminen 2022, vilket glädjande nog går helt emot den nationella trenden som visar att ungdomars intresse för yrkesutbildningar minskat de senaste åren. För att möta det lokala och regionala näringslivets efterfrågan, inte minst i samband med den gröna omställningen, måste de kommunala gymnasieutbildningarna fortsätta vara ett attraktivt gymnasieval för kommunens ungdomar. Detta kräver i sin tur att de kommunala gymnasieskolorna fortsätter att, i samverkan med branscherna, tillhandahålla utbildningar med erkänt hög kvalitet vilket ständigt kräver ekonomiska resurser i form av investeringar och reinvesteringar i maskiner, teknisk utrustning och personella resurser om yrkesutbildningarna ska följa branschernas utveckling och behov av kvalificerad arbetskraft.

Grans naturbruksgymnasium bidrar till ökade förutsättningar för en levande landsbygd och en ökad tillväxt av det ”Gröna näringslivet”. Grans nära koppling till det regionala projektet ”Gröna Näringar” har ytterligare stärkt samarbetet med hela branschen och ett av projektets mål är att förbättra kompetensförsörjningen till landsbygdsnäringslivet. Grans samarbete med Strömbackaskolan, som förutom att vara fördelaktig för båda gymnasieskolorna också är gynnsam för Fastighets- och serviceförvaltningen, bör ges en etablerad, fastare organisation så att alla parter kan planera långsiktigt och effektivt.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpåfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet exempelvis "Tillgängliga lärmiljöer" Investeringsplan/Skolstruktur Vetenskapligt arbete Kompetensförsörjning

Barn- och utbildningsnämnden





























Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpuffyllelse 2023
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Investeringsplan/skolstruktur Kompetensförsörjning
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Kvalitet i gymnasieskolornas yrkesprogram Projekt "Gröna näringar" -Grans Naturbruksgymnasium
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Satsningar utifrån skolans kompensatoriska uppdrag Projekt "Nationella minoriteter" Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis arbete mot diskriminering och kränkande behandling
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan/Skolstruktur Vetenskapligt arbete Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utbildning "Hållbara föräldrar"
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Upphöjande kvalitetssatsningar i förskolan, skolan och fritidshem. Investeringsplan/Skolstruktur
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis satsningen "Dans för hälsa"
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Kompetensförsörjning Arbetsmiljö arbete enligt Piteå kommuns riktlinjer för personalpolitik
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Kompetensförsörjning Investeringsplan/Skolstruktur

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	96 %		Årlig förbättring
Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	76 %		Årlig förbättring
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	67 %	67 %	Årlig förbättring
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	84 %	84 %	Årlig förbättring
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	93 %	90 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	81 %	81 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	86 %		
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	3 %		
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023	
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	87 %	86 %		
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	91 %	91 %		
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	83 %	83 %		
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	50,7 %			
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	13,62 %			
Andel 20–64 år med eftergymnasial utbildning, %	37 %	38 %		
Meritvärde i åk 9	230	231	Bland de 25 % bästa kommunerna	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	76 %	76 %	Årlig förbättring	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	83,6 %	83,4 %		
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	146	152		
 Sjukfrånvaro, %	5,7 %	5,3 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	91,8 %	92,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	57 343	57 255	<60 024 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,9 %	94 %		
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	64 %	65 %	Årlig förbättring	
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	84,8 %	84,4 %	Årlig förbättring	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	24,7 mkr	3,8 mkr	≥0 mkr	
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	12,1	11,9	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i grundskola	11,8	11,7	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	10,7	10,4	Årlig förbättring	
Kostnad för kommunal grundskola skola åk 1–9, kr/elev	106 468	115 099	Årlig förbättring	
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv	9 806	10 486	Årlig förbättring	
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	1 748	1 333	Årlig förbättring	
Antal barn per lärare (årsarbetare)	5,4	5,2	Årlig förbättring	

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2022-01-01 enligt beslut av Skolverket. Terminsavgift och hyra av musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan är oförändrad inför den nya budgetperioden. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit en indexuppräkningsavgift för hyra av skollokaler som kommer att beslutas om i KF hösten 2022 (21BUN315). Grans naturbruksgymnasiets internatavgifter höjdes höstterminen 2020 efter beslut i Kommunfullmäktige.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	180 883	167 754	167 754	167 754	167 754
Verksamhetens kostnader	1 109 771	1 106 897	1 131 494	1 130 194	1 129 444
Kapitalkostnader	6 823	5 074	5 497	5 095	4 298
Nettokostnad	935 711	944 217	969 237	967 535	965 988
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	33 700	86 133	105 700	92 000	73 500
Nettoinvesteringar	33 700	86 133	105 700	92 000	73 500
Kapitalkostnader			1 859	5 188	8 204

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	26 739	26 739	26 739
Priskompensation, engångsanslag	1 300		

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.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	46 000	47 000	47 000
Christinaprojektet; delprojekt skola	49 700	41 000	18 500
Investeringar/ reinvesteringar för nämndens egen prioritering	10 000	4 000	8 000
Totalt	105 700	92 000	73 500

Investeringsplan för lokaler och miljö samt övriga klamrade investeringar

För nämndens egen prioritering. Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel. Nämnden uppmanas redovisa en samlad utbytesplan för maskiner och fordon.

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet bidrar Fastighets- och servicenämnden till att skapa samt erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer för medborgare och kommunala verksamheter.

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

Utföra det uppdrag fullmäktige fastställt för Fastighets- och servicenämnden professionellt och med rätt kvalitet utifrån nämndens förutsättningar. Kontinuerlig planering och åtgärder genomförs för att möta framtida befolkningsökning.


















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda medmänniskor i utanförskap praktikplats och synliggöra goda exempel. Ambitionen är att fortsätta utjämna könsfördelningen samt säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst, uppläsningbar och går att förstå.










Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Säkerställa och utveckla god service och bra relationer bland annat genom korrekta och transparenta upphandlingar samt verka för lokala och klimatsmarta val.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda barn och unga näringsriktiga, kvalitetssäkrade och välsmakande skolmåltider, ett brett utbud som vid behov kompletteras med specialkost. Ge barn och unga möjlighet att påverka skolmaten. Barn och elever ska uppleva en ren, trygg och trivsam livsmiljö. Medarbetare som omfattas av anmälningsplikten har vetskap om vad det innebär. Erbjuda PRAO- och ferieplatser till ungdomar. Samverka med fältassistenter för ökad insikt i ungdomskultur samt bidra till förebyggande insatser för barn och unga som riskerar att fara illa. Öka kunskapen om barnkonventionen.
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		<ul style="list-style-type: none"> Utföra nämndens uppdrag genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet till kommunens kärnverksamheter och medborgare. Skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter utifrån deras respektive behov.
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<ul style="list-style-type: none"> Utföra korrekta och transparenta upphandlingar. Verka för lokala och klimatsmarta val. Bibehålla och skapa goda relationer och service. Erbjuda lokaler, enligt marknadsmässiga villkor, till företag när så är tillämpligt.
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser för möjlighet till samhällsgemenskap. Aktivt arbeta mot alla former av diskriminering och fortsätta inkluderingsarbetet. Utföra handledarskapet utifrån den nyanställdes medarbetarens förutsättningar. Fortsätta öka kunskapen om mänskliga rättigheter.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att nämnden och förvaltningen fortsätter vara en socialt hållbar organisation som tål påfrestningar, är anpassningsbar och utvecklingsbenägen. Prioritera arbetet med minskat matsvinn. Vidareutveckla menyer utifrån befintliga ekonomiska resurser samt hållbarhetsperspektiv. Arbeta för att hitta miljövänliga städprodukter som kan ersätta de kemikaliebaserade. Minska förbrukningen av vatten och el per kvadratmeter i fastighetsbeståndet. Planera för långsiktig hållbar fastighetsförvaltning. Vidareutveckla medarbetarens kompetens utifrån perspektivet hållbarhet och tillgängliga ekonomiska resurser.



Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpuffyllelse 2023
		 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Arbeta med fastigheters underhåll och reinvesteringar utifrån befintliga resurser. Verka för trygga och rena utomhus- och inomhusmiljöer, som ingår i nämndens uppdrag, för medborgare och medarbetare. Bidra till minskad risk för smittspridning. Säkerställa fastigheters trygghetspunkter samt planera för klimatanpassningar. Tillhandahålla olika typer av lokaler och boenden inom fastighetsbeståndet. Delta vid trygghetsvandringar när nämnden berörs.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> Tillämpa ett hållbart tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. Införa flexibel arbetstid vid fler produktionskök och större slutberedningskök. Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser. Skapa förutsättningar för en ökad jämställd arbetsplats. Genomföra den beslutade planen för kompetensförsörjning. Planera, erbjuda och följa upp hälsofrämjande insatser. Lyfta fram attraktiva mervärden som till exempel hälsosatsningar, arbetstider och kompetensutveckling vid rekrytering.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> Främja god kvalitet, effektivitet och begränsa kostnadsökningar genom god ledning och styrning. Arbeta med långsiktiga hållbara lösningar och kostnads- och intäktsmedvetna medarbetare. Uppnå kostnadseffektivitet genom att samverka med andra verksamheter, både personella som materiella resurser.











Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	84 %		Öka
 Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2		67,5	67,2
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2		467	472,9
			Förbrukningen av vatten liter/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	22,8 %	23,3 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	10,2 %	9,9 %	
Matsvinn g/gäst	91	81	Mål till 2030 är minskning med 50 %
Kemikaliekostnad vid städenheten, tkr	301 000	180 700	Förbrukningen av kemikalier ska minska
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %	2,3 %	2,2 %	
Andelen nöjda fastighetskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
Andelen nöjda städskunder, %		0 %	Andelen nöjda kunder ska öka.

Fastighets- och servicenämnden

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	70 %		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)			Bland de 25 % bästa
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)		83,5 %	Bättre än riket 
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)		97,3 %	Bättre än riket 
 Sjukfrånvaro, %	6,2 %	6 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	88,3 %	88,1 %	≥95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	30 967	25 963	<20 444 Minska 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	87,5 %	88,3 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	18,7 mkr	0,8 mkr	≥0 mkr 

Taxor

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa taxor och avgifter för måltidsabonnemang och matservice enligt nämndens förslag.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	398 735	391 060	391 060	391 060	391 060
Verksamhetens kostnader	425 582	429 952	443 080	427 780	427 780
Kapitalkostnader	84 982	86 149	87 635	86 503	84 208
Nettokostnad	111 829	125 041	139 655	123 223	120 928
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	139 242	176 796	56 200	46 100	54 300
Nettoinvesteringar	139 242	176 796	56 200	46 100	54 300
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	3 210	3 210	3 210
Priskompensation, engångsanslag	11 000	0	0
Tillfälliga driftkostnader till följd av investeringar	2 150	0	0

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.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylt mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun.

Fastighets- och servicenämnden

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar fastigheter	25 000	25 000	25 000
Stadshuset inkl parkeringsgarage	20 000	2 000	22 000
Christinaprojektet - delprojekt tak	1 000	11 800	
Trygghetspunkter	1 400		
Skyddsrum, inventarier	1 500		
Konvertering belysning T8-T5	2 000	2 000	2 000
Totalt	56 200	46 100	54 300

Stadshuset parkering

Stadshuset skepp A samt ytor kring foajén beviljas medel 2023. Fördröjd takt för exteriöra delar såsom entré och parkering.

Köldmedium

Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.

Konvertering belysning T8-T5

Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Piteå kommun vill vara en attraktiv och uthållig kommun där människor vill bo, verka och leva. Kultur- och fritidssektorn har avgörande betydelse för kommunens attraktivitet och människors välbefinnande. Kultur-, idrotts- och fritidsanläggningar fyller en viktig funktion för arrangemang, idrott, aktiviteter och mötesplats för medborgarna. I arbetet för hållbar utveckling genom Agenda 2030 är ett viktigt mål Hållbara städer och samhällen. Ökad befolkning ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. Hållbar stadsutveckling innefattar hållbart byggande och planering av offentliga platser. Befolkningsökning behöver mötas upp med ökad kulturell infrastruktur, kulturellt utbud, gröna miljöer och möjligheter till en aktiv fritid. Här behövs också offentliga miljöer riktade mot alla. Växande städer kan ge ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Omvärldsspaning pekar ut behovet av att tydligare stärka delar av det ekologiska perspektivet liksom vikten av att möta klimatförändringar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det också att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och säkerställa att ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor, när nya ytor tas i anspråk för bebyggelse. Medborgarundersökningen visar att 97 % av piteåborna anser att närhet till gröna miljöer är mycket viktigt. Bra belysning ökar trygghet och byte av viss belysning behövs också som miljöåtgärd för att följa lagkrav. Markförstörelse och avskogning hotar både klimatet och djurarters överlevnad och vägar behöver hittas för att tillgodose mänskliga behov utan att skada den biologiska mångfalden.

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

En ökad tillväxt innebär likväl som nya bostäder behov av nya satsningar på kultur och fritid. Attraktiva livsmiljöer har avsevärd betydelse för var vi väljer att bo och leva våra liv. Betydelsen kommer sannolikt bli större för befolkningstillväxt i framtiden, som resultat av ökade möjligheter till distansarbete och att pandemin inneburit att fler hittat ut i naturen. Här behövs ett fortsatt brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, utveckling av tillgängliga och attraktiva anläggningar för kultur, fritid och träning, liksom parker och andra utemiljöer. Utevistelsen blir central – en grön fritid. Med fler piteabor som hittat ut har fler krav ställts på utomhusarenor, skidspår och belysning. Maskiner behöver bytas ut akut och flera åldrade anläggningar behöver renoveras de närmsta åren. Stora resurskrävande projekt som Christina-, Solanderprojektet och Stadsutveckling öster är påbörjade i kommunen och innebär att reinvesteringar av exempelvis sim- och sporthallar och utveckling av gröna ytor behöver prioriteras i projekten. Kulturen skapar attraktionskraft och tillgänglighet till lokal kultur definierar också en ort. Kulturutbud, bibliotek och andra kulturlokaler behöver utvecklas vidare med god tillgänglighet och som lokala samlingspunkter. Attraktiviteten för barnfamiljer och unga ökar med utveckling av lekpark i Badhusparken och ett fortsatt arbete utifrån lekparkplanen. En ny ungdomsishall som ersätter en uttjänt, liksom en levande skärgård, bidrar också till Piteås attraktivitet.



















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Att arbeta inkluderande för mångfald är grundstomme i verksamheten. Genom en generell kultur- och fritidsverksamhet som riktas till alla pitebor, kombinerat med utbildningsinsatser för föreningarna, nås både ledare och ett stort antal barn och unga av aktiviteter och värdegrundsarbete som är utformade att värna mångfald, inkludering och trygghet. I tillgängliggörande av lokaler värnas ett tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Parker och utomhusmiljöer utformas för att möta varierande behov och intressen och för hög tillgänglighet, med målsättningen att alla ska kunna nyttja våra anläggningar och miljöer. Renovering av lekparker sker genom dialog med barnen i området. Biblioteket har särskilda insatser för att minska digitalt utanförskap, för att utgöra mötesplats för olika målgrupper, har utbud för läsning utifrån funktion och intresse, och arbetar läsfrämjande i samarbete med skolan, vilket blir ett sätt att nå alla, oavsett bakgrund eller annat. Mötesplatser och aktiviteter för unga ska utvecklas för att täcka upp olika behov. Ett arbete har påbörjats för att se över hur kultur- och fritidsutbudet för unga kan utvecklas kopplat till behoven, och där ett normkritiskt perspektiv kommer att anläggas.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom att genomföra stora arrangemang lockas många besökare vilket stimulerar näringslivet på orten. Elitidrott kräver satsning på arenor för att klara elitkraven. Utvecklingen av Lindbäcksstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Även andra stora arrangemang, som Piteå Summer Games och kulturarrangemang, kan genomföras genom stöd till föreningslivet, lämpliga anläggningar och gröna ytor. En trevlig central stadskärna är också bra för näringslivet. Utvecklingen av skärgården, av gröna och blå miljöer, där kommunsamarbetet Bottenvikens skärgård ingår, ska i ett långsiktigt perspektiv ge goda förutsättningar för näringslivsutveckling.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		Barn och unga prioriterad verksamhet. Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Biblioteken arbetar med riktade insatser för barn och unga. Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt utveckling av lekparken i Badhusparken. Musik-, teater och dansföreställningar för barn och unga Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt samt ger förutsättningar för utveckling. Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i föreningsutveckling. Certifiering "Trygg och säker" förening
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		Norrstrandsområdet ska fortsätta utvecklas till ett attraktivt rekreations- och aktivitetsområde. Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot en ökad befolkning och dess behov. Profilerings av vinterstaden Piteå
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		Bibliotekets satsningar på medie- och informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet.
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan med närings- och föreningsliv.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		Dialog barn och unga i olika projekt (ex lekparksplan) samt träffar med näringslivet.
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		Ha genusperspektiv i våra dialoger

Kultur- och fritidsnämnden









Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpåfyllelse 2023
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Fortsätta gynna pollinatörer genom medvetna skötselåtgärder av högräsytor. Bidra till bekämpningen av IAS
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Pitebor på stan. Utlåning av fritidshjälpmedel. Kultur och fritid en del i fortsatt stadsutveckling. Strömlidaområdet utvecklas i takt med Stadsutveckling öster. Bevara och utveckla gröna miljöer i stadskärnan. Ta vara på blå-gröna miljöer för rekreation. Kulturen finns på nya arenor, exv Södra hamn och genom pop up-verksamhet.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido och den nya kulturflygeln. Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv som ska utmynna i en genomförandeplan.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Genom tillitsbaserat arbetssätt stimulerar till självständiga arbetsgrupper. Fortsatt arbete med att öka antalet kombinationstjänster.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023																																
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk	13	13																																	
Andel föreningsaktiva unga, %	55 %		Årlig förbättring																																
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	16	16																																	
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	21,9	18,5																																	
Andel simkunniga i åk 3, %	-	95 %																																	
Andel simkunniga i åk 5, %	-	97 %																																	
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	89 %																																		
Antal läsfrämjande åtgärder för unga på biblioteken	531	595																																	
Antal studiecirkel	736																																		
Antal studiecirkeldeltagare	4 380																																		
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	23 %																																		
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel		83,5 %	Bättre än riket																																
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">Gemensam överförmyndarnämnd:</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Inga äskningar</td> </tr> <tr> <td>Nettoinvesteringar löpande pris</td> <td>250 314</td> <td>304 056</td> <td>281 431</td> </tr> <tr> <td>Varav länefinansierat</td> <td></td> <td>250 000</td> <td>150 000</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>200 000</td> </tr> <tr> <td>Totalt egenfinansierade investeringar</td> <td>250 314</td> <td>54 056</td> <td>131 431</td> </tr> <tr> <td>Förskjutna investeringar, enl progn delår</td> <td>-94 000</td> <td></td> <td>7 131</td> </tr> </table>				Gemensam överförmyndarnämnd:					0	0	0	Inga äskningar				Nettoinvesteringar löpande pris	250 314	304 056	281 431	Varav länefinansierat		250 000	150 000				200 000	Totalt egenfinansierade investeringar	250 314	54 056	131 431	Förskjutna investeringar, enl progn delår	-94 000		7 131
Gemensam överförmyndarnämnd:																																			
	0	0	0																																
Inga äskningar																																			
Nettoinvesteringar löpande pris	250 314	304 056	281 431																																
Varav länefinansierat		250 000	150 000																																
			200 000																																
Totalt egenfinansierade investeringar	250 314	54 056	131 431																																
Förskjutna investeringar, enl progn delår	-94 000		7 131																																
(%)																																			
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)		97,3 %	Bättre än riket																																
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)		83,7 %	Bättre än riket																																
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	246																																		

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
 Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)		60,5 %	Bättre än riket 
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	-	83	
Sjukfrånvaro, %	6,7 %	3,4 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	92,8 %	95,5 %	≥95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	6 864	8 017	<10 352 Minska 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	101,8 %	103,1 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	3,9 mkr	4,1 mkr	≥0 mkr 

Taxor

Förslag till ökade taxor inom simhallarna (bilaga 2.4).

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	33 907	14 625	14 575	14 625	14 575
Verksamhetens kostnader	147 115	133 788	129 868	129 468	128 468
Kapitalkostnader	21 991	19 673	19 179	18 178	16 467
<i>Nettokostnad</i>	<i>135 199</i>	<i>138 836</i>	<i>134 472</i>	<i>133 021</i>	<i>130 360</i>
Investeringsbudget					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	11 488	10 845	18 031	3 731	3 731
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>11 488</i>	<i>10 845</i>	<i>18 031</i>	<i>3 731</i>	<i>3 731</i>
Kapitalkostnader			429	1 080	1 521

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	1 663	1 663	1 663
Priskompensation, engångsanslag	400		
Uppvärmning konstgräs LF Arena, ramökning	800	800	800
Fristadsmusiker, engångsanslag under tre år	400	400	400
Kulturflygeln hyra, ramökning	2 000	2 000	2 000

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.

Uppvärmning konstgräs LF Arena

Nämnden beviljas ramtillskott på 800 tkr per år, övrigt ska nämnden klara genom omfördelning inom budgetram.

Fristadsmusiker

Engångsanslag beviljas med 400 tkr/år i tre års tid.

Investeringar, tkr

	2023	2024	2025
Investeringsram anläggningar (omfördelat från driftbudget)	550	550	550
Investeringsram park (omfördelat från driftbudget)	100	100	100
Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget)	81	81	81
Investeringsram maskiner och fordon	3 000	3 000	3 000

Kultur- och fritidsnämnden

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Investeringar för nämndens egen prioritering	3 500		
Christinaprojektet Kulturflygeln, möbler	500		
Christinaprojektet - delprojekt Kulturflygeln	10 300		
Totalt	18 031	3 731	3 731

Investeringsram maskiner/fordon

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon, inklusive pistmaskiner. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Investeringar för nämndens egen prioritering

Av nämnden egen prioritering. Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel för de klamrade investeringarna.

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Perspektivet utgör en integrerad del i allt planarbete, från översiktsplanering, framtagande av fördjupade översiktsplaner för stadsdelar och landsbygdscentra, planprogram och detaljplaner. För den centrala staden har ett stadsmiljöprogram tagits fram i syfte att värna om och utveckla stadens långsiktiga attraktivitet för boende, besökare och företag. Nya bostadsområden planeras med ledning av ett antal hållbarhetskriterier, som bland annat rör områdets attraktivitet, tillgång till infrastruktur, olika miljörisker samt avstånd till service och natur. Planering och genomförande av åtgärder för klimatanpassning behöver även fortsatt sättas i fokus i samhällsbyggnadsarbetet.

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

Framåtsyftande samhällsplanering genom stärkt projektledning, fortlöpande översiktsplanearbete och god mark- och planberedskap. Avvägd prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter, tillgång till utbildning på orten m.m. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. Stärkta riktade insatser till stöd för inflyttning och invandring.

















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Relevanta aktiviteter i linje med kommunens övergripande mål och ambitioner. Jämställda och tillgängliga medborgardialoger och samråd. Stärkt fokus på att utveckla transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktingmottagning och mottagning av ensamkommande flyktingbarn. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Fortsatt arbete för integration och för att motverka segregation. Fortsatt aktivt arbete för att motverka långtidsarbetslöshet och för att underlätta för grupper med behov av extra stöd p.g.a. svag ställning på arbetsmarknaden.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Långsiktigt arbete med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner samt landsbygds- och glesbygdsutveckling. Stärkt fokus på utveckling av planberedskap för verksamhetsområden, som kan fylla olika branschers behov och som stärker förutsättningarna för såväl befintligt näringsliv, som för etableringar. Fortsatt fokus på utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik. Ökad vikt läggs vid kompetensförsörjning genom aktiviteter till stöd för inflyttning och ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet, som genom samverkan är väl anpassat efter regionala och lokala näringslivsbehov.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		<ul style="list-style-type: none"> Barnperspektivet och barnens perspektiv ska beaktas i alla delar av nämndens verksamheter Utveckling av barns och ungas miljöer samt former för deras medverkan och möjligheter att påverka dessa Fortsatt arbete för säkra och trygga skolvägar Prioritering av föräldrar till aktivitet, t.ex. i form av anställningar i stället för försörjningsstöd Aktiv anpassning av bland annat EKB-verksamheten efter förändrade behov Verksamhetsnära insatser för att motverka bruk av alkohol och droger bland barn och unga
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		<ul style="list-style-type: none"> Långsiktigt arbete för hållbar samhällsutveckling: attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter, kultur- och fritidsmöjligheter m.m. Aktiv utveckling av ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, särskilt i form av efterfrågade YH- och andra yrkesutbildningar Stärka och vidareutveckla en samlad och övergripande inflyttarservice Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet och insatser för bättre integration.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		<ul style="list-style-type: none"> Genom samverkan inom femkanten kunna erbjuda ett brett utbildningsutbud som är anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden Utvecklad beredskap för efterfrågan på utbildning med anledning av större etableringar Etablera Lärcentrum för stärkt kapacitet att erbjuda utbildning på orten Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklade former för behovsanalys och samverkan med näringslivet kring efterfrågat utbildningsutbud Matchningsaktiviteter enligt efterfrågan på arbetskraft Stärkt mark- och planberedskap för att utveckla ett tillräckligt varierat utbud av verksamhetsytor (industri, tjänsteföretag, etc) Utvecklad vägstandard för bärighet och framkomlighet
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklade insatser för jämställda och tillgängliga kontaktytor, dialoger och samråd, med särskilt fokus på underrepresenterade grupper Särskilt fokus i samhällsplanering på jämställdhet, integration och miljö. Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpuffyllelse 2023
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> Perspektivet ska beaktas i allt planarbete, som t.ex. översiktsplan och fördjupade översiktsplaner Handlingsplaner för hållbar utveckling, Agenda 2030 och utveckling av metoder för konsekvensbeskrivningar Projekt för särskilda målgrupper för tillgång till utbildning och arbete Stärkt planering för klimatanpassning Fortsatt utveckling av kollektivtrafiken
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP landsbygdscentra, FÖP stadsdelar, strategi för glesbygdsutveckling, vindbruk, etc Utformning av riktlinjer för bostadsförsörjning mot bakgrund av genomförd bostadsmarknadsanalys Prioritering av investeringar i infrastruktur mot bakgrund av planerade bostadsområden, Norrbotniabanan och aktuella etableringar Särskilt beakta trygghets- och tillgänglighetsfrågor i samhällsplanering
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		<ul style="list-style-type: none"> Målet beaktas i planarbete (stadsmiljöprogram, gestaltungsprogram, riktlinjer för bebyggelse, etc.) Särskilda insatser inom kulturmiljövård
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö samt digital arbetsmiljö Fortsatt utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap Stärkt fokus på hantering av verksamhetens behov av kompetensförsörjning
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Stärkt fokus på genomförande av aktiviteter i verksamhetens långsiktiga utvecklingsplan Fortsatta insatser för effektivisering av verksamheten Fortsatt arbete för att säkra extern finansiering av verksamheten



























Nyckeltal









- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	10,9 %	8,4 %	
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4 %	2,9 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,9 %	5,6 %	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	12,7 %	22 %	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	85 %	98 %	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	84 %	97 %	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	84 %	99 %	
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	80 %	86 %	Minst 80 %

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023	
 Arbetslöshet, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	6,5 %	5,5 %	Lägre än riket	
Öppet arbetslösa, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	3,2 %	2,6 %		
Sökande i program, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	3,3 %	2,9 %		
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)		73,6 %	Bland de 25 % bästa kommunerna	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	2,7 %			
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	18 %	15,6 %	Lägre än riket	
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	7,7 %	6,5 %	Lägre än riket	
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	10,3 %	9,1 %	Lägre än riket	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	151	100		
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	81 %	92 %		
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	34 %	72 %	63 % Årlig förbättring	
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,16			
Fossila koldioxidutsläpp från koncernen, ton				
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %	14,5 %			
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)		69,5 %	Bättre än riket	
 Antal km gång- och cykelväg	117	118		
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,8	1	1	
Antal polisrapporterade olyckor med personsador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	15	17	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde	
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	68	48		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	68	48		
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	84	77		
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	24	26		
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	60	51		
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	465 977	231 011	Öka årligen	
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	124 428	75 300	Öka årligen	
Antal resor med tätortstrafiken	341 549	155 711	Öka årligen	
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)		83,5 %	Bättre än riket	
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)		97,3 %	Bättre än riket	
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)		83,7 %	Bättre än riket	
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)		66,5 %	Bättre än riket	
 Sjukfrånvaro, %	4,2 %	2,5 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	93,6 %	93,4 %	≥95 %	

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023	
Antal timmar som utförs av timanställda	11 122	9 422	<8 321 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	101,3 %	100,4 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	7,7 mkr	-3,1 mkr	≥0 mkr	
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	164	157		
Extern finansieringsgrad, %	53 %	50 %		

Taxor

Taxor för försäljning av mark kommer att värderas om. Senast marken värderades var 2018. Övriga taxor räknas upp årligen i enlighet med tidigare beslut.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	177 000	171 000	172 000	173 000	174 000
Verksamhetens kostnader	330 166	334 256	341 223	338 400	338 758
Kapitalkostnader	25 371	23 808	23 817	23 173	22 592
<i>Nettokostnad</i>	<i>178 537</i>	<i>187 064</i>	<i>193 040</i>	<i>188 573</i>	<i>187 350</i>
Markförsäljning		4 000	4 000	4 000	4 000
Investeringsbudget					
Inkomster	1 753	6 324	0	0	0
Utgifter	24 331	41 540	30 650	36 950	20 350
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>22 578</i>	<i>35 216</i>	<i>30 650</i>	<i>36 950</i>	<i>20 350</i>
Kapitalkostnader			482	1 877	3 173
Transportenheten			-84	-252	-418

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	3 998	3 998	3 998
Priskompensation, engångsanslag	4 100	0	0

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.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 500	2 800	3 300
Reinvesteringar gator och vägar	14 000	14 000	14 000
Investeringsram maskiner och fordon (Transportenheten)	1 500	1 500	1 500
Christinaprojektet - delprojekt infrastruktur	4 400	600	
Stadsutveckling Öster	4 500	11 500	
Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan		5 000	
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på landsbygden	1 000		
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	200		
Totalt	30 650	36 950	20 350

Mark- och fastighetsförvärv
Investeringsram maskiner/fordon

Exklusive förvärv av naturmark

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Gång- och cykelvägar enligt plan

Utbyggnad av gång- och cykelvägar ingår till viss del i namngivna investeringar. Nämnden får återkomma kommande år.

Ny skyltning Öjeby kyrkstad

Åtgärderna får ingå i reinvesteringsram.

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Mark- och fastighetsförvärv

Stadsutveckling Öster

Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan

Övrigt

Exklusive förvärv av naturmark

Fördröjd investeringstakt till följd av rådande marknadsläge; stigande räntor och lågkonjunktur. Stadsutvecklingen sker mer utdraget över tid med ett villakvarter i taget.

Investeringen framflyttad. Nämnden får återkomma kommande år.

Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår i Kommunstyrelsens centrala pott Samhällsutveckling.

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Tillsynsarbetet inriktas på att bidra till en hälsosam och trygg miljö för alla, där riktade insatser för barn, unga och äldre ges särskild vikt. Nämnden arbetar för att företag och verksamheter ska ha god egenkontroll och uppfylla gällande krav för livsmedel, hälsa och miljö. Stärkta insatser planeras för att mäta och följa upp luftkvaliteten i Piteå, utreda miljöförorenade områden och inventera verksamhetsområdet för kommunens huvuddricksvattentäkt. Verksamheten genomför återkommande studier av befolkningens uppledda miljö- och hälsorelaterade besvär, som underlag för tillsynsplaneringen.

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

Nämndens verksamhet bidrar till kommunens befolkningsmål främst genom att det ordinarie tillsynsarbetet bidrar till en god och hälsosam miljö. Nämnden verkar för en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, mätning och provtagning, information samt rådgivning. Ett professionellt och trevligt bemötande ska också bidra till att fler vill bo och leva i Piteå

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Fortlöpande arbete bedrivs kring utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Arbetet pågår också för att utveckla information, kontaktvägar och kommunikation med medborgare och företag.

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. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Tillsynen utvecklas bland annat genom digitalisering och e-tjänster, i syfte att tydliggöra och förenkla kontaktvägar och informationsgivning.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> Granskning av planer, program och bygglov ur barnperspektiv Samverkan med andra aktörer kring barn och unga, bl.a. BRÅ. Fortsatt särskilt fokus på tillsyn av rökfria miljöer Prioriterad alkoholtillsyn av verksamheter som vänder sig till unga
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> Verka för en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, mätning och provtagning, information samt rådgivning. Professionellt och trevligt bemötande ska bidra till att fler vill bo och leva i Piteå
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som lever upp till krav på saklighet, likabehandling och rättssäkerhet Utvecklad tillsyn genom samordning, digitalisering och e-tjänster
Demokrati och öppenhet	▲	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 🎵	▲	<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som lever upp till krav på saklighet, likabehandling och rättssäkerhet Utvecklad kommunikation genom hemsida, information, klarspråk, tolkanvändning, etc
Livsmiljö	◆	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏠	◆	<ul style="list-style-type: none"> Verka för att företag och verksamheter ha god egenkontroll och uppfyller gällande krav för livsmedel, hälsa och miljö. Inventering av verksamhetsområde för kommunens huvuddricksvattentäkt Utredning av prioriterade miljöförorenade områden enligt antagen handlingsplan Utökad takt i tillsyn och uppföljning av små avlopp
		🎯 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 🏠	■	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt engagemang i samhällsbyggnadsprocess samt utvecklingen kring Norrbotniabanan Stärkta insatser för att mäta och följa upp luftkvaliteten i Piteå Genomföra studie av befolkningens upplevda miljö- och hälsorelaterade besvär, som underlag för tillsynsplaneringen
Ekonomi	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ⚙️	▲	<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Nya arbetssätt med stöd av ny teknik och digitalisering



Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
🏠 Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	100 %	83 %	Årlig förbättring
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 %	85 %	100% av kontrollerade objekt
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice	12	12	
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	64 %		Årlig förbättring
🏠 Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	-	80 %	Bland de 25 % bästa kommunerna
Handläggningstid miljö, dagar			21 dagar
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	85 %	94 %	Årlig förbättring

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	22 µg/m ³	18 µg/m ³	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	9 µg/m ³	9,4 µg/m ³	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	-0,3 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	164	157	
Extern finansieringsgrad, %	63 %	63 %	

Taxor

Det kommer att införas en ny taxa för tillsyn av tobaksfria nikotinprodukter. Taxan för tillsyn av tobak samt taxan för tillsyn av serveringstillstånd kommer att revideras under 2023. Övriga taxor räknas upp årligen i enlighet med tidigare beslut.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	9 471	9 750	10 000	10 250	10 500
Verksamhetens kostnader	14 719	14 576	15 266	15 516	15 766
Kapitalkostnader	123	127	21	18	13
Nettokostnad	5 371	4 953	5 287	5 284	5 279
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	0	0	250	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	250	0	0
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	448	448	448

Omfördelning från drift till investering

Beviljas ej. Redovisade investeringsbehov har tilldelats investeringsbudget för 2023.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Teknisk utrustning	250	0	0
Totalt	250	0	0

Teknisk utrustning

Nämnden beviljas medel för ny teknik, såsom läsplattor och luftmätning utrustning, för egen prioritering.

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Socialtjänsten ska aktivt delta i utformandet av nya bostadsområden för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer.

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

Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen bidra till en ökad inflyttning.

Utifrån de pågående satsningarna på grön industri och nya etableringar i kommunens närområde kan socialtjänsten genom att erbjuda sysselsättning till medföljande personer bidra till ökat invånarantal.

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 att bo och verka i Piteå.

Socialtjänsten kan på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Samtliga verksamheter ska verka för att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet.

Arbete pågår för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron och Kompassen genom en ökad samverkan med civilsamhället.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande




Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten.

Socialtjänsten arbetar för en tillgänglig socialtjänst med hög kvalitet som bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vill etablera sig på orten.


Riktade övergripande mål
















Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpåfyllelse 2023
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Socialtjänstens ska arbeta med att utveckla sitt samagerande med andra förvaltningar och huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Socialtjänsten ska fortsätta utveckla sin interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen bidra till en ökad inflyttning. Utifrån de pågående satsningarna på grön industri och nya etableringar i kommunens närområde kan socialtjänsten genom att erbjuda sysselsättning till medföljande personer bidra till ökat invånarantal. 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 att bo och verka i Piteå. Socialtjänsten kan på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialtjänsten fortsätter att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten. Socialtjänsten arbetar för en tillgänglig socialtjänst med hög kvalitet som bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vill etablera sig på orten.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Arbete pågår för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats. Socialtjänsten ska se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron och Kompassen genom en ökad samverkan med civilsamhället.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar som utvecklats under åren med pandemin. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal. Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Socialtjänsten ska aktivt delta i utformandet av nya bostadsområden för att säkerställa att socialtjänstens målgrupper får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Socialtjänsten ska öka samverkan mellan avdelningarna avseende personella resurser, tex kombitjänster. Socialtjänsten ska arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna. Fortsatt arbete utifrån den kompetensförsörjningsplan som tas fram med stöd av Personalavdelningen och i samverkan med de fackliga organisationerna.

Socialnämnden



Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad målpåfyllelse 2023
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Socialtjänsten ska fortsätta genomföra aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen. Socialtjänsten ska genom myndighetsutövning av god kvalitet besluta om bistånd som ger bäst nytta för den enskilde i förhållande till kostnaden. Detta regleras genom socialnämndens riktlinjer för myndighetsutövning.

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	6,5 %		
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	94 %		
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	1 573	1 434	
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	96 %	95 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	4 %	5 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	479	437	
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	29,4 %	30 %	
 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2,5 %	2,1 %	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,5	3,8	
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,799	0,822	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	98 %		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	51 %		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	51 %		
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	9,9 %	10,3 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	29,6 %	33,2 %	
Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Följsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)		76,7 %	Bättre än riket 
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)		58,7 %	Bättre än riket 
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)		73,8 %	Bättre än riket 
 Sjukfrånvaro, %	8,6 %	7,9 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	83,7 %	85,4 %	≥95 % 
Antal timmar som utförts av timanställda	405 630	416 405	<401 418 Minska 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	102,4 %	104,6 %	
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	0,89		

Socialnämnden

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1,51		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-37,5 mkr	-20,8 mkr	≥0 mkr 

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2022 ökade de med 1,5%, vilket motsvarar en höjning om 4 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 273 kr/timme till 277 kr/timme) och 1,5%, en höjning om 3 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 218 kr/timme till 221 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknning av nya avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2022 innebär det en höjning på 1,5% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 367 kr/månad/boende och 499 kr/månad/parboende.

Taxor som också är ändrade för 2022 är:

Vistelse på Norrgårdens tillfälliga boende samt Äldrecentrat Omsorgsavgift **72 kr/dygn** samt hyra **72 kr /dygn**

Larm **310 kr/mån**

Hemsjukvård **300 kr**

Hembesök/utprovning av distriktssköterska, sjuksköterska **250 kr**

Arbets terapeut eller fysioterapeut Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård) **250 kr**

Övriga taxor förblir oförändrade under 2022 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	291 097	254 982	254 982	254 982	254 982
Verksamhetens kostnader	1 242 593	1 200 512	1 231 236	1 242 562	1 259 136
Kapitalkostnader	3 459	3 366	3 686	3 385	2 559
Nettokostnad	954 955	948 896	979 940	990 965	1 006 713
Investeringsbudget					
Inkomster	-93,5				
Utgifter	3 078,5	6 636	76 000	83 650	0
Nettoinvesteringar	2 985	6 636	76 000	83 650	0
Kapitalkostnader			775	2 282	2 982

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	27 417	27 417	27 417
Priskompensation, engångsanslag	2 100		
Ramförstärkning, nämndens egen prioritering	2 000	2 000	2 000
Driftkostnader Skogsgården och gruppboende i		13 500	30 000

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.

För nämndens egen prioritering

Ramtillskott om 2 000 tkr per år för nämndens egen prioritering för att möta lagkrav.

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.

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre och ny gruppboestad

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre och ny gruppboestad: Underlag för kommande års ramökning behöver specificeras och kompletteras.

Investeringar, tkr

Nytt särskilt boende för äldre, Skogsgården

Ny gruppboestad I

Investeringar för nämndens egen prioritering

2023

2024

2025

69 000

68 650

1 000

15 000

6 000

Totalt

76 000

83 650

Ny gruppboestad: Investeringen framflyttad

Medel för projektering år 2023. Nämnden får återkomma med investeringsäskande kommande år.

Investeringar för nämnden egen prioritering

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel.



GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Genomför åtgärder som främjar kvalitet, effektivitet samt begränsa kostnadsökningar.

Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2021	Nämndsmål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Livsmiljö		Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030		Regelbunden mätning av kökssvinn (matsvinn) och därefter vidta åtgärder utifrån resultat
		Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka		Diskussion med grossist om byte till livsmedel från lokala leverantörer som inte ingår i livsmedelsavtalet, byte när förutsättningar finns
		Inköp av ekologiska livsmedel ska öka		Diskussion med grossist om byte till ekologiska livsmedel som inte ingår i livsmedelsavtalet, byte när förutsättningar finns

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Matsvinn/producerad portion, gram (Kökssvinn)	3	2	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	11,1 %	14 %	Öka
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	10,4 %	9,7 %	Öka

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	26 154	26 320	27 811	27 811	27 811
Verksamhetens kostnader	-26 154	-26 320	-27 811	-27 811	-27 811
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Luleå kommun	24 133	24 139	25 575	25 575	25 575
Piteå kommun	2 021	2 181	2 236	2 236	2 236
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0

Gemensam kost- och servicenämnd

Specifikation

Drift, tkr

Löner helår 2023

Intäkt som matchar löner helår 2023, kostnadsfördelas på Kommunstyrelsen Piteå kommun respektive Luleå kommun

2023

2024

2025

11

11

11

-11

-11

-11

Investeringar, tkr

2023

2024

2025

Totalt

Gemensam överförmyndarnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

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

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden 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.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom stöttning och hjälp av god man och förvaltare kan huvudmän förberedas för att komma ut i sysselsättning eller arbete som gynnar både dem och kommunernas näringsliv och företagande.

Medborgare som äger och driver bolag kan även de hamna i situationen att de är i behov av en god man eller förvaltare. Det är då av vikt att nämnden rekryterar person som kan tillvarata huvudmannens rätt och intressen på ett bra sätt.

Nämnden hanterar även ansökan från underåriga att starta företag och bedriva rörelse. Det är en viktig uppgift att utreda och ta ställning till sådana ansökningar.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Nämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Information 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. Detta har efterfrågats av ställföreträdare och medborgare.

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.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Arbeta med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen samt arbeta med tillgänglighet bemötande och service.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten. Arbetet med att förenkla och revidera blanketter och göra dem användarvänliga kommer att fortgå.
Livsmiljö		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget och resultat

Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2021	Nämndsmål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
		Granskning av årsräkningar		

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden	252 st	250 st	
Antal ställföreträdare i Piteå kommun	205 st	202 st	
Antal ställföreträdare i Älvsbyns kommun	47 st	48 st	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga	275	268	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år	247	246	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år	28	22	
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel granskade årsräkningar per den sista oktober	100 %	100 %	100 %

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	5 838	5 269	5 643	5 442	5 410
Verksamhetens kostnader	5 801	5 232	5 610	5 410	5 410
Kapitalkostnader	37	37	33	32	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	1 091	1 086	1 119	1 119	1 119
Piteå kommun	4 740	4 183	4 524	4 323	4 291
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	167	167	167
Intäkt som matchar löner helår 2023, kostnadsfördelas på Kommunstyrelsen Piteå kommun respektive Älvsbyns kommun	-167	-167	-167
Arvode ställföreträdare, engångsanslag	200		
Intäkt som matchar arvode ställföreträdare	-200		

Arvode ställföreträdare

Nämnden beviljas engångsanslag 2023.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Totalt			

Gemensam räddningsnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2021	2020	2019	2018	2017
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

— Ej bedömt 1 Målet ej uppfyllt 2 Målet delvis uppfyllt 3 Målet uppfyllt i hög grad 4 Målet helt uppfyllt

Nämnden är ny sedan 1 januari 2020. Den historiska bedömningen av de Strategiska områdena kommer från den tidigare räddningstjänstverksamheten i Piteå kommun. Då Piteå och Älvsbyn under 10 år samarbetat nära och samma räddningschef delat sin tid mellan kommunerna bedöms måluppfyllelsen i Älvsbyn vara likvärdig med Piteås.

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice

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

Den gemensamma räddningsnämndens 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.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ett led i att Piteå och Älvsbyn ska vara attraktiva orter 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 brandskyddet genom tillsyn. Vid olyckor och bränder snabbt och effektivt hindra och begränsa skador på människor, miljö och egendom.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Räddningstjänsten lägger fokus 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. En satsning för att presentera våra yrken för att bredda mångfalden planeras under året i samarbete med

Gemensam räddningsnämnd

samverkansgruppens fackliga representanter.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2021	Övergripande mål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Fokus på kärnverksamheten
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fokus på kärnverksamheten
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Fortsatt arbete med utbildning och information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta i sin tur ser vi ska fortsatt medföra att det är en naturlig del att se till att alla lika värde i vårt arbete med råd, information och utbildning, speciellt för barn och unga. Det ska även se till att vi fortsatt behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.
Livsmiljö		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Fokus på kärnverksamheten
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Arbeta aktivt med intäkter och kostnader och se över effektiviseringsmöjligheter för att undvika kostnadsökningar.

Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2021	Nämndsmål	2021	Arbete för ökad måluppfyllelse 2023
Utbildning, arbete och näringsliv		Öka barn och ungas kunskaper inom områdena brand, skydd och säkerhet		Erbjuda klasser i åk 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasiet utbildning i brandkunskap. Ta emot förskoleklasser på studiebesök.
		Medborgare och företag har god kunskap inom områdena brand, skydd och säkerhet		Erbjuda medborgare och företag utbildningar inom områdena brand, skydd och säkerhet. Ge råd och information och svara på frågor inom områden brand, skydd och säkerhet.
		Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser		Bedriva verksamheten enligt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Stärka samarbete med närliggande kommuner för att bedriva effektiva räddningsinsatser genom deltagande i Räddningssamverkan Nord.






Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)		99,6 %	Bättre än riket
Sjukfrånvaro, %	2 %	2,3 %	≤4,5 %

Gemensam räddningsnämnd

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023	
Andel heltidstjänster, %	97,9 %	100 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	1 484	1 980	<3 064 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100,1 %	99,8 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr	
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet		100	100	
Antal brandmänna- och ingenjörselever		3		
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet		699	1 500	
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet		100 %	100 %	
Antal bränder	730	730		
Antal bostadsbränder		46		
Antal trafikolyckor		105		

Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden har reviderats under 2021 och kommer löpande justeras av den gemensamma räddningsnämnden med beslutade index.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2021	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	58 874	58 123	54 344	54 037	53 930
Verksamhetens kostnader	56 070	55 263	52 108	51 946	51 925
Kapitalkostnader	2 804	2 860	2 236	2 091	2 005
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	11 387	11 598	10 869	10 807	10 786
Piteå kommun	42 427	43 325	43 475	43 230	43 144
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		2 600	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvesteringar</i>		2 600	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2023	2024	2025
Löner helår 2023	1 179	1 179	1 179
Intäkt som matchar löner helår 2023, kostnadsfördelas på Kommunstyrelsen Piteå kommun respektive Älvsbyns kommun	-1 179	-1 179	-1 179
Räddningssamverkan Nord	800	800	800
Intäkt som matchar Räddningssamverkan Nord, kostnadsfördelas på Kommunstyrelsen Piteå kommun respektive Älvsbyns kommun	-800	-800	-800
Priskompensation, engångsanslag	200		
Intäkt som matchar priskompensation, kostnadsfördelas på Kommunstyrelsen Piteå kommun respektive Älvsbyns kommun	-200		

Gemensam räddningsnämnd

Omfördelning från drift till investering

Omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår får göras med maximalt 500 tkr under förutsättning att Räddningsnämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord

Ramökning 800 tkr per år för deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord. Motsvarande intäktsbudget matchas mot ramökning kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 650 tkr per år (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

Investeringar, tkr

Investeringsram utrustning/fordon

Totalt

	2023	2024	2025
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
Totalt	2 600	2 600	2 600

Investeringsram maskiner/fordon:

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2023–2025 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Intäkter	590 471	590 421	590 471	590 421
Kostnader	-2 996 191	-3 050 028	-3 025 240	-3 035 618
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 405 720</i>	<i>-2 459 607</i>	<i>-2 434 769</i>	<i>-2 445 197</i>
Central pott till KS förfogande	-80 115	-92 049	-178 470	-264 640
Pensionsavs - individuell del	-94 048	-138 465	-136 675	-142 484
Pensionsskuldförändring	-6 802	-41 580	-21 502	3 045
Avskrivningar	-129 663	-133 446	-136 451	-137 531
Nettokostnader	-2 716 348	-2 865 147	-2 907 867	-2 986 807
Skatteintäkter	2 299 295	2 404 505	2 505 969	2 604 803
Utjämnings-/statsbidrag	480 459	468 973	484 321	485 190
Finansnetto	21 964	14 464	4 764	-5 136
Ränta pensionsavsättning	-6 129	-25 528	-11 539	-13 032
Årets resultat	79 241	-2 733	75 648	85 018
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
Disponering från RUR	0	2 733	0	0
Årets resultat efter disp från RUR	79 241	0	75 648	85 018

Ekonomiska mått

2023–2025

	MÅL	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	≥ 2%	2,85%	-0,10%	2,53%	2,75%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar exkl kredit	30	53	38	48	64

Kassaflödesbudget

2023–2025 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	79 241	-2 733	75 648	85 018
Justering för av-/nedskrivningar	129 663	133 446	136 451	137 531
Just övriga likviditetspå poster	106 979	205 573	169 716	152 471
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>315 883</i>	<i>336 286</i>	<i>381 815</i>	<i>375 020</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-91 075	-263 281	-137 570	-139 580
Medel fr löpande verksamhete	224 808	73 006	244 245	235 441
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-227 845	-398 056	-311 714	-275 114
Förskjutning investeringar	32 000	50 000	20 000	12 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-195 845	-348 056	-291 714	-263 114
Finansieringsverksamheten				
Förändring långfristiga skulder		250 000	150 000	200 000
Ökning långfristiga fordringar	30 000			
Medel fr finansieringsvhten	30 000	250 000	150 000	200 000
Förändring likvida medel	58 963	-25 051	102 531	172 327
<i>varav kommunen</i>	<i>56 163</i>	<i>-27 851</i>	<i>99 731</i>	<i>169 527</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2023–2025 (tkr)

	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anläggningstillgångar	3 092 637	3 307 247	3 462 510	3 588 093
Övriga omsättningstillgångar	614 750	614 750	614 750	614 750
Likvida medel kommunen	454 547	326 697	426 428	595 954
Likvida medel reservfond	32 730	35 530	38 330	41 130
Summa tillgångar	4 194 664	4 284 224	4 542 018	4 839 927
Eget kapital	2 745 474	2 742 741	2 818 389	2 903 407
varav årets resultat	79 241	-2 733	75 648	85 018
Avsättning pensioner	246 575	313 683	346 724	356 711
Långfristiga skulder	361 308	611 308	761 308	961 308
Kortfristiga skulder	841 307	616 492	615 597	618 501
Summa skulder, eget kapital	4 194 664	4 284 224	4 542 018	4 839 927

Driftbudget

2023–2025 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt				
Kostnader	3 613 366	3 672 216	3 655 696	3 667 821
Intäkter	1 207 646	1 212 609	1 220 927	1 222 624
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 405 720</i>	<i>2 459 607</i>	<i>2 434 769</i>	<i>2 445 197</i>
Central pott till KS förfogande	80 115	92 049	178 470	264 640
Pensionsavs - individuell del	94 048	138 465	136 675	142 484
Pensionsskuldförändring	6 802	41 580	21 502	-3 045
Avskrivningar	129 663	133 446	136 451	137 531
<i>Nettokostnader</i>	<i>2 716 348</i>	<i>2 865 147</i>	<i>2 907 867</i>	<i>2 986 807</i>
Kommunfullmäktige				
Kostnader	8 267	6 710	8 651	5 242
Intäkter	1 040	0	1 000	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>7 227</i>	<i>6 710</i>	<i>7 651</i>	<i>5 242</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	226 179	234 121	231 001	223 363
Intäkter	30 000	30 000	30 000	30 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>196 179</i>	<i>204 121</i>	<i>201 001</i>	<i>193 363</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 225</i>	<i>2 236</i>	<i>2 236</i>	<i>2 236</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>4 161</i>	<i>4 524</i>	<i>4 323</i>	<i>4 291</i>
Gemensam Räddningsnämnd				
Kostnader	44 893	47 109	46 864	46 778
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>41 259</i>	<i>43 475</i>	<i>43 230</i>	<i>43 144</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	1 118 199	1 136 991	1 135 289	1 133 742
Intäkter	173 219	167 754	167 754	167 754
<i>Nettokostnad</i>	<i>944 980</i>	<i>969 237</i>	<i>967 535</i>	<i>965 988</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	509 034	530 715	514 283	511 988
Intäkter	388 053	391 060	391 060	391 060
<i>Nettokostnad</i>	<i>120 981</i>	<i>139 655</i>	<i>123 223</i>	<i>120 928</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	146 099	149 047	147 646	144 935
Intäkter	14 675	14 575	14 625	14 575
<i>Nettokostnad</i>	<i>131 424</i>	<i>134 472</i>	<i>133 021</i>	<i>130 360</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	14 169	15 287	15 534	15 779
Intäkter	9 216	10 000	10 250	10 500
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 953</i>	<i>5 287</i>	<i>5 284</i>	<i>5 279</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	361 064	365 040	362 573	361 350
Intäkter	174 000	172 000	174 000	174 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>187 064</i>	<i>193 040</i>	<i>188 573</i>	<i>187 350</i>
Socialnämnden				
Kostnader	1 202 011	1 234 922	1 245 947	1 261 695
Intäkter	252 490	254 982	254 982	254 982
<i>Nettokostnad</i>	<i>949 521</i>	<i>979 940</i>	<i>990 965</i>	<i>1 006 713</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	-16 549	-47 726	-52 092	-37 051
Intäkter	161 319	168 604	173 622	176 119
<i>Nettokostnad</i>	<i>-177 868</i>	<i>-216 330</i>	<i>-225 714</i>	<i>-213 170</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2023–2025 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Behov 2023	Förslag 2023	Behov 2024	Förslag 2024	Behov 2025	Förslag 2025
Totalt						
Ramökning	100 042	28 840	98 912	8 850	98 912	9 850
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>100 042</i>	<i>28 840</i>	<i>98 912</i>	<i>8 850</i>	<i>98 912</i>	<i>9 850</i>
Kommunfullmäktige	580	580	0	0	0	0
Kommunfullmäktige utbildning ledarmöter	500	500	0	0	0	0
Revision utbildning ledarmöter	80	80	0	0	0	0
Kommunstyrelsen - KLF	20 913	5 960	20 463	5 650	20 463	6 650
Organisera arbetet med hållbar tillväxt	2 500		2 500		2 500	
Upphandlingsorganisation	7 500		7 500		7 500	
Informationssäkerhet	4 000		4 000		4 000	
		4 200		5 000		6 000
Samordning digitala plattformar samt rörliga utvecklingsmedel	2 800		2 800		2 800	
Ekonomiadministrativ organisation	1 000		1 000		1 000	
Brottsförebyggande arbete - ny lag	900		900		900	
Licenskostnader	800		800		800	
Partistöd, utbildning av nya ledamöter	450	450	0	0	0	0
Räddningssamverkan Nord, PK del av GRN		650		650		650
Priskompensation, PK del av GRN		160				
Bedömd prisökning, avtal	963	500	963	0	963	0
Gemensam räddningsnämnd	1 150	0	1 150	0	1 150	0
Utökad Räddningssamverkan Nord - ny lag	800	800	800	800	800	800
Intäkt Piteå och Älvsbyns kommuner RäddSAM Nord		-800		-800		-800
Bedömd prisökning, avtal	350	200	350	0	350	0
Intäkt Piteå och Älvsbyns kommuner för prisökningar		-200				
Barn- och utbildningsnämnden	7 103	1 300	7 103	0	7 103	0
Attraktiv arbetsgivare: Utökning antal rektorer	4 500	0	4 500	0	4 500	0
Bedömd prisökning, avtal	2 603	1 300	2 603	0	2 603	0
Fastighets- och servicenämnden	16 460	11 000	16 460	0	16 460	0
Bedömd prisökning, avtal	16 460	11 000	16 460	0	16 460	0
Kultur- och fritidsnämnden	2 878	1 600	2 878	1 200	2 878	1 200
Lindbäcksstadion, utökad driftsram	500	0	500	0	500	0
Uppvärmning konstgräs LF Arena	1 200	800	1 200	800	1 200	800
Fristadsmusiker	400	400	400	400	400	400
Ökat bidrag till föreningslivet, idrotts- och kultursektorn		0		0		0
Utökad budgetram KFN		0		0		0
Bedömd prisökning, avtal	778	400	778	0	778	0

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Samhällsbyggnadsnämnden	12 286	4 100	12 286	0	12 286	0
Kostnader för färdtjänst	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Etablering av inflyttarservice	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Bedömd prisökning, avtal	8 286	4 100	8 286	0	8 286	0
Miljö- och tillsynsnämnden	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Ökat tillsynsbehov	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Socialnämnden	36 172	4 100	36 172	2 000	36 172	2 000
Förändrat heltidsmått natttjänstgöring, nytt avtal	4 700		4 700		4 700	
Korttidsverksamhet för barn och unga (LSS), antal beviljade dygn	1 100		1 100		1 100	
Fast omsorgskontakt - ny lag, personalkostn	2 600		2 600		2 600	
Fast omsorgskontakt - ny lag, utbildningsinsatser	400		400		400	
Ökade hyreskostnader - carports hemsjukvården	500		500		500	
Parkeringsavgifter, Pitebo	300		300		300	
Daglig verksamhet för funktionsnedsatta	2 500		2 500		2 500	
Kompetensförsörjning/Attraktiv arbetsgivare. Ökad OB-ersättning	3 300	2 000	3 300	2 000	3 300	2 000
Attraktiv arbetsgivare - kompetensförsörjning. Införa ersättning för timmar mellan delade turer	4 600		4 600		4 600	
Validering undersköterskor, ESF-finansiering upphör	1 000		1 000		1 000	
Eventuell uteblivna statliga medel (ÄO-lyftet)	4 400		4 400		4 400	
Kontaktperson enligt LSS	1 600		1 600		1 600	
Behov av rehabilitering, tre årsarbetare	1 800		1 800		1 800	
Ny handledarorganisation	2 300		2 300		2 300	
Fältassistent - finansiering saknas fr o m 2023	700		700		700	
Bedömd prisökning, avtal	3 622	2 100	3 622	0	3 622	0
Priskompensation drivmedelspriser, inflation	750		750		750	
Överförmyndarnämnden	1 000	200	900	0	900	0
Extra resurs 50 % jan-april		0		0		0
Professionell ställföreträdare	600	0	600	0	600	0
Ideell ställföreträdare	150	0	50	0	50	0
Utbildningsinsatser ställföreträdare	50	0	50	0	50	0
Arvoden ställföreträdare höjt prisbasbelopp	200	200	200	0	200	0
EKB-avtal						

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2023–2025 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2023	Förslag 2023	Äskat 2024	Förslag 2024	Äskat 2025	Förslag 2025
Totalt						
Ramökning	2 936	2 000	23 692	15 500	37 153	32 000
Intäkter ökning	-84	0	-252	0	-418	0
Netto styrelser/nämnder	2 852	2 000	23 440	15 500	36 735	32 000
Kommunstyrelsens centrala pott	0	0	0	0	0	0
Kommunstyrelsen	565	0	2 250	0	2 375	0
Kommunledningsförvaltningen						
Årliga driftskostnader av ärendehanteringssystem	340	0	225	0	350	0
Årliga driftskostnader för Uppgradering möteshanteringssystem	225	0	225	0	225	0
Årliga driftskostnader för Förmånsportal	0	0	1 800	0	1 800	0
Årliga driftskostnader för nytt ärendehanteringssystem	0	0	0	0	?	0
Barn- och utbildningsnämnden	164	0	164	0	-46	0
Investeringsplan för lokaler och miljö	164	0	164	0	-46	0
Kultur- och fritidsnämnden	2 136	2 000	2 136	2 000	2 172	2 000
Hundrastgård	30	0	30	0	30	0
Liftkortssystem L-stadion	47	0	47	0	47	0
Trädplan					36	0
Kulturflygeln/Christinaprojektet Hyra	2 049	2 000	2 049	2 000	2 049	2 000
Utveckling lekpark, Badhusparken	10	0	10	0	10	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-64	0	-222	0	-378	0
Program för gång- och cykelvägar	10	0	10	0	10	0
Exploatering näringsliv	10	0	20	0	30	0
Transportenheten, intäkt matchar kapitalkostnader	-84	0	-252	0	-418	0
Socialnämnden	51	0	19 112	13 500	32 612	30 000
Digitala lås gruppbostäder	51	0	51	0	51	0
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre Skogsgården	0	0	13 500	13 500	27 000	30 000
Ny gruppbostad 1	0	0	5 561	0	5 561	

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 2023–2025 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2023	Förslag 2023	Äskat 2024	Förslag 2024	förslag 2025	Beslut 2025
Totalt						
Tillfällig Ramökning	6 990	2 150	8 995	0	4 720	0
Netto styrelser/nämnder	6 990	2 150	8 995	0	4 720	0
Barn- och utbildningsnämnden	275	0	150	0	350	0
Investeringsplan för lokaler och miljö	275	0	150	0	350	0
Fastighets- och servicenämnden:	4 790	2 150	4 995	0	4 370	0
Reinvestering 1, löpande anslag, pågående projekt	1 250	1 250	1 250	0	1 250	0
Stadshuset inkl parkering, pågående projekt	1 100	900	1 100	0	0	0
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	225	0	225	0	0	0
Klimatanpassning Fastigheter	150	0	150	0	150	0
Reinvestering 2, återtagande eftersatta	1 500	0	1 500	0	1 500	0
Trygghetspunkter	70	0	0	0	0	0
Konvertering belysning T8-T5	320	0	320	0	320	0
Inventarier skyddsrum	75	0	0	0	0	0
Solceller på Naturbruksgymnasiet	100	0	0	0	0	0
Ombyggnad kök Pitholm	0	0	450	0	0	0
Ny lokal - driftpersonal centrala stan	0	0	0	0	1 000	0
Ny lokal - driftpersonal Norrfjärden	0	0	0	0	150	0
Socialnämnden	1 925	0	3 850	0	0	0
Nytt verksamhetssystem, utbildning, lokaler, vikarier	1 925	0	3 850	0	0	0

Kommentarer driftbudget

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2023–2025, som fastslår att styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse 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. Engångsanslag för priskompensation 2023 till följd av kraftigt stigande inflation hösten 2022.

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:

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun.

Partistöd, utbildning nya ledamöter: Engångstillskott som avser hela mandatperioden. Överskott anslagsöversförs till nästkommande år med sista år 2026.

För nämndens egen prioritering: Ramtillskott om 4 200 tkr per år för nämndens egen prioritering av förstärkta resurser för kommunövergripande uppdrag.

Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord: total kostnadsökning 800 tkr per år för deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord. Motsvarande intäktsbudget matchas mot ramökning kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 650 tkr per år (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

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.

Fastighets- och servicenämnden:

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.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget

Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun.

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.

Uppvärmning konstgräs LF Arena: Nämnden beviljas ramtillskott på 800 tkr per år, övrigt ska nämnden klara genom omfördelning inom budgetram.

Fristadsmusiker: Engångsanslag beviljas med 400 tkr/år i tre års tid.

Miljö- och tillsynsnämnden:

Omfördelning från drift till investering: Beviljas ej. Redovisade investeringsbehov har tilldelats investeringsbudget för 2023.

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.

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.

För nämndens egen prioritering: Ramtillskott om 2 000 tkr per år för nämndens egen prioritering för att möta lagkrav.

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre och ny gruppbostad: Underlag för kommande års ramökning behöver specificeras och kompletteras.

Gemensam överförmyndarnämnd:

Arvode ställföreträdare: Nämnden beviljas engångsanslag 2023.

Gemensam räddningsnämnd:

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

Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord: Ramökning 800 tkr per år för deltagande i det gemensamma ledningssystemet Räddningssamverkan Nord. Motsvarande intäktsbudget matchas mot ramökning kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 650 tkr per år (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

Investeringsbudget
2023–2025 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Totalt				
Utgifter	250 314	304 056	281 431	207 131
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>250 314</i>	<i>304 056</i>	<i>281 431</i>	<i>207 131</i>
Varav lånefinansierat		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>250 314</i>	<i>304 056</i>	<i>281 431</i>	<i>207 131</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
Kommunfullmäktige				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	6 000	8 000	11 000	41 000
Utgifter KLF	11 700	6 625	5 400	11 650
<i>Nettoinvestering</i>	<i>17 700</i>	<i>14 625</i>	<i>16 400</i>	<i>52 650</i>
Gemensam räddningsnämnd				
Utgifter	2 600	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	86 133	105 700	92 000	73 500
<i>Nettoinvestering</i>	<i>86 133</i>	<i>105 700</i>	<i>92 000</i>	<i>73 500</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	60 600	56 200	46 100	54 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>60 600</i>	<i>56 200</i>	<i>46 100</i>	<i>54 300</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	16 131	18 031	3 731	3 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>16 131</i>	<i>18 031</i>	<i>3 731</i>	<i>3 731</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	0	250	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	27 150	30 650	36 950	20 350
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 150</i>	<i>30 650</i>	<i>36 950</i>	<i>20 350</i>
Socialnämnden				
Utgifter	40 000	76 000	83 650	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>40 000</i>	<i>76 000</i>	<i>83 650</i>	<i>0</i>
Gemensam överförmyndarnämnd				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kommunfullmäktige		0	0	0	0
Inga äskanden		0			
Kommunstyrelsen, central pott varav		6 000	8 000	11 000	41 000
Laddinfrastruktur elfordon			2 000	0	0
Samhällsutveckling (tidigare exploatering näringsliv o ökad befolkning		3 000	3 000	3 000	3 000
Effekter av myndighetsbeslut		3 000	3 000	3 000	3 000
Ishall				5 000	35 000
Kommunstyrelsen, KLF:		11 700	6 625	5 400	11 650
Investering och reinvestering verksamhetsdatorer och IT-infrastruktur	1	8 000	6 200	5 400	11 650
Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndsadm.	2		120	0	0
Uppgradering för ökad säkerhet i möteshanteringssystem	3		305	0	0
Införande av Förmånsportal	4		0	0	0
Nytt ärendehanteringssystem	5		0	0	0
Digitaliserad inköpsprocess		3 700			
Gemensam räddningsnämnd:		2 600	2 600	2 600	2 600
Investeringsram utrustn/fordon	1	2 600	2 600	2 600	2 600
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		86 133	105 700	92 000	73 500
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		433			
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	1	20 000	46 000	47 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola	2	36 700	49 700	41 000	18 500
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	1	4 000	10 000	4 000	8 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	1	25 000			
Investering förskollärardatorer	3				
Reinvestering Musik och dansskolan	4				
Reinvesteringar ospec inventarier fsk/grsk	5				

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Fastighets- och servicenämnden:		60 600	56 200	46 100	54 300
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		300	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån					
komponentredovisning		5 000	5 000	5 000	5 000
Takskada Norrmalmia, pågående		6 000	0	0	0
Ombyggnad tak Oden pågående		13 300	0	0	0
Reinvestering 1, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	1	16 000	25 000	25 000	25 000
Stadshuset inkl parkering, pågående proje	2	20 000	20 000	2 000	22 000
Christinaprojektet tak, pågående projekt	3		1 000	11 800	0
Konvertering köldmedium två produktion:	4		0	0	0
Klimatanpassning Fastigheter	5		0	0	0
Reinvestering 2, återtåg eftersatt underhå	6		0	0	0
Trygghetspunkter	7		1 400	0	0
Konvertering belysning T8-T5	8		2 000	2 000	2 000
Inventarier skyddsrum	9		1 500	0	0
Kultur- och fritidsnämnden:		16 131	18 031	3 731	3 731
<i>Från driftansl- ospec invest</i>		550	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		100	100	100	100
<i>Från driftanslag- konstparken</i>		81	81	81	81
Investeringsram ospecificerad					
(utbytesplan maskiner och fordon)	1	4 000	3 000	3 000	3 000
Nämndens egna prioritering		3 000			
Strömsundskanalen	2				
Frödrott LF (P)	3				
Hundrastgård (Ö)	4				
Liftkortsystem Lindbäcksstadion (Ö)	5				
Åkband (inbyggt) L-stadion (Ö)	6		3 500	0	0
Trädplan (Ö)	7				
Bokhyllor/inventarier Stadsbiblioteket	9				
Inventarier biblioteket Norrfjärden (Ö)	10				
Ljudanläggning ishall LF Arena	11				
Möbler Kulturflygeln (P)	8		500	0	0
Kulturflygeln/Christinaprojektet	12	8 400	10 300	0	0

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Miljö- och tillsynsnämnden:		0	250	0	0
Utrustning; läsplattor, luftmätning			250	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden:		27 150	30 650	36 950	20 350
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning		1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		50	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 300	3 500	2 800	3 300
Reinvesteringar gator och vägar	1	13 000	14 000	14 000	14 000
Transportenheten investeringsram fordon	2	2 000	1 500	1 500	1 500
Program för gång- och cykelvägar	3	0	0	0	0
Christina projekt - Infrastruktur	4	2 300	4 400	600	0
Stadsutveckling öster	5		4 500	11 500	0
Cirkulationsplats					
Svartuddsvägen/Sundsgatan	6			5 000	
Exploatering näringsliv	7		0	0	0
Lokalanpassning distansmöten	8		0	0	0
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på landsbygden	9	1 000	1 000	0	0
Tillgänglighetsanpassninga av busshållplatser	10		200	0	0
Öjagatan, inkl gc-vägar		4 000			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Socialnämnden:		40 000	76 000	83 650	0
Nytt särskilt boende för äldre, Skogsgården	1	32 000	69 000	68 650	0
Ny gruppbostad 1 inklusive projektering	2		1 000	15 000	0
Kyld tilluft	3				
Nytt verksamhetssystem	4				
Inventarier ny daglig verksamhet	5				
Reinvesteringar Soc	6		6 000	0	0
Digitala lås gruppbostäder samt digitala lås i medicinskåp	7				
Välfärdsteknik	8				
Digitala läkemedelsboxar i hemmet	9				
Ospecificerade investeringar	10				
Nämndens egna prioriteringar		8 000			
Gemensam överförmyndarnämnd:		0	0	0	0
Inga äskningar					
Nettoinvesteringar löpande pris		250 314	304 056	281 431	207 131
Varav lånefinansierat			250 000	150 000	200 000
Totalt egenfinansierade investeringar		250 314	54 056	131 431	7 131
Förskjutna investeringar, enl progn delår		-94 000			

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

Kommunfullmäktige har för avsikt att besluta om mer långsiktiga investeringsplaner för nämnderna. Det innebär att signal om investeringsmedel är betydande för kommande år. Åskade investeringar som inte beviljats anslag har om inget annat anges strukits p.g.a. 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. Större projekt som berör flera nämnder ska redovisas samordnat liknande Christinaprojektet.

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunstyrelsen, KLF

Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämnsadministration: Medel beviljas 2023, nämnden får återkomma kommande år.

Kommunstyrelsen, Central pott

Samhällsutveckling: Ny benämning sedan VEP 2022–2024 inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall: Kultur- och fritidsnämnden får återkomma kommande år.

Laddinfrastruktur kommunala elfordon: Medel reserveras i KS centrala pott i avvaktan på att Samhällsbyggnad, Fastighets- och serviceförvaltningen samt PiteEnergi utreder ansvarsuppdelningen sinsemellan.

Effekter av myndighetsbeslut: För delfinansiering av investeringsåtgärder till följd av myndighetsbeslut som ej kunnat förutses inför budgetprocessen t ex efter brandtillsyn.

Barn- och utbildningsnämnden:

Investeringsplan för lokaler och miljö samt övriga klamrade investeringar: Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel. Nämnden uppmanas redovisa en samlad utbytesplan för maskiner och fordon.

Fastighets- och servicenämnden:

Stadshuset parkering: Stadshuset skepp A samt ytor kring foajén beviljas medel 2023. Fördröjd takt för exteriöra delar såsom entré och parkering.

Köldmedium: Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.

Konvertering belysning T8-T5: Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.

Kultur- och fritidsnämnden:

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon, inklusive pistmaskiner. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel för de klamrade investeringarna.

Miljö- och tillsynsnämnden:

Ny teknik: Nämnden beviljas medel för ny teknik, såsom läsplattor och luftmätningstrustning, för egen prioritering.

Kommentarer investeringsbudget

Samhällsbyggnadsnämnden:

Mark- och fastighetsförvärv: Exklusive förvärv av naturmark

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Gång- och cykelvägar enligt plan: Utbyggnad av gång- och cykelvägar ingår till viss del i namngivna investeringar. Nämnden får återkomma kommande år.

Ny skyltning Öjeby kyrkstad: Åtgärderna får ingå i reinvesteringsram.

Stadsutveckling Öster: Fördröjd investeringstakt till följd av rådande marknadsläge; stigande räntor och lågkonjunktur. Stadsutvecklingen sker mer utdraget över tid med ett villakvarter i taget.

Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan: Investeringen framflyttad. Nämnden får återkomma kommande år.

Övrigt: Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår i Kommunstyrelsens centrala pott *Samhällsutveckling*.

Socialnämnden:

Ny gruppbostad: Investeringen framflyttad. Medel för projektering år 2023. Nämnden får återkomma med investeringsäskande kommande år.

Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel.

Gemensam räddningsnämnd:

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.



NYCKELTAL

Nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Arbetslösa ungdomar 18–24 år, % av registerbaserad arbetskraft	10,9 %	8,4 %	
- Öppet arbetslösa ungdomar 18–24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4 %	2,9 %	
- Sökande i program, ungdomar 18–24 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,9 %	5,6 %	
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	63 %		Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	33 %		Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika i gy 2, %	96 %		Årlig förbättring
Andel barn, 0–19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	3,5 %		Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	93 %	90 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	81 %	81 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	86 %	-	-
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0–20 år	479	437	
Andel simkunniga i åk 5, %	-	97 %	
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)			

Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Antal invånare	42 226	42 323	43 900
Antal invånare, stadsbygd	27 352	27 415	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 839	14 867	
Antal födda, stadsbygd	252	260	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	149	175	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	24 896	24 854	25 488
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)		84,7 %	Bättre än riket
Bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden, andel (%)		88,4 %	Bättre än riket
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)		99,6 %	Bättre än riket
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)		70,1 %	Bättre än riket
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	91 %	91 %	
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	83 %	83 %	
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	50,7 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	13,62 %		
Andel 20–64 år med eftergymnasial utbildning, %	37 %	38 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	83,6 %	83,4 %	
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)		91,1 %	Bättre än riket
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)		83,8 %	Bättre än riket
Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)		94 %	Bättre än riket
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	-	79 %	Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	226	247	Årlig förbättring <276

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	3	3	
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,9	10,7	
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	146	152	
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	94,8 %	95 %	

Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)		80 %	Bättre än riket
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)		72,6 %	Bättre än riket
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)		22,3 %	Bättre än riket
Antal inlägg i kommunfullmäktige			
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	6,9 %	7 %	Öka årligen
Arbetslösa utrikesfödda 16–64 år, % av registerbaserad arbetskraft	18 %	15,6 %	Lägre än riket
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16–64 år, % av registerbaserad arbetskraft	7,7 %	6,5 %	Lägre än riket
- Sökande i program utrikesfödda 16–64 år, % av registerbaserad arbetskraft	10,3 %	9,1 %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	151	100	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	81 %	92 %	
Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)		90,3 %	Bättre än riket
Man kan generellt lita på människor, andel (%)		70,9 %	Bättre än riket

Livsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,8	8,44	I nivå med riksnittet
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	68 %	69 %	Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	22 µg/m ³	18 µg/m ³	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	9 µg/m ³	9,4 µg/m ³	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,5	3,8	
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,16		
Andel fordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar (%)			
Andel fossilfria fordonskilometer av totalt antal fordonskilometer för respektive upphandlad eller avropad transport (%)			
Energianvändning per yta, kWh/kvm			
Utsläpp av växthusgaser vid byggnation kg (CO ₂ e)			
Antal initiativ för att använda giftfria och klimatneutrala produkter/år			
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)		96,3 %	Bättre än riket
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)		69,5 %	Bättre än riket
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,799	0,822	
Antal km gång- och cykelväg	117	118	
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,8	1	1
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)		95,4 %	Bättre än riket
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	68	48	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	68	48	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	84	77	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	24	26	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	60	51	

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)		76,7 %	Bättre än riket
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)		58,7 %	Bättre än riket
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)		73,8 %	Bättre än riket
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)		83,5 %	Bättre än riket
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)		97,3 %	Bättre än riket
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)		83,7 %	Bättre än riket
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)		66,5 %	Bättre än riket
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)		60,5 %	Bättre än riket

Personal

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1–100	-	83	
Sjukfrånvaro, %	6,7 %	6 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	88,5 %	89,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	515 395	520 012	Minska <504 675
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,9 %	94,5 %	
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	2,7		Öka årligen
Pensionsålder, medelvärde	64,1	64,2	65

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	23,8 mkr	-4,3 mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	5,5 %	6,7 %	2 %
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	46 %	49 %	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)		100 %	100 %

Basnyckeltal

Bibliotek

Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

Prestationer

Antal lån/besökare

Simhallar

Utbud

Antal simhallar/utomhus pool

Parker

Utbud

Antal kommunala parker

Nyckeltal

Prestationer

Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)

Personal

Årsarbetare, parker
Säsonganställda i juli, parker

Kostnader

Nettokostnad parker, kr/inv

Förskola

Utbud

Antal förskolor
Antal fristående förskolor

Efterfrågan

Antal barn i förskola
Antal barn i fristående förskola

Prestationer

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola

Personal

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %

Kostnader

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn
Kostnad förskola, kr/inv

Fritidsverksamhet

Utbud

Antal fritidshem i kommunen
Antal fristående fritids

Efterfrågan

Antal elever i fritidsverksamhet
Antal elever i fristående fritidsverksamhet

Prestationer

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

Personal

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

Grundskola

Utbud

Antal skolenheter

Nyckeltal

Utbud

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

Efterfrågan

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

Kostnader

Kostnad grundskola åk 1–9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1–9 hemkommun, kr/inv

Gymnasieskola

Utbud

Antal inriktningar, egen gy skola

Efterfrågan

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

Prestationer

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

Kostnader

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

Fastigheter

Utbud

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)

Antal lägenheter med rivningsklausul

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem

Antal lägenheter, särskilda boenden

Antal lägenheter, trygghetsboenden

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

Prestationer

Planerat underhåll kr/m2

Totalarea/inv

Felavhjälpande underhåll kr/m2

Energikostnad/m2

Måltidsservice

Utbud

Antal produktionskök

Nyckeltal

Utbud

Antal tillagningskök
Antal mottagningskök

Prestationer

Antal portioner

Personal

Årsarbetare, måltidsservice

Kostnader

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

Städ

Efterfrågan

Antal städtimmar internavtal

Personal

Årsarbetare, städ

Kostnader

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

Räddningstjänst

Utbud

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min
Antal räddningsvårn

Efterfrågan

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

Prestationer

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

Personal

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

Kostnader

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

Näringsliv

Efterfrågan

Antal lotsärenden

Prestationer

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

Personal

Årsarbetare, näringsliv

Kostnader

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

Konsument

Utbud

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

Efterfrågan

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

Prestationer

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

Personal

Årsarbetare, konsument

Kostnader

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

Vuxenutbildning

Efterfrågan

Andel invånare 20–64 år som deltar i vuxenutbildning

Prestationer

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)

Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning

Antal studerande SFI

Kostnader

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

Arbetsmarknad

Prestationer

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

Kostnader

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Flyktingsamordning

Utbud

Antal platser, ensamkommande barn

Prestationer

Antal inskrivna ensamkommande barn

Kostnader

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

Plan, bygg, mark

Efterfrågan

Antal bygglovsansökningar

Antal bygglov per aktuell mätperiod

Prestationer

Handläggningstid bygg, dagar

Trafik

Efterfrågan

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)

Antal resor med länstrafikens lokala linjer

Antal resor med tätortstrafiken

Kostnader

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

Livsmedelskontroll

Utbud

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll

Prestationer

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll

Kostnader

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

Hälsoskydd

Utbud

Planerade inspektioner, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd

Prestationer

Genomförda inspektioner, hälsoskydd

Antal kontrollerade tobaksobjekt

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd

Miljöskydd

Utbud

Planerade inspektioner, miljöskydd
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd

Prestationer

Genomförda inspektioner, miljöskydd
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd

Alkoholtillsyn

Utbud

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn

Prestationer

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn
Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd
Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn
Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn

Barn och familj

Efterfrågan

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år

Kostnader

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

Personal

Årsarbetare, stöd till försörjning

Kostnader

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

Personal

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård

Kostnader

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år

Personal

Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)

Kostnader

Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv

Äldreomsorg

Utbud

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

Efterfrågan

Antal personer som har hemsjukvård

Antal personer som har hemtjänst

Prestationer

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Personal

Årsarbetare, särskilt boende

Årsarbetare, ordinärt boende

Kostnader

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

Prestationer

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

Personal

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten



BUDGETANTAGANDEN

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2023–2025 och budget 2023 har bland annat följande förutsättningar beaktats:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2023–2025
- Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2022 samt 2022 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Månadsrapport april 2021 samt delårsrapport augusti 2022

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2023–2025 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 2023–2025. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas öka med 4,9 % för år 2022 och en aning svagare prognos för 2023 med ökning om 4,7 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i augusti 2022.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på att 2023 nå en befolkning på 42 505 invånare, med en årlig ökning om 0,4 % per år för planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2023 presenterades av SCB i augusti 2022.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2023 presenterades av SCB i augusti 2022.
- Kommunala fastighetsavgiften 2023 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i augusti 2022.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2022 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2022 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2023 är de preliminära avgifterna enligt SKR 42,75 % för år 2022 (39,25 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Budget oförändrad för år 2023.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2022 inkl. effekter av nytt pensionsavtal från och med 1 januari 2023. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.