

Riktlinjer inför verksamhetsplan 2024-2026



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Styr- och ledningssystem	5
Styr- och ledningsprocess	5
Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet.....	5
Styrkedja	6
Strategiska områden och övergripande mål	6
Analys	7
God ekonomisk hushållning.....	8
Planeringsprocess 2024-2026.....	9
Tidplan för verksamhetsplan 2024-2026 samt årsbudget 2024.....	9
Sammanfattning av årsredovisning och omvärldsanalys.....	10
Mål inför budgetarbetet.....	11
Prioriterade mål.....	11
Målvärde för ekonomi	11
Målvärde för kompetensförsörjning.....	11
Mål för koncernen.....	11
Ekonomiska förutsättningar för planperioden	12
Resultatbudget.....	12
Driftbudget nämnder	13
Investeringsbudget kommunen.....	13
Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag	13
Uppdrag	14
Uppdrag till kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB.....	14
Övriga uppdrag i verksamhetsplanen.....	15
Bilaga 1 - Nyckeltal per strategiskt område	16
Barn och unga - vår framtid.....	16
Utbildning, arbete och näringsliv.....	16
Demokrati och öppenhet.....	17
Livsmiljö	17
Personal	18
Ekonomi.....	18
Bilaga 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.....	20
Bibliotek.....	20
Simhallar.....	20
Parker	20
Förskola	20
Fritidsverksamhet	21
Grundskola.....	21
Gymnasieskola.....	21
Fastigheter	22
Måltidsservice	22
Städ	22
Räddningstjänst.....	22
Näringsliv	23
Konsument.....	23
Vuxenutbildning	24
Arbetsmarknad.....	24
Flyktingsamordning.....	24

Plan, bygg, mark	24
Trafik	24
Livsmedelskontroll	25
Hälsoskydd	25
Miljöskydd.....	25
Alkoholtillsyn	25
Barn och familj.....	26
Ekonomiskt bistånd.....	26
Missbruks- och beroendevård	26
Stöd till personer med funktionsnedsättning	26
Äldreomsorg.....	27
Överförmyndarverksamhet.....	27
Bilaga 3 - Beräkningsgrunder	28
Bilaga 4a - Ramneddragningar	29
Bilaga 4b - Ramtillskott.....	30
Bilaga 5 - Resultatbudget/-plan.....	31
Bilaga 6 - Kassaflödesbudget/-plan	32

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

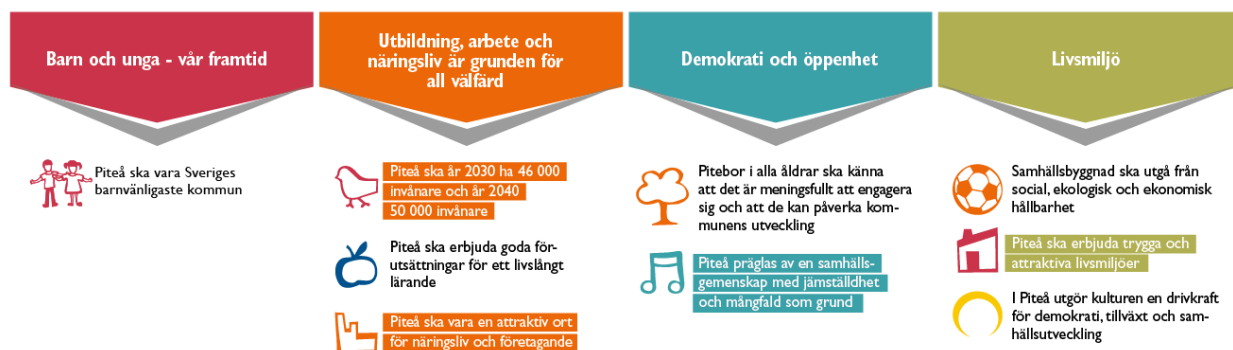
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, 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 2024-2026 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 samverkansstrukturer 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 ■ I Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, 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.

Planeringsprocess 2024-2026

Tidplan för verksamhetsplan 2024-2026 samt årsbudget 2024

Aktiviteter och beslut, jan-nov	Dag	Datum
Riktlinjekonferens ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer 2024-2026	tor	2023-01-19
Återkoppling Riktlinjekonferens	tor	2023-02-09
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2024-2026	mån	2023-03-06
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2024-2026	mån	2023-03-20
Budgetmaterial från styrelse/nämnder (Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget)	tis	2023-05-02
Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd	tis	2023-05-09
Budgetberedning - planeringsförutsättningar, genomgång material	mån	2023-05-15
Budgetberedning - genomgång förslag	ons	2023-05-17
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	tis	2023-05-30
Kommunstyrelsen	ons	2023-06-07
Central samverkansgrupp (MBL)	tor	2023-06-08
Kommunfullmäktige	mån	2023-06-26

Fastställande av budget, verksamhetsplan samt skattesats	Dag	Datum
Budgetmaterial från bolagen	mån	2023-10-02
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	mån	2023-10-23
Kommunstyrelsen	mån	2023-11-06
Kommunfullmäktige, inkl. koncernbudget	mån	2023-11-27

Sammanfattning av årsredovisning och omvärldsanalys

Piteå kommuns omvärlds- och framtidsanalys 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.

Teknikutvecklingen är fortsatt väldigt snabb där bland annat VR-teknik och AI-verktyg för kreativa användningsområden som text och bild generering börjar vara färdiga produkter. Kriget i Ukraina tillsammans med Corona pandemins eftereffekter har skapat en hög inflation som minskar befolkningens köpkraft. Ett antal stora industrisatsningar framförallt inom miljöteknikområdet och grönenergi i Piteå och närområdet kommer få betydande effekter på Piteå utveckling. För att ta tillvara på de möjligheter det ger och 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.

Omvärldsanalysen lyfter bland annat:

- Piteå behöver vara en attraktiv kommun där familjer vill bo och 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.
- Modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är 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.
- Coronapandemin har skapat nya beteendemönster. Hemarbete, distansmöten och E-handel stärker attraktiva boendeorter.
- 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 arbetssätt.

Kompetensförsörjningen som redan idag är en stor utmaning i många av våra verksamheter kommer att kräva insatser och aktiviteter både i förvaltningarna och på kommunövergripande nivå. Handlingsplanerna som varje förvaltning utarbetat kommer att vara ett stöd för planeringen av insatser och aktiviteter. Ett aktivt arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron, skapa förutsättningar för ett förlängt arbetsliv och att fler ska arbeta upp till heltid, är viktiga områden att fokusera på. Utöver det behöver verksamheterna utveckla nya arbetssätt där man med stöd av modern teknik kan frigöra tid för arbetsmoment som inte går att automatisera. Piteå kommun behöver vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda villkor, ger möjlighet till utveckling och som verkar för en bra kultur på arbetsplatserna.

Piteå kommun har drygt 4 100 månadsanställda varav 79 procent kvinnor och 21 procent män. Av kommunens medarbetare är sex procent utrikesfödda. Tiden under och efter pandemin har präglats av en omfattande frånvaro på de arbetsplatser där man inte haft möjlighet att arbeta hemifrån. Samtidigt utgör möjligheten att arbeta hemifrån en risk för sjuknärvaro, att man arbetar trots att man är sjuk. Sjukfrånvaron under 2022 är 6,9 procent men även uttaget av VAB (vård av barn) har varit stort framförallt under hösten. Fortsatt aktiva åtgärder och aktiviteter behövs för att minska sjukfrånvaron samt ett fortsatt arbete för en god arbetsmiljö är viktiga områden. Medelåldern är 46,0 år och de som gått i pension är i snitt 64,1 år jämfört med 64,2 för 2021. Andelen med heltidsanställning är relativt hög, men det är fortsatt många som valt att arbeta mindre, som utgör en arbetskraftsreserv i organisationen.

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt mycket osäkra. Ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur och beräkningen av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden ändras fortlöpande. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att utvecklas negativt under 2023 därefter är prognosen en svag positiv utveckling. Efterfrågan på kommunal service i olika former kommer troligen att öka kommande år.

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2023 uppgår resultatet till -2,7 mkr med beslut om disponering av Resultatutjämningsreserv för att nå ett budgeterat nollresultat. I bokslutet 2022 ingår anslagsöverföring till 2023 av driftmedel engångs till nämnder om 5,5 mkr. Ny beräknad finansiering förbättrar budgeterat resultat till 27,4 mkr. Därutöver anslagsöverförs 84,4 mkr till investeringsbudget 2023.

Mål inför budgetarbetet

Prioriterade mål

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

Målvärde för ekonomi

- Resultatet ska uppgå till minst 2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär en höjning mot föregående år och en årlig resultatnivå om minst 58 mkr beräknat på 2023 års skatter och generella statsbidrag.
- Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
- Huvudprincipen är att Piteå kommun endast lånar till långsiktigt hållbara investeringar som matchar behov i den gröna omställningen, välfärds- och samhällsutvecklingen.
- Piteå Kommunföretag AB bedriver sin löpande verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun

Målvärde för kompetensförsörjning

- Sjukfrånvaro på max 5,5 procent vid utgången av 2025
- Öka andelen som arbetar heltid till 95 % vid utgången av 2024
- Öka faktisk ålder för pensionsavgång till 65 år vid utgången av 2025, under förutsättning att särskilda insatser beslutas.

Mål för koncernen

Piteå Kommunföretag AB med dotterbolagen; AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB omfattas av

- Piteå kommuns vision, strategiska områden samt riktade övergripande mål
- Koncernen Piteå Kommunföretag ABs strategiska plan med tillhörande mål
- Bolagsordningar samt ägardirektiv
- Årlig utdelning till ägaren om 50 % av årets resultat, minst 10 mkr. Fastställs i strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB.

Ekonomiska förutsättningar för planperioden

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat. Målvärde för nyckeltalet Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag har sedan 2017 varit 1,5 - 2,0 %. Inför 2023 har målvärdet åter höjts till minst 2 %. Kommunens resultat har de senaste fem åren överstigit målvärdet och motsvarat 2,7 % (2018), 3,5 % (2019), 5,5 % (2020), 6,8 % (2021) och 5,6 % (2022) av skatter och generella statsbidrag. De goda resultaten har till stora delar sina förklaringar i statliga insatser av engångskaraktär.

Resultatet år 2022 om 160 mkr innefattar jämförelsestörande poster om 26 mkr. Målvärdet för året klaras med god marginal även exklusive jämförelsestörande poster. Beslutad budget för 2023 har en resultatnivå som ligger under målvärdet om minst 2 % av skatter och generella statsbidrag.

Tillväxttakten har legat på relativt hög nivå under 2022 men kommer nu att bromsa in till följd av konjunkturavmattningen. Lågkonjunkturen kommer med största sannolikhet att bita sig fast under 2023-2024 och tidigast 2025 kan konjunkturen sakta vända uppåt igen. Skatteunderlaget förväntas växa i en långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren. Bedömningen är att konjunkturen fortsatt kommer vara dämpad under stora delar av planperioden. Det medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare.

Behoven av välfärdstjänster inom framför allt äldreomsorgen fortsätter att öka och såväl nettokostnadsutvecklingen som skatteintäkterna har ökat under 2022. Ökningstakten för nettokostnaderna är till stor del orsakad av den höga inflationen och är svåra att strama åt på kort sikt.

Kommunkoncernen står kommande år inför omfattande behov av investeringar för att möta samhällsutvecklingen där fastigheter och infrastruktur behöver förnyas och förbättras samt demografikutvecklingen med allt fler äldre medborgare. Det är en utmaning att klara den väntade volymökningen av äldre med omsorgsbehov samt de stora investeringsbehoven inom kommunkoncernen och samtidigt ha en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling i kommunen.

De relativt stora pensionsavgångarna och därmed en pågående generationsväxling inom de kommunala verksamheterna kommer fortsatt innebära ökade kostnader.

Sammantaget är det därför väsentligt att kommunen arbetar mot de prioriterade målen för att skapa förutsättningar för en fortsatt långsiktigt god ekonomi.

Resultatbudget

Finansiering - Skatteprognoser och befolkningsprognoser

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Regioners prognoser som presenteras fem gånger år 2023 (februari, april, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån befolkningssiffror första november. Inför planperioden råder relativt stor osäkerhet om skatteunderlagsprognosernas utveckling, tillgången på arbetskraft kommande år samt prognoser om volymförändringar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Verksamhetsplanen för 2023-2025 baseras på en befolkningsökning om 0,4 % för respektive år. Utfallet för 2022 blev en befolkningsökning om 0,09 %, vilket understiger budgetens beräkningsunderlag och det medför lägre skatteintäkter än beräknat. Den senaste befolkningsprognosen togs fram senhösten 2020 utifrån basåren 2010-2019. Prognosen indikerar en befolkningstillväxt om knappt 1 000 personer fram till år 2030, vilket motsvarar en genomsnittlig ökning om 0,2 % per år. Under våren 2023 kommer en ny befolkningsprognos att tas fram inför beslut om Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024-2026.

Pott till kommunstyrelsens förfogande

I verksamhetsplan 2023-2025 har budget avsatts för löneökningar, jämställd arbetsgivare (t o m 2024), kapitalkostnader m.m. När årlig löneöversyn är fastställd och godkänd av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fördelas budgetmedel till nämnderna.

Resultatutjämningsreserv (RuR)

Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RuR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven.

I samband med 2022 års bokslut föreslås ingen avsättning till resultatutjämningsreserven, eftersom ett lagförslag ligger om avveckling av resultatutjämningsreserven och införande av ny resultatreserv utan koppling till konjunkturförändringar.

Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 275,0 mkr.

Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. I samband med årsbokslut 2021 tillfördes 60 mkr till fonden. Vid utgången av 2022 värderades reservfonden till 398 mkr.

Under året har pensionsskulden i balansräkningen ökat och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2023 tillskjuta motsvarande medel till fonden om 30 mkr.

Kommunstyrelsen har ett uppdrag att förtydliga indelningen av Reservfonden avseende de två delområdena för pensionsfondering med placeringar på längre sikt och fondering för investeringar med placeringar på kortare sikt. Uppdraget innefattar även en revidering av berörda styrande dokument.

Driftbudget nämnder

Kostnadseffektivitet

Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt, med återhållsamhet och i samverkan med andra. I det fall nämnderna äskar utökning av budgetramar ska nämnden presentera skäl för detta som exempelvis nya lagkrav, stor förändrad volymökning eller andra starkt vägande skäl.

Nämnderna ska förbereda för den omfördelning som behövs mellan nämnder som behövs för att klara demografiutmaningen samt för att på bästa sätt matcha den gröna omställningen, välfärds- och samhällsutvecklingen i Piteå och regionen.

- **Taxor och avgifter**
Vissa taxor är kopplade till index med årliga justeringar. Maxtaxor justeras efter beslut av regering/ riksdag. Principen för övriga taxor är att de ska prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga engångshöjningar. Nämnderna ska ge förslag på taxeförändringar och det ska redovisas till budgetberedningen. Syftet är att säkerställa framtida finansiering av den kommunala verksamheten.
- **Anslagsbindningsnivå**
Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå.

Investeringsbudget kommunen

Det är väsentligt att ha god framförhållning och långsiktig planering av investeringar. I syfte att stärka Piteås attraktionskraft i konkurrensen om invånarna, arbetskraften och näringslivet står kommunen inför strategiskt viktiga investeringar inom områden som skolstruktur, vård- och omsorgsboende och infrastruktur.

- Kommunen står inför omfattande investeringsbehov kommande år. Beslutad Verksamhetsplan för 2023-2025 innefattar investeringsbudget om 304 mkr år 2023, 281 mkr år 2024 och 207 mkr år 2025 ligger som grund inför kommande investeringsbeslut i Verksamhetsplan 2024-2026. Behov finns att ta höjd för framtida investeringsprojekt avseende större etableringar, den gröna omställningen och välfärds- och samhällsutvecklingen. Totalt investeringsutrymme, för egenfinansierad samt lånefinansierad del, per år för planperioden är ca 350 mkr. Utrymmet mellan tidigare beslutade investeringar och totalt investeringsutrymme kommer Kommunstyrelsen ha ett samordningsansvar för.
- Internräntan för 2024 följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation och fastställs till 2,50 %. Det är en höjning med 1,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2023 (1,25%).

Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser. Utförligare information kring beräkningsgrunder återfinns i bilaga 3 Beräkningsgrunder.

Historiskt utfall avseende ramjusteringar återfinns i bilaga 4a Ramneddragningar och 4b Ramtillskott. Utgångsvärdet till riktlinjerna avseende Budget- och kassaflöde för planperioden återfinns i bilaga 5 Resultatbudget/-plan 2024-2026 och bilaga 6 Kassaflödesbudget/-plan 2024-2026.

Uppdrag

Uppdrag till kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB

Hållbar utveckling genom Agenda 2030

Piteå ska driva utvecklingen mot 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 bäring på vår landsbygd. Utöver detta skall Piteå kommun skapa sig resurser att noggrant 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. Ledningsuppdragets huvudfokus är att få vår verksamhet att bidra till ökad inflyttning av personer i arbetsför ålder.

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 12 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.

Av de fyra prioriterade är tillväxtmålet extra viktigt att jobba mot utifrån de satsningar som görs i norra Sverige.

Övriga uppdrag i verksamhetsplanen

Nämnderna övertar ansvaret för basnyckeltalen

Basnyckeltalen ska från med Verksamhetsplan 2024-2026 beslutas av respektive nämnd.

Respektive nämnd får i uppdrag att som en del av nämndens förslag till verksamhetsplan och budget införliva kvalitetsnyckeltal kopplade till nämndens verksamhet/grunduppdrag i nämndens förslag till verksamhetsplan och budget.

Bilaga I - Nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	8,4 %	7,8 %		
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	2,9 %	2,7 %		
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,6 %	5,1 %		
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	-		-	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	-		-	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	-		-	Årlig förbättring
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	2,6 %			Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	96 %		
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	81 %	88 %		
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	437	217		
Andel simkunniga i åk 5, %	97 %	95 %		
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		84,5 %		
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		81,8 %		
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		87,1 %		

Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Antal invånare	42 323	42 362	43 900	44 200
Antal invånare, stadsbygd	27 415			
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 867			
Antal födda, stadsbygd	260			
Antal födda, landsbygd/glesbygd	175			
Arbetskraftens storlek 16-64 år	24 854	24 783	25 488	25 631
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 %			
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 (%)				
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)				
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	38 %			
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	83,4 %	85,8 %		
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	91,1 %	-		Bättre än riket -

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
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)	247	276	<276	Årlig förbättring
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	3	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	10,7			
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	152	185		
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	95 %			

Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
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		266		
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	7 %			Öka årligen
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15,6 %	14,9 %		Lägre än riket
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,5 %	6,3 %		Lägre än riket
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,1 %	8,6 %		Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	100	56		
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	92 %	79 %		
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 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,44	9,81		I nivå med rikssnittet
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	69 %	64 %		Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	18 µg/m3	20,1 µg/m3		
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	9,4 µg/m3	9,8 µg/m3		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,4		
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv				
Andel fordon som drivs av fossilfria bränslen av kommunens totala antal bilar (%)				30 %
Andel fossilfria fordonskilometer av totalt antal fordonskilometer för respektive upphandlad eller avropad transport (%)				
Energianvändning per yta, kWh/kvm				
Utsläpp av växthusgaser vid byggnation kg (CO2e)				
Antal initiativ för att använda giftfria och klimatneutrala produkter/år				

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
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	0,822	0,83		
Antal km gång- och cykelväg	118	133		
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1	1,5	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	48	8		
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	48	5		
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	3		
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	77	38		
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	26	17		
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	51	21		
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 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	83	-		
Sjukfrånvaro, %	6 %	6,9 %	≤4,5 %	4,5 % 2023 5,5 % 2025 ≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	89,5 %	89,6 %	≥95 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	520 012	485 651	<485 651	Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	94,5 %	95,2 %		
Subventionerade anställningar, andel (%)	0,6 %	0,4 %	0,4 %	Öka årligen
Pensionsålder, medelvärde	64,2	64,1	65	65

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-4,3 mkr	-28 mkr	≥0 mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	6,7 %	5,6 %	2 %	

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2023	Målvärde 2024
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	49 %	50,8 %		Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggnade och strategiskt långsiktiga investeringar.
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	100 %	100 %	100 %	

Bilaga 2 - Verksamhetsbeskrivande 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

Prestationer

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

Personal

Årsarbetare, parker

Säsongsanställda 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

Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, lägeskommun, antal

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

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

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

Utbud

Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min
Antal räddningsvårn

Efterfrågan

Antal uttryckningar 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 flyktningmottagande, 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

Bilaga 3 - Beräkningsgrunder

Allmänt om statistik och indikatorer

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser.

Kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser och utgå ifrån Sveriges officiella statistik. Det är viktigt att nämnder och bolag använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer, använd i första hand Stratsys som kan kopplas mot nyckeltalen i Kolada. Kommunens statistikansvarige kan även bistå med specialbeställningar av statistik samt områdesindelad statistik.

Kommuninvånarregistret (KIR) är den databas där aktuell befolkning registreras. KIR ska endast användas för planering i aktuell tidsperiod eller för en mycket väl avgränsad geografisk yta.

Kontaktperson: Henrik Franklin

Geografisk information (GIS)

Det är viktigt att använda samma källa för geografisk information. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat.

Kontaktperson: Krister Vikström eller Margareta Erstam

Bilaga 4a - Ramneddragningar

Neddragningar av ramar (driftbudget, tkr)

	2016-2019	2020	2021	2022	2023
Kommunfullmäktige	-14		-34		
Revision	-7		-15		
Kommunstyrelsen	-3 991		-2 663		
Barn- och utbildningsnämnden	-9 703		-7 179		
Fastighets- och servicenämnden	-2 837		-2 272		
Kultur- och fritidsnämnden	-1 596		-1 197		
Räddningsnämnden	-530		0		
Miljö- och tillsynsnämnden	-60		-43		
Samhällsbyggnadsnämnden	-2 735		-2 962		
Socialnämnden	-3 801		-1 323		
Överförmyndarnämnden	-35		0		
Summa ramneddragning styrelse/nämnder	-25 309	0	-17 688	0	0

Bilaga 4b - Ramtillskott

Ramtillskott (driftbudget, tkr)

	2016-2019	2020	2021	2022	2023	2016-2023
Kommunfullmäktige						
- ramökning	171					171
- engångsanslag	100			2 100	800	3 000
Revision						
- ramökning						0
- engångsanslag	1 030				80	1 110
Kommunstyrelsen centralt						
- ramökning	3 300					3 300
- engångsanslag	19 450			3 000	3 000	25 450
Kommunledningsförvaltningen						
- ramökning	3 700				7 325	11 025
- engångsanslag	1 714	3 250	2 000	3 800	4 910	15 674
Barn- och utbildningsnämnden						
- ramökning	12 835	750				13 585
- engångsanslag	7 150	250	2 519	1 744	1 300	12 963
Fastighets- och servicenämnden						
- ramökning	550					550
- engångsanslag	680			5 000	13 150	18 830
Kultur- och fritidsnämnden						
- ramökning	2 290				2 800	5 090
- engångsanslag	2 650		5 440	2 500	3 300	13 890
Räddningsnämnden						
- ramökning						0
- engångsanslag	100					100
Miljö- och tillsynsnämnden						
- ramökning						0
- engångsanslag			250			250
Samhällsbyggnadsnämnden						
- ramökning	611	450	1 581	2 450		5 092
- engångsanslag	2 000		1 000	2 500	4 850	10 350
Socialnämnden						
- ramökning	55 457	29 600		12 000	2 000	99 057
- engångsanslag	6 150		500	500	2 100	9 250
Överförmyndarnämnden						
- ramökning	441			200		641
- engångsanslag	550					550
Summa nämnder/styrelse	120 929	34 300	13 290	35 794	45 615	249 928
- varav ramökning	79 355	30 800	1 581	14 650	12 125	138 511
- varav engångsanslag resp år	41 574	3 500	11 709	21 144	33 490	111 417

Bilaga 5 - Resultatbudget/-plan

Resultatbudget/-plan (tkr)

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
VEP 2023-2025:			
Verksamhetens intäkter	590 421	590 471	590 421
Verksamhetens kostnader	-3 050 028	-3 025 240	-3 035 618
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-2 459 607</i>	<i>-2 434 769</i>	<i>-2 445 197</i>
Central pott till KS förfogande	-92 049	-178 470	-264 640
Pensioner individuell del	-138 465	-136 675	-142 484
Pensionsskuldförändring	-41 580	-21 502	3 045
Avskrivningar	-133 446	-136 451	-137 531
Verksamhetens nettokostnader	-2 865 147	-2 907 867	-2 986 807
Skatteintäkter	2 404 505	2 505 969	2 604 803
Generella statsbidrag och utjämning	468 973	484 321	485 190
Finansnetto	14 464	4 764	-5 136
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-25 528	-11 539	-13 032
Årets resultat inkl reservfond	-2 733	75 648	85 018
varav ränteintäkter reservfond	2 800	2 800	2 800
Disponering från RUR	2 733	0	0
Årets resultat efter disp från RUR	0	75 648	85 018
KFs beslut till Anslagsöverföring år 2023:			
Anslag till nämnderna	-5 460	0	0
<i>Finansiering:</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2022	26 000		
Skatteunderlag ny prognos 2023	-4 746	-7 952	-17 719
Definitiv kostnadsutjämning 2023	14 788	12 164	15 055
Definitiv LSS-utjämning 2023	1 513	1 519	1 525
Kommunal fastighetsskatt ny prognos 2023	-1 929	-1 066	-1 066
S:a finansiering	35 626	4 665	-2 205
Återföring disponering från RUR	-2 733		
Nytt resultat 2023-2025	27 433	80 313	82 813
Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag	0,95 %	2,68 %	2,68 %

Bilaga 6 - Kassaflödesbudget/-plan

Kassaflödesbudget/-plan (tkr)

	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
Den löpande verksamheten			
Årets resultat enligt VEP 2023-2025	-2 733	75 648	85 018
KFs beslut till anslagsöverföring, drift	-5 460	0	0
KFs beslut till anslagsöverföring, finansiering	35 626	4 665	-2 205
Nytt årets resultat	27 433	80 313	82 813
Justering för av- o nedskrivningar	133 446	136 451	137 531
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	205 573	169 716	152 471
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	366 452	386 480	372 815
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-263 281	-137 570	-139 580
Kassaflöde från den löpande verksamheten	103 171	248 910	233 235
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-398 056	-311 714	-275 114
KFs beslut till anslagsöverföring, investeringar	-84 442		
Förskjutning investeringar	90 000	20 000	12 000
Investering i finansiella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-392 498,0	-291 714	-263 114
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar	250 000	150 000	200 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	250 000,0	150 000	200 000
Årets kassaflöde	-39 327,0	107 196	170 121
varav kommunen	-42 127,0	104 396	167 321
varav reservfond	2 800,0	2 800	2 800
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	138 465	136 675	142 484
Pensionsskuld förändring	41 580	21 502	-3 045
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	25 528	11 539	13 032
<i>Summa</i>	<i>205 573</i>	<i>169 716</i>	<i>152 471</i>
<i>Förändring kortfristiga skulder:</i>			
Utbetalning pensioner individuell del föregående år	-263 281	-137 570	-139 580
<i>Summa</i>	<i>-263 281</i>	<i>-137 570</i>	<i>-139 580</i>

