

§269

**Budget 2020 och
Verksamhetsplan (VEP)
2020-2022 samt
kommunal skattesats**

I9KS547

Verksamhetsplan 2020-2022

Årsbudget 2020



Piteå kommun

Innehållsförteckning

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

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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

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

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

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

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

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

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

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

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

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

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

Styrkedja

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



Strategiska områden och övergripande mål

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

Styr- och ledningssystem



Mänskliga rättigheter

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

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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




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

Prioriterade mål

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




Riktade övergripande mål

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

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

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

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

Ej bedömt
 I Målet ej uppfyllt

 2 Målet delvis uppfyllt
 3 Målet uppfyllt i hög grad

 4 Målet helt uppfyllt

Analys

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

Grund för analysen

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

Redovisning av nyckeltal under året

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

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

God ekonomisk hushållning

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

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

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

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

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

Makroekonomisk utblick

Globala tillväxten dämpas

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

Planeringsförutsättningar

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

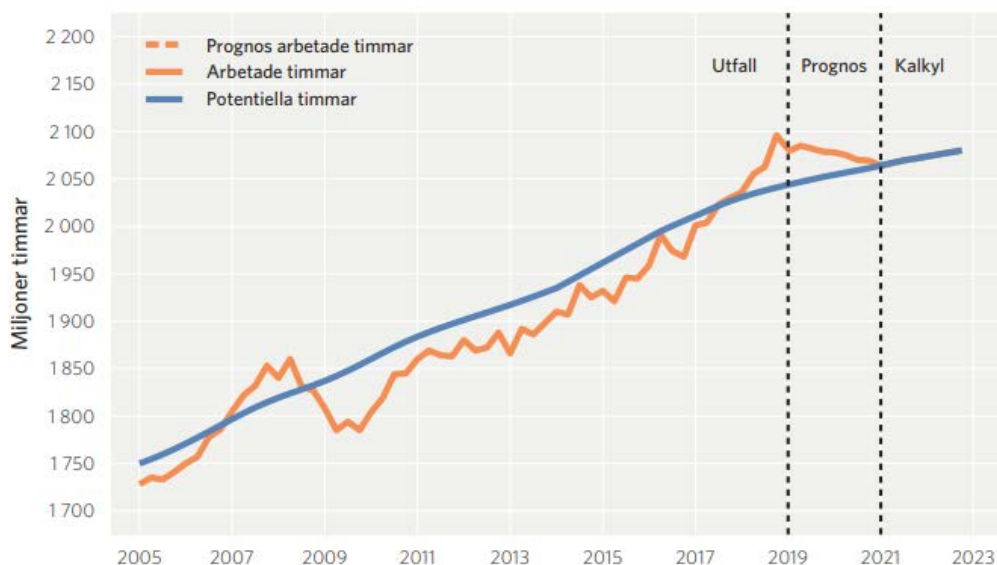
Avmattning även i Sverige

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

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

Arbetade timmar

Miljoner timmar per kvartal



Källa: Statistiska centralbyrån och Sveriges Kommuner och Landsting.

Riksbanken, inflationen och kronan

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

Offentlig skuldsättning

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

Finansieringsgap i kommunsektorn allt större utmaning

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

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

Planeringsförutsättningar

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

Skatteunderlaget utvecklas långsammare

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

Procentuell förändring

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

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Landsting.

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

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

Tillägg efter KF beslut juni 2019

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

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

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

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

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

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Personal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tillägg efter KF beslut juni 2019

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

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

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

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

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

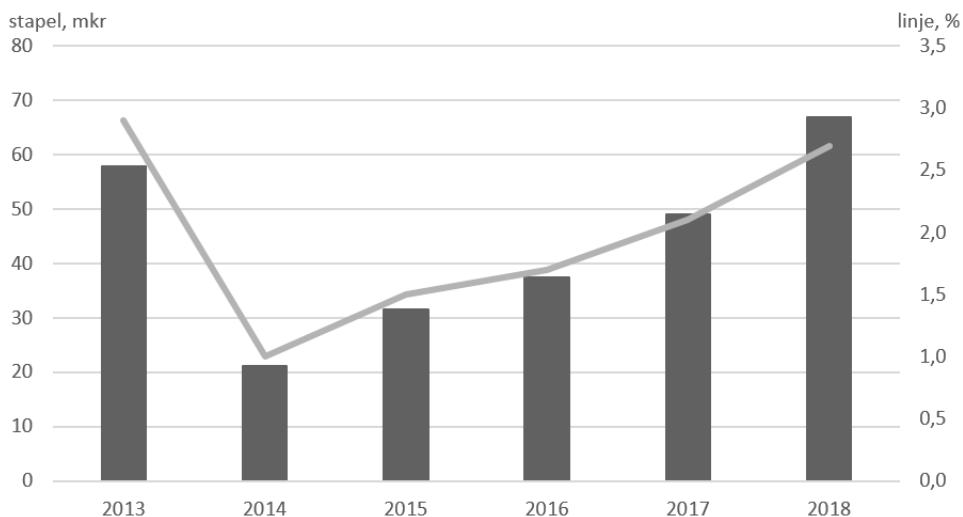
Ekonomi

Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

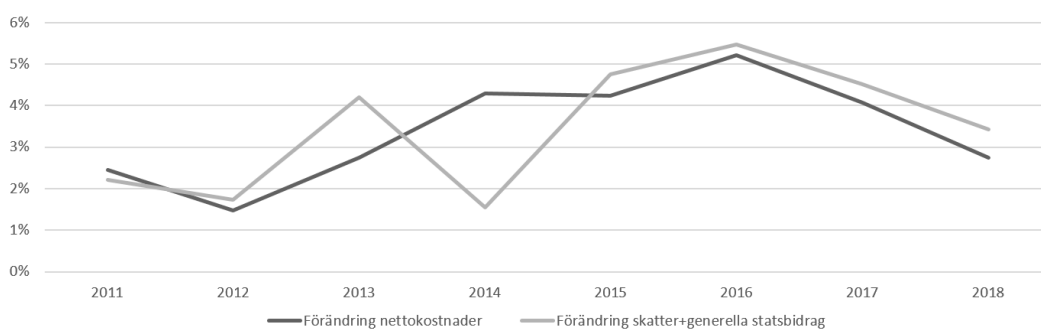
Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat och de två senaste åren har resultatet som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag noterats över 2 %. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att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

Resultat Piteå kommun



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

Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter



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

Kommunens resultat

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

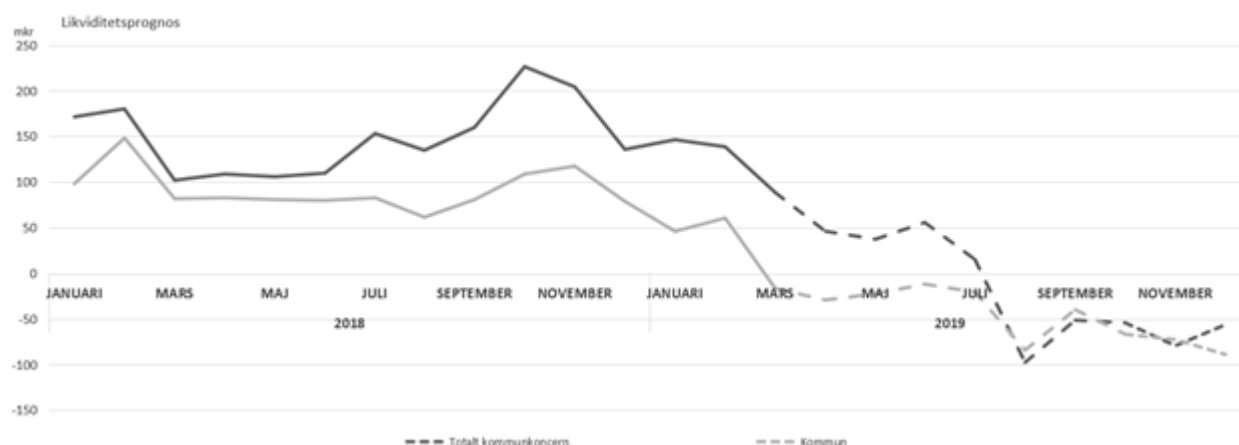
För helåret prognostiseras överskott med 5,3 mkr motsvarande 0,2 % av skatter och generella statsbidrag. Budgeterat resultat för 2019 är per sista mars 42,2 mkr, 1,7 %. Målet om resultatnivå på 1,5 % motsvarar överskott på 38 mkr baserat på prognostiserade skatter och bidrag.

Likviditet och soliditet

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

Planeringsförutsättningar

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



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

Pensioner

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

Investeringar

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

Större investeringar under året (prognos):

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

Planeringsförutsättningar

Nämndernas utfall

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

Socialnämnden

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

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

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

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

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

Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

Central pott

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

Internränta

Internräntan år 2020 är 1,5 %.

Tillägg efter KF beslut juni 2019

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

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

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

RESULTAT 2020-2022

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

Planeringsförutsättningar

Till Kommunstyrelsen november:

Skatter och generella statsbidrag nya beräkningar;

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

Övriga delar:

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

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

Kommunfullmäktiges beslut juni 2019

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

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

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

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

Förändring finansiering oktober

Skatter och statsbidrag

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

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

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

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

Pensioner

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

Osäkerhetsfaktorer (avsnittet är uppdaterat under oktober)

Skatteunderlagsprognoser och befolkningsprognoser

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

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

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

Förändrad kostnadsutjämning

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

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

AFA Försäkring

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

Regeringsbildning och parlamentarisk situation

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

Planeringsförutsättningar

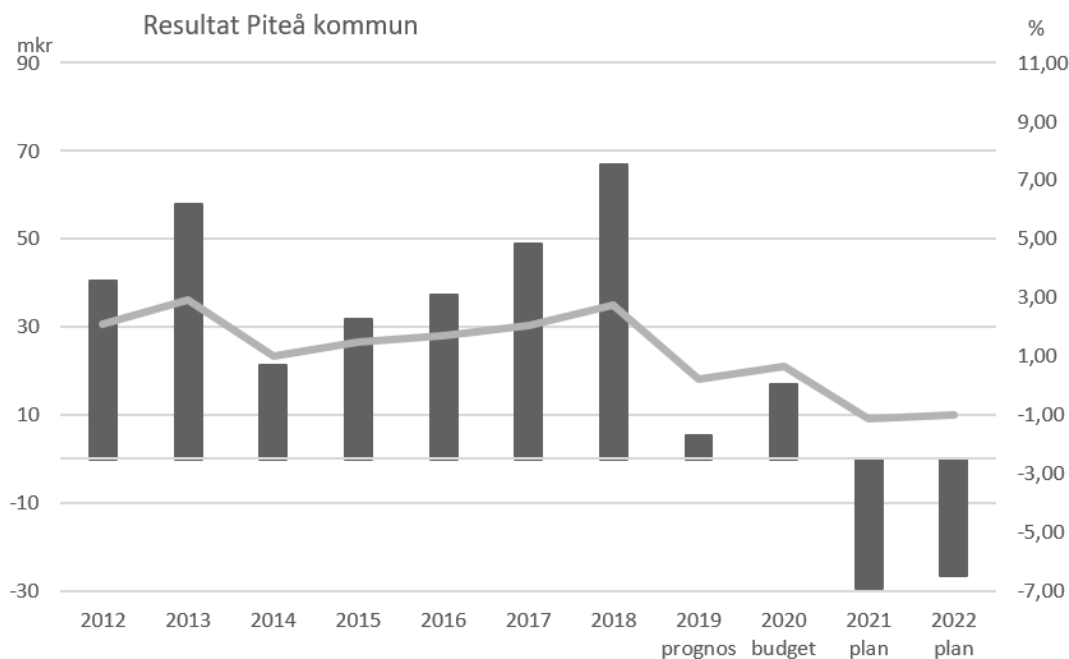
Balanskravsutredning i budget

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

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

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

Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2019)

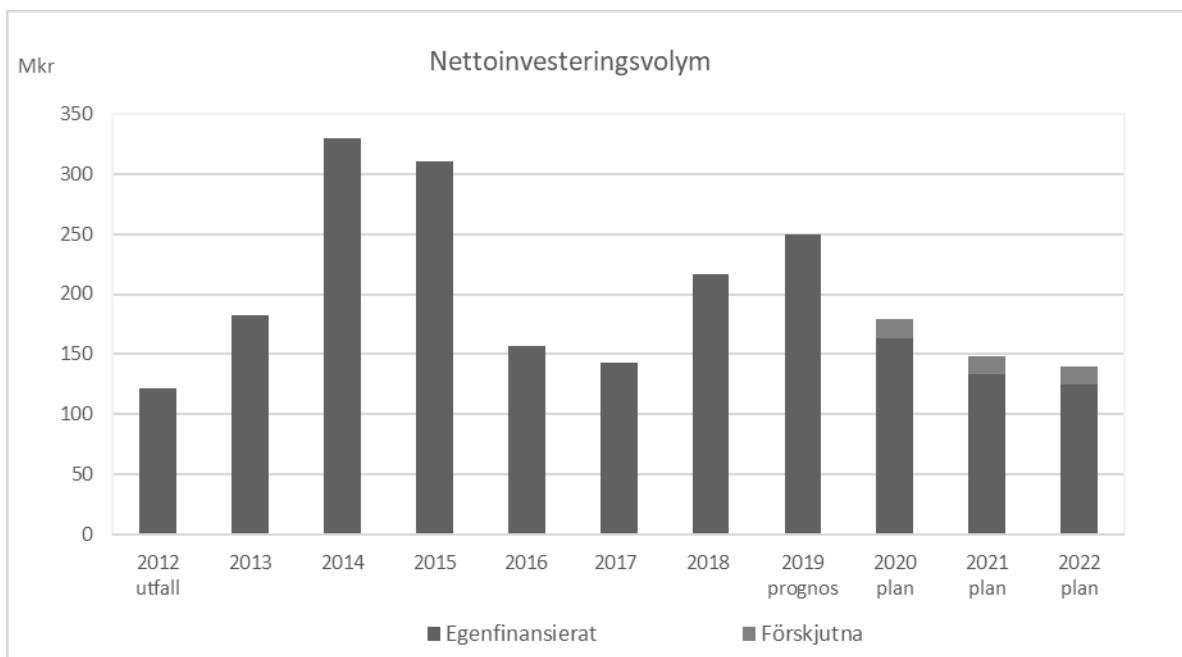


Budgeterat resultat för år 2020 15,1 mkr motsvarande 0,59 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2019-2021. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Landsting. För 2021 beräknas ett resultat på -24,4 och 2022 är resultatet -16,2 mkr.

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

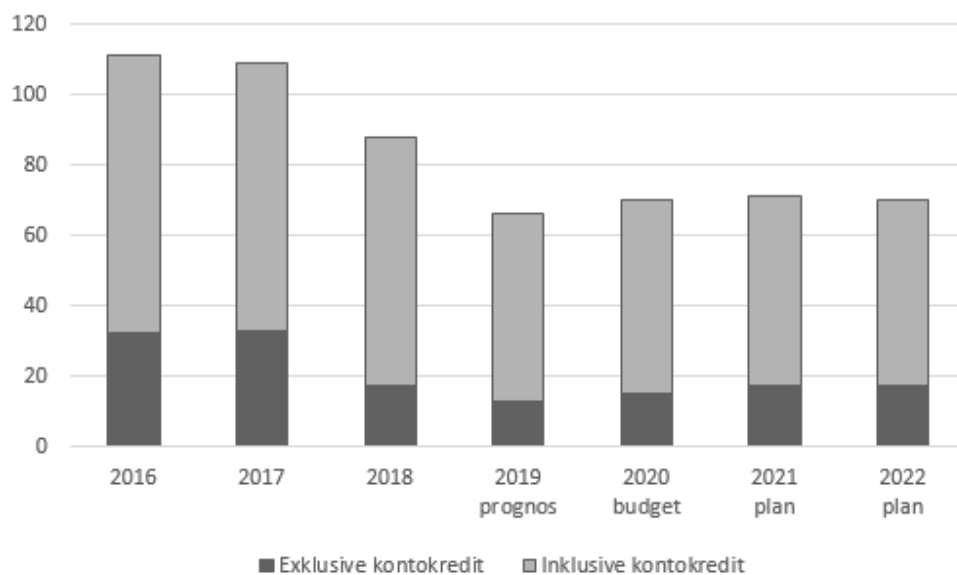
Aktuell prognos för 2019 som redovisades i delårsrapporten augusti pekar även det på resultat under målintervallet.

Planeringsförutsättningar



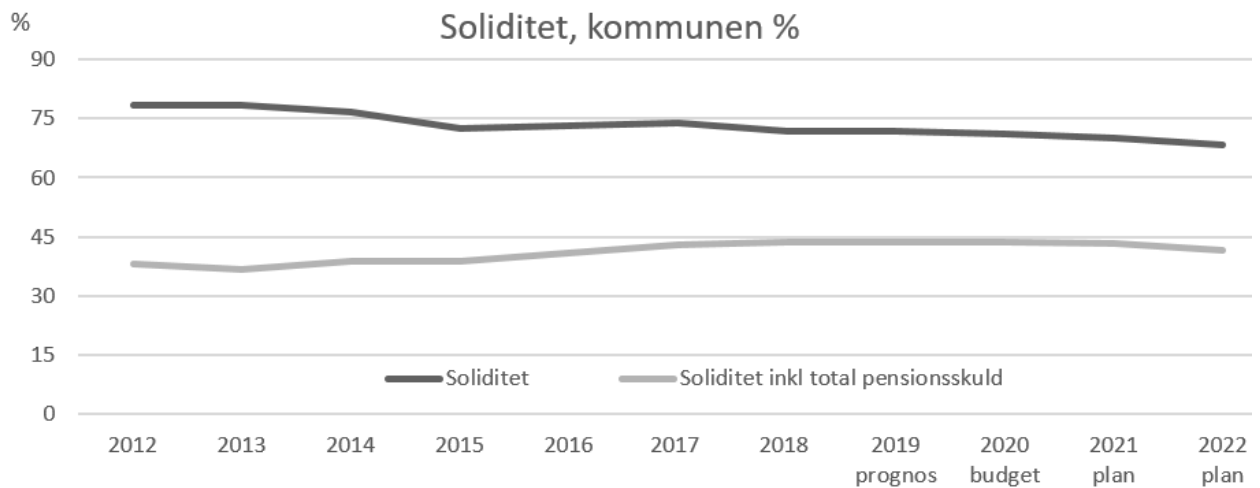
Nettoinvesteringsvolymen är under planperioden en bit över riktlinjernas inriktning på 130 mkr för 2020, men 2021-2022 är marginellt högre än den långsiktiga investeringsnivån. Investeringsstakten blir en aning högre än 2016-2017, men lägre än utfallet för 2018 samt för prognosen avseende 2019.

Likviditet, dagar



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

Planeringsförutsättningar



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

Känslighetsanalys



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

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



Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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



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

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



Planeringsförutsättningar

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


Planeringsförutsättningar

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

Planeringsförutsättningar

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

Planeringsförutsättningar

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

STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Vision

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

Kommunfullmäktige

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

Valnämnden

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

Revision

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

Taxor

Kommunfullmäktige, valnämnden och revisionen har inga taxor.

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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



Personal

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

Ekonomi

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

Statusrapport åtgärder och uppdrag

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

Taxor

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

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

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

Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

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

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

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

Tillägg:

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

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

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

Kommunstyrelsen / Räddningstjänsten

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Kommunstyrelsens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

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

Riktade övergripande mål

Se Kommunstyrelsen.

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

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

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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


Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

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

Taxor

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

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Innovationsfond

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

Volymökning och tillfälliga lokaler

Ska klaras inom befintlig ram.

Strategisk kompetensförsörjning

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

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

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Säkerställa och utveckla god service och bra relationer.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Riktade övergripande mål

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

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

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

Livsmedelskostnader pga volymförändring

Ökade livsmedelskostnader pga volymökning ska klaras inom befintlig ram.

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

Tak stadsbibliotek

Ska ingå i Christinaprojektet.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

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

Avvakta processen med fördjupad översiktsplan Öjebyn.

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

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

Rådhusorget

Cirkulationsplats Svartuddsv.-Sundsg.

Övrigt

Bärd, belysning och brunn

Avvaktar

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

Tillägg:

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

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Sammanställning drift och investering**Drift och investering**

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

Specifikation

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

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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



Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

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

Taxor

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

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Innovationsfond

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

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

Av nämnden egen prioritering

Ska nyttjas till inomhusmiljö äldreboenden samt projektering för framtida behov.

GEMENSAMMA NÄMNDER

Kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kost- och servicenämnden

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

Överförmyndarnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

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

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

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

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

Riktade övergripande mål

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Ekonomi

Övergripande mål
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Nämnden har inga uppdrag att rapportera.

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

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

Specifikation

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

Totalt

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2020-2022 (tkr)

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

Ekonomiska mått

2020-2022 (tkr)

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

Kassaflödesbudget

2020-2022 (tkr)

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

Balansbudget

2020-2022 (tkr)

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

Driftbudget

2020-2022 (tkr)

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

Driftbudget

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

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2020-2022 (tkr)

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

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

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

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2020-2022 (tkr)

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

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar

2020-2022 (tkr)

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

Kommentarer driftbudget

Allmänt

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

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

Kommunstyrelsen, KLF:

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

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

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

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

Kommunstyrelsen, räddningstjänsten

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

Barn- och utbildningsnämnden:

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

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

Volymökning och tillfälliga lokaler: Ska klaras inom befintlig ram.

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

Fastighets- och servicenämnden:

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

Kommentarer driftbudget

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnden:

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

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

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

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

Samhällsbyggnadsnämnden:

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

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

Socialnämnden:

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

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

Överförmyndarnämnden:

Permanent tillfällig resurs: Beviljas ej.

Investeringsbudget

2020-2022 (tkr)

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

Investeringsbudget

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

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

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

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

NYCKELTAL

Barn och unga - vår framtid

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

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

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

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

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

Nyckeltal

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Demokrati och öppenhet

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

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

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

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

Nyckeltal

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

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

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

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

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

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

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

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

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

Nyckeltal

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

Personal

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

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

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

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

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

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

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

Budgetantaganden

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

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

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

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

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet
DRIFTBUDGET VEP 2020-2022 (tkr)

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<u>Kommunens intäkter</u>			
Skatteintäkter, gen.statsbidrag och skatteutjämning	2 583 641 kr	2 625 027 kr	2 697 725 kr
Finansnetto	21 964 kr	21 964 kr	21 964 kr
Ränta pensionsavsättningar	- 5 711 kr	- 8 063 kr	- 8 489 kr
Totalt intäkter kommun	2 599 894 kr	2 638 928 kr	2 711 200 kr
<u>Kommunens kostnader - gemensamt</u>			
	ok	ok	
Central pott till KS förfogande	- 72 773 kr	- 145 773 kr	- 210 773 kr
Pensionsavsättning - individuell del	- 90 827 kr	- 94 410 kr	- 98 202 kr
Pensionsskuld förändring	- 12 431 kr	- 23 766 kr	- 20 268 kr
Avskrivningar	- 123 501 kr	- 127 202 kr	- 128 331 kr
Totalt kostnader kommun	- 299 532 kr	- 391 151 kr	- 457 574 kr
Totalt att fördela till nämnder/verksamhet (nettokostnad)	2 300 362 kr	2 247 777 kr	2 253 626 kr
Nettokostnad Kommunfullmäktige	- 4 906 kr	4 931 kr	4 931 kr
Nettokostnad Kommunstyrelsen - KLF - inklusive gemensam lönenämnd	- 173 128 kr	171 073 kr	164 078 kr
Nettokostnad Räddningstjänsten	- 37 353 kr	37 702 kr	37 702 kr
Nettokostnad Barn o utbildningsnämnden	- 885 138 kr	896 762 kr	896 462 kr
Nettkostnad Fastighets o servicenämnden	- 27 310 kr	24 193 kr	24 193 kr
Nettokostnad Kultur o fritidsnämnden	- 105 355 kr	108 560 kr	108 510 kr
Nettokostnad Miljö o tillsynsnämnden	- 4 299 kr	4 341 kr	4 341 kr
Nettokostnad Samhällsbyggnadsnämnden	- 145 813 kr	147 921 kr	147 921 kr
Nettokostnad Socialnämnden	- 901 793 kr	903 605 kr	903 531 kr
Nettokostnad Piteås del Kost och servicenämnden	- 2 809 kr	2 848 kr	2 848 kr
Nettokostnad Piteås del Överförmyndarnämnden	- 3 442 kr	3 626 kr	3 625 kr
Total nettokostnad nämnder/verksamhet exkl kapital o finans	- 2 291 346 kr		
Finansiering - pensioner återföring	26 543 kr		
Resultat	35 559 kr		
<i>(andel av skatter och statsbidrag i procent)</i>	1,38%		

Reviderad sammanställning av budget och VEP 2020-2022 november 2019, utifrån nya budgetförutsättningar omräknade statsbidrag, skatteutjämningsystem, de statliga välfärdsmiljarderna samt komponentavskrivning.

I budget för 2020 är nämndernas beslutade löneökningar inräknade i nämnderna. Övriga ej beslutade löneökningar för 2020 redovisas kommunövergripande i centrala potten.

Varje nämnds kapitalkostnader (avskrivningar m.m.) redovisas centralt kommunövergripande, inte nämndsvis. Budget för respektive nämnd avser endast personal/verksamhet.

Kommunstyrelsens budget innefattar även av politiken beslutade centrala medel för senare avrop.



Sverigedemokraterna
Trygghet & Tradition

Sverigedemokraterna Piteås **Budgetförslag 2020 samt** **Verksamhetsplan 2020-2022**





Budget och Vep 2020-2022

Innehållsförteckning:

1. Introduktion
2. Demokrati och öppenhet
3. Ekonomi
4. Samhällsbyggnad
5. Trygghet och brottsprevention
6. Invandring, assimilering och återvandring
7. Barnomsorg, skola och utbildning
8. Äldre- och handikappomsorg
9. Kultur och fritid
10. Särskilda satsningar och ställningstaganden per område
11. Besparingar per nämnd
12. Konsekvenser för budget
13. Sammanfattning

1. INTRODUKTION

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenalternativ och ett tredje block i svensk politik. Vi kombinerar strävandet efter social- och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Det övergripande målet med partiets verksamhet är att återskapa ett folkhem som i så hög grad som möjligt är präglad av trygghet, välstånd, demokrati och en stark inre solidaritet samt sammanhållning.



Bild genom Pixabay

Sverigedemokraterna föreslår bland annat generella besparingar på 1-2% över alla kommunens verksamheter. Dessa pengar föreslås läggas till den särskilda pott som Kommunstyrelsen har att förfoga över. Effekter av den kraftiga ökningen av antalet asylsökande under framförallt 2015 påverkar fortfarande kommunerna på olika sätt. Många kommuners resultat var mycket starkt fram till 2017 som en följd av statens ersättningar för mottagandet. Men det finns även andra effekter, främst otydligheter och osäkerheter när kommuner har fått vänta på sin ersättning från Migrationsverket och när kommuner inte får kostnadstäckning för sitt arbete, vilket vi i Piteå märker av på det underskott som BUN redovisat. Kommande år, när statens ersättningar minskar, kommer detta successivt att bli allt mer påfrestande för kommunerna förutsatt att de nyanlända inte kommer i arbete och bidrar till kommunernas intäkter. Något som historiskt visat sig vara mycket svårt och ta lång tid.

2. DEMOKRATI OCH ÖPPENHET

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Att all egentlig makt i Sverige ska utgå från folket är den mest centrala av Sverigedemokraternas principer. Vi bekämpar alla rörelser och idéer som vilar på antidemokratisk grund och försvarar alla individers grundläggande människovärde och alla folks rätt till självständighet och demokratisk utveckling. Vi förordar också starkare inslag av direktdemokrati och ställer oss positiva till beslutande folkomröstningar på både lokal, regional och nationell nivå.

Sverigedemokraterna vill att ersättare ska kunna få ersättning för att delta i förberedande möte, och att en eller flera tjänstgörande ersättare ska kallas till sammanträdet, och också få ersättning för detta. Piteå kommun sänder idag sina fullmäktigesammanträden via marksänd lokalradio.

Mottagningen är dålig, och det finns inte möjlighet för medborgare att lyssna på frågor som de kan finna intressanta i efterhand. Kommunen bör istället så snart som möjligt gå över till digital utsändning med möjlighet att ta del av sammanträden i efterhand.



Bild genom Pixabay

Sverigedemokraternas förslag: • Beslut i särskilt viktiga och övergripande frågor bör föregås av kommunala folkomröstningar, rådslag eller undersökningar. • Alla partier som är invalda i kommunfullmäktige ska ha rätt till insynsplatser i styrelser, nämnder och beredningar. • Kommunfullmäktigemöten bör snarast tillgängliggöras via websändningar. Både direkt och i efterhand som ett komplement till lokalradioutsändningen.

3. EKONOMI

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Ett varsamt hanterande av de gemensamma ekonomiska resurserna är en viktig och naturlig del av den Sverigedemokratiska förvaltarskapstanken. En ansvarsfull, reglerad marknadsekonomi, byggd på långsiktigt tänkande är för oss självklar. Tillväxt är nödvändigt för att kunna upprätthålla vår välfärd, men måste balanseras mot viktiga samhällsvärden såsom folkhälsa, kulturarv, miljö, socialt kapital och nationellt självbestämmande. Vi ser arbete som det enda säkra medlet att åstadkomma varaktigt enskilt och allmänt välstånd. Därför krävs goda villkor för företagande och entreprenörskap.

Kommunen ska hushålla väl med de ekonomiska resurserna, vilket innebär att det under varje konjunkturcykel krävs ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent för att långsiktigt klara välfärden, framtida pensionsåtaganden och ett värdesäkrande av kommunens tillgångar. Prognosen för kommunens resultat de kommande åren är allt annat än positiv. Innan stora reformer och investeringar kan genomföras måste hänsyn tas till att det ekonomiska läget väsentligt kan komma att förändras i framtiden. Majoriteten har misslyckats med detta och resultatet sjunker långt under de önskvärda 2%.

Politik är i många avseenden att prioritera. Att väga olika mål, verksamheter och behov mot varandra. Sverigedemokraterna prioriterar alltid kommunens medborgare först. Centralt för oss är en solidariskt finansierad kommunal service. Kommunens kärnverksamheter är skola, vård, omsorg och förvaltande av kommunens egendom och kapital. Dessa ska alltid läggas först i vågskålen när tillgångarna inte räcker till allt, vilket de sällan gör.

För att bland annat kunna börja beta av den massiva underhållsskuld som byggts upp i kommunens fastighetsbestånd föreslår vi en generell besparing på 1-2% av samtliga nämnder och förvaltningars verksamhet. Dessa medel tillförs Kommunstyrelsens särskilda pott, med direktiv att med denna finansiera nödvändiga reinvesteringar. Det är vår åsikt att privata alternativ ska tillåtas

konkurrera inom omsorg och skola. Detta under förutsättning att kostnaden för samma kvalitet blir lägre eller att kvaliteten blir bättre för samma kostnad. Vi vill därför att Lagen om Valfrihetssystem (LOV) införs i kommunen.

Sverigedemokraternas förslag: • Kommunen ska under varje konjunkturcykel ha ett överskottsmål på i genomsnitt minst två procent. • Kommunen ska främst prioritera de lagstadgade kärnverksamheterna • Generell besparing på 1 % i samtliga kommunala verksamheter • Inför LOV

4. SAMHÄLLSBYGGNAD

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Samhällets grundläggande organisationen, utformandet av vår infrastruktur samt våra fysiska miljöer och det regelverk som omger dessa har en stor inverkan på medborgarnas trygghet, trivsel och hälsa.

Piteå skall vara tryggt och tillgängligt för alla, även människor med funktionsnedsättningar ska kunna ta del av samhällsgemenskapen. Trots många vackra ord så anser Sverigedemokraterna att tillgängligheten för handikappade ofta är eftersatt. Vi anser att det är viktigt att trygghets och tillgänglighetsperspektivet ska genomsyra samhällsbyggnaden redan i planeringsfasen.

Det är också viktigt att vi stoppar tiggeriet. För detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras och att det i den kommunala ordningsstadgan införs ett förbud mot offentligt tiggeri. Sverigedemokraterna anser att det för all denna verksamhet på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd vare sig det gäller tiggeri, ros försäljning eller dylikt.

Piteås historia som jordbruksbygd och kuststad bör lyftas fram och tydliggöras. Vi menar därför att konst satsningar i offentliga miljöer skall ha en folklig och bygdenära förankring. Piteå har idag en stor bostadsbrist. I synnerhet saknas billiga bostäder för unga och ensamstående. Nya och fina lägenheter byggs i stadskärnan, men hyrorna på dessa blir dyra. Kommunen bör istället prioritera byggande av kostnadseffektiva mindre lägenheter.

Byggandet ute i byarna är eftersatt och satsningar bör göras av kommunen för att underlätta arvskiften och möjliggöra boende på landsbygden. I synnerhet de byar som har kvar sina skolor bör prioriteras för att säkerställa ett fortsatt elevunderlag, och i möjligaste mån förhindra ytterligare skolnedläggningar, och fortsatt avflyttning från byarna.

Piteå har idag karaktären av en trivsam småstad. Hänsyn till detta måste tas när bygglov beviljas. Byggnader som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition, eller som har ett starkt religiöst eller avvikande symbolvärde av annat slag ska inte beviljas bygglov.

Sverigedemokraternas förslag: • Kommunen ska i sin ordningsstadga ha en tillståndsplikt för offentligt tiggeri. • Den offentliga konsten ska ha en folklig förankring och på ett tydligt sätt lyfta fram det nationella och lokala kulturarvet. • Kommunala bostadsbolag ska ha som sin viktigaste uppgift att tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet till rimliga hyror. • Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som kraftigt avviker ifrån svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras.

5. TRYGGHET OCH BROTTSPREVENTION

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Bortsett från bevarandet av nationens fortbestånd är det statens viktigaste uppgift att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Trygghet är en förutsättning för frihet. I otrygghetens spår följer våld och instabilitet.

Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Många av de åtgärder som krävs måste vidtas på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik, skärpta lagar samt fler poliser med ökade befogenheter. I avvaktan på en regering som inser detta vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten genom kommunala åtgärder, och aktiv samhällsplanering.



Bild genom fotoakuten.se

Brottsförebyggande arbete kan delas upp i två områden. Social brottsprevention innebär åtgärder som, ofta långsiktigt, påverkar en persons benägenhet att begå brott. Exempel på sådan verksamhet kan vara antiskolkprogram i skolan. Situationsanpassad brottsprevention innefattar mer åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet.

Man vet t.ex. att en så enkel åtgärd som upplysta promenadvägar minskar risken för överfall avsevärt då mörkret i många fall är brottslingens bästa vän. Kommunen bör därför göra en övergripande utvärdering av gatubelysningen längs gator och promenad/cykelvägar. Piteå har ett utbredd problem med ungas droganvändning. Mycket görs redan, men fler åtgärder måste vidtas. Våra unga är vår framtid, och det är vårt ansvar som vuxna att se till att de hamnar i arbete och inte i missbruk.

Sverigedemokraternas förslag:

- Kommunen ska genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet.
- Kommunen ska utreda på vilka områden olika åtgärder för situationsanpassad brottsprevention är lämpliga att genomföra
- Kommunen ska göra en övergripande utvärdering av belysningen av gator och promenadstråk.

6. INVANDRING, ASSIMILERING OCH ÅTERVANDRING

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall

haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. För att den som kommit till ett nytt land ska kunna känna sig som en del i den nationella och regionala gemenskapen, och för att förenkla ett inträde på arbetsmarknaden är det viktigt att man tar till sig de seder och bruk som gäller. Det kan handla om lagar och regler, sociala koder, jämställdhet, syn på kvinnor och människor med olika sexuell läggning eller religiös övertygelse. Och inte minst handlar det om språk.



Bild genom Pixabay

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen ska införa en integrationsplikt där ekonomisk försörjning villkoras mot faktiska resultat i erbjudna integrationsåtgärder, tex SFI och samhällskunskap. Den som inte vill låta sig integreras ska inte heller erhålla ekonomiskt stöd. Kommunen ska inte ge nyanlända förtur i det kommunala bostadsbeståndet. Det är i vårt perspektiv endast en källa till motsättningar och konflikter. Istället bör enklare lösningar för att lösa det akuta bostadsbehovet användas. Tex husvagnar eller byggbaracker.

Sverigedemokraternas förslag: • Kommunen ska införa integrationsplikt • Kommunen bör arbeta aktivt med informationsförmedling om möjligheter till återvandring. • Kommunen ska inte ge förtur i bostadskön till nyanlända

7. BARNOMSORG, SKOLA OCH UTBILDNING

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda möjligheter för föräldrarna att själva ta hand om sina barn under de tidiga åren, ska därför eftersträvas. Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt, att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och lek lust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. Samtidigt som Sverigedemokraterna

förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar ska ges goda möjligheter att välja skola och skolform.

Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga.

Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och såg därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Tyvärr har Sveriges nuvarande regering tagit bort denna möjlighet, men vi hoppas på ett regeringsskifte, och en ny regering som inser fördelarna med detta. Många småbarnsföräldrar arbetar i skift. Det är därför nödvändigt att möjlighet till barnomsorg erbjuds under dygnets alla timmar. Sk "Nattis" bör finnas i kommunens centrala, norra och södra delar för att förenkla för föräldrar att hämta och lämna sina barn på väg till och från arbetet.



Bild genom Pixabay

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap ska motverkas genom ett aktivt agerande av lärare och skolläda. Ett relativt nytt fenomen som dykt upp på senare tid är mobbing av olika slag i sociala media och på nätet. En stor del av detta försiggår genom elevernas mobiltelefoner. 80% av flickorna i högstadiet uppger t.ex att de utsatts för någon typ av kränkning i sådana sammanhang. Nära hälften att de på samma sätt utsatts för sexuella trakasserier. Sverigedemokraterna föreslår därför att grundskolan (1-9) ska vara en "mobilmfri Zon".

Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Om någon utsatts för mobbning eller kränkning ska alltid den elev som trakasserar avlägsnas. Skötsamma elever ska självklart kunna fortsätta sina studier på sin skola. Fostran och förmedling av värderingar är primärt en uppgift för familjerna. Skolans ska dock inskärpa vikten av ett gott uppförande och betona värdet av demokrati, varje människas unika värde samt respekt för det svenska kulturarvet. För att ytterligare förstärka trygghetssträvandena ser vi ett stort värde i bevarandet av de byaskolor som fortfarande finns kvar. Det finns många barn som av olika skäl inte klarar av att gå i en "stor" skola. För att få ett fungerande samhälle i stort krävs att skolan lyckas med sin uppgift. Av den orsaken är det viktigt att låta grundskolan bygga på småskalighet. Sverigedemokraterna vill därför motverka trenden där mindre skolor läggs ned till förmån för större, samtidigt som vi vill bevara, och om möjligt utöka, antalet befintliga byaskolor.

Sverigedemokraternas förslag: •Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet, och på strategiska platser i kommunen. •Barngrupperna bör generellt bli mindre. •Fler specialpedagoger bör anställas •Mobilmförbud i skolan i ÅK 1-9•Inga fler byaskolor läggs ned•Vikten av god hälsa och ökad rörlighet

ska betonas. •Lägg till pauser för rörelse i ordinarie undervisning •Skolmaten ska vara lokalt producerad och tillagad. •Försäljning av sötsaker på skolans område ska inte förekomma. Istället ska försäljning av frukt / grönsaker erbjudas •Elever som stökar och stör i klassrummet eller utsätter sina kamrater för mobbing och trakasserier ska avlägsnas från klassrummet och/eller skolan.

8. ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG

Ur Sverigedemokraternas principprogram: De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Alla människor ska kunna åldras med värdighet. Den dag man får svårt att klara sig själv ska samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre ska kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. De äldre ska ha rätt att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar, ingen ska tvingas till ett uppbrott från husdjur, vänner och anhöriga annat än då det är nödvändigt för till exempel vård på sjukhus.

Sverigedemokraterna ser stora problem i den svenska äldreomsorgen. Resurs och personalbrist gör att både de äldre och de anställda inom äldreomsorgen vanvårdas. Det är oacceptabelt att den generation som skapat den välfärd vi alla känner inte kan fördelas tillräckliga resurser. Piteå kommun har ett av de högsta sjukskrivningstalen inom vård och omsorg i riket. Det är av yttersta vikt att komma tillrätta med detta. I dag åläggs personalen (oftast undersköterskor) flera icke vårdrelaterade uppgifter som tex städ, tvätt, servering av mat osv. Ett led i att förbättra de anställdas arbetssituation är att anställa s.k "vårdnära servicepersonal" som kan avlasta vårdpersonalen så att dessa istället kan fokusera på sin huvuduppgift: Vård.



Bild genom Pixabay

Innan den äldre behöver flytta till ett äldreboende kan det vara aktuellt med hemtjänst. Hemtjänstpersonalen vittnar dock ofta om stressiga, för att inte säga omöjliga scheman där liten eller ingen tid medges till att stanna upp och tala med brukarna. Sverigedemokraterna vill därför att hemtjänsten ska tilldelas i form av "tid" istället för att ett antal uppgifter ska utföras. Det kan ibland vara viktigare att sitta en stund och dricka en kopp kaffe, än att dammsuga t.ex. Städtjänsterna inom hemtjänsten är exempel på sådant som kan läggas ut på separat entreprenad så snart kommunen infört LOV.

Detta skulle möjliggöra för hemtjänstpersonalen att ägna sig åt brukarna istället för att utföra hushållsuppgifter. Många äldre är känsliga för förändring. Det är då inte bra om det hela tiden är olika vårdare som kommer till deras hem. Sverigedemokraterna vill därför att antalet vårdare som besöker de äldre över tid hålls till ett minimum. Tjänstgöringsscheman ska delges brukarna i så god tid som möjligt så att den äldre är förberedd på vem som ska komma.

Smak och lukt är ofta de sista sinnen som bevaras intakta. Matens kvalitet och tillagningssätt är därför av stor betydelse för de äldres välbefinnande och hälsa. Fryst och kyld mat som värms i mikrovågsugnar ska inte förekomma inom äldreomsorgen. Målsättningen bör vara att maten ska lagas på plats på boendet så att de äldre kan känna doften från tillagningen och att ansvaret för inköp av råvaror och matlagning ska åläggas särskilt anställda och utbildade kockar eller kokerskor.

Avgifterna för trygghetslarm ger inte några större intäkter till kommunen efter att administrationskostnaderna räknats av. För många äldre med dålig ekonomi kan dock dessa pengar ha stor betydelse. Då en trygg ålderdom efter ett liv i arbete ska vara en självklarhet bör denna avgift slopas helt.

Sverigedemokraternas förslag: • Inför LOV • Antalet personal som besöker varje äldre ska hållas till ett minimum. • Tjänstgöringsscheman ska delges brukarna i så god tid som möjligt. • De äldres mat ska vara nylagad och i regel varm. Kalla rätter får dock förekomma. • En äldre- och handikappombudsman inrättas vid kommunen • Anställ vårdnära servicepersonal för att avlasta undersköterskorna. • Arbetsökande vid kommunens äldre- och handikappverksamheter ska kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret. • Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt. Övriga taxor ska hållas så låga som möjligt. • Gratis broddar till alla 65 år och äldre. • Se över ersättningen till brukare med funktionsvariationer i särskilt boende

9. KULTUR OCH FRITID

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Kulturarvet har ett egenvärde genom bland annat de skönhetsvärden och den estetik som det står för. Att värna om kulturarvet är också att visa respekt mot tidigare generationer, att minnas vad de har åstadkommit. Den absolut viktigaste aspekten är dock att kulturarvet fungerar som ett sammanhållande kitt. Varje samhälle behöver gemensamma normer och värderingar, kollektiva minnen, gemensamma myter, gemensamma högtider och traditioner, gemensamma seder och bruk för att i förlängningen kunna hålla samman. Särskilt viktigt blir detta i en stat som den svenska med en solidariskt finansierad välfärdsmodell eftersom den solidaritet som håller upp systemet i sin tur baserar sig på identifikation och en stark känsla av gemenskap.



Bild genom Pixabay

Sverigedemokraterna förstår att många verksamheter i Piteå bygger på Kultur och Fritids tillskjutna medel såsom till intresseföreningar som driver tex badplatser och bygdegårdar.

Sverigedemokraterna föreslår därför att besparingar görs i första hand på större projekt. Vidare vill vi att en översyn av de föreningar som erhåller kulturbidrag görs. Inga föreningar vars verksamhet syftar till att motverka eller förhindra integration i det Svenska samhället ska erhålla bidrag.

Sverigedemokraternas förslag: • Generell besparing på 2,5 % av nämndens driftsbudget • Besparingar görs inte i första hand på bidrag till lokala föreningar • Översyn av de föreningar som erhåller bidrag

10. SÄRSKILDA SATSNINGAR OCH STÄLLNINGSTAGANDEN PER OMRÅDE

2. Demokrati och öppenhet: Insynsplatser i styrelse och nämnder; 200 kkr. Digital utsändning av fullmäktigesammanträden; 800 kkr. Summa kostnader: 1000 kkr

3. Ekonomi: 1 % effektivisering på samtliga nämnder och styrelser verksamhet. Inför Lov. Kommunstyrelsen fördelar sparade medel mellan behovsområden.

4. Samhällsbyggnad. Tillståndsplikt för offentligt tiggeri.

5. Trygghet och brottsprevention: Utred åtgärder för situationsanpassad brottsprevention. Gör en genomgripande utvärdering av gatubelysning. Åtgärder efter behov. Kostnad: 200kkr

6. Invandring assimilering, återvandring: Inför integrationsplikt. Aktivt informationsarbete om återvandring; 200kkr. Ingen förtur för nyanlända i bostadsbeståndet. Summa kostnad: 200kkr

7. Barnomsorg, skola, utbildning: Barngrupper hålls generellt så små som möjligt; ”nattis” på fler ställen i kommunen; 500kkr. Fler specialpedagoger 1500kkr. Inga fler byskolor läggs ned; Använd lokalproducerade råvaror; 200kkr. Mobilfria zoner i Åk 1-9. Summa kostnad: 2200kkr

8. Äldre- och handikappomsorg: Avgiftsfria trygghetslarm; 200kkr. Broddar till innevånare 65+; 80kkr. Summa kostnader: 280kkr

9. Kultur och fritid: Översyn av föreningar som erhåller bidrag.

Total kostnad särskilda satsningar: 3880 kkr.

11. BESPARINGAR PER NÄMND

Effektivisering/vardagsbesparing;

Kommunstyrelsen: - 2575 kkr

BUN: - 8850 kkr

Fastighets- och Service: - 1010 kkr

Kultur- och fritid: - 3231 kkr

Samhällsbyggnad: - 1717 kkr
Miljö- och Tillsyn: - 425 kkr
Socialnämnden: - 8645 kkr

Total besparing: -26453 kkr

12. KONSEKVENSER FÖR BUDGET

Besparingar: 26453 kkr

Satsningar: 3880 kkr

Till central pott för KS förfogande: 22573 kkr

13. SAMMANFATTNING

Kommunen står inför en period av ekonomiska utmaningar. Den högkonjunktur som hållit i sig under föregående mandatperioder planar nu ut, och går enligt eniga ekonomiska prognoser mot en lågkonjunktur under kommande budgetperiod. Eftersom skatten redan höjts två gånger av landstinget under de senaste mandatperioderna anser vi den utvägen vara blockerad.

Sverigedemokraterna föreslår därför att verksamheterna beläggs med effektiviseringskrav, i likhet med all annan verksamhet i samhället, på 1 %. Medel som sedan står till kommunstyrelsens förfogande för särskilda satsningar eller framtida behov. Resultatet stärks då till 39 574 kkr eller 1,53 % av skatter och statsbidrag.

Anledningen till att vi budgeterar för att anställa fler specialpedagoger är att vi ser att behovet finns. Den demografiska situationen gör att varje kommuninnevånare kommer att behövas, och då är det en god investering att se till att så många som möjligt klarar att gå ut grundskola och gymnasium med godkänt betyg.

Flera av de förslag och prioriteringar som återfinns i brödtexten är sådant som Sverigedemokraterna motionerat om under föregående mandatperiod. Ytterligare annat är sådant som återfinns i de valfrågor som vi lyft fram i valrörelsen. Vi återkommer under kommande år med fler motioner utifrån de ställningstaganden som gjorts i detta budgetändringsdokument.

Piteå den 19 juni 2019.

Sverigedemokraterna

§270

Koncernbudget för Piteå kommun 2020

19KS518

Koncernbudget för Piteå Kommun 2020



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Styr- och ledningssystem	3
Koncernen Piteå kommun	8
Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun	9
Piteå kommun	11
Piteå Kommunföretag AB (koncernskiss)	12
VD-kommentar till budget 2020 för koncernen	13
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	14
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	16
AB PiteBo	20
AB PiteEnergi (koncernen)	24
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	27
Piteå Renhållning och Vatten AB	30
Piteå Hamn AB	34
Piteå Science Park AB	38
Nolia AB	42

Kommunfullmäktige

Styr- och ledningssystem

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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

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

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

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

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

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

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

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

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

Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

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

Styrkedja

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



Strategiska områden och övergripande mål

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



Mänskliga rättigheter







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

Agenda 2030 en del i ordinarie arbete












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

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

Prioriterade mål




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

Riktade övergripande mål

 Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Bun Kfn Sbn Mtn Sn Öfn KS
 Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Sbn Sn KS
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	Bun Kfn Sbn PiteBo PSP
 Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS
 Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla Bolag Alla Nämnder
 Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla Bolag Alla Nämnder
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Bun Fsn Kfn Sbn Sn Öfn KS PiteEnergi Pireva PiteBo
 Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Fsn Sbn Sn KS PiteEnergi Pireva PiteBo
 Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Sbn KS PiteEnergi Pireva Piteå Hamn
 I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bun Kfn Sbn KS PSP
 Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.	Kfn Mtn Sn KS

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

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

— Ej bedömt   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 av måluppfyllelse. *Kommunfullmäktige har beslutat om ett antal nyckeltal för att följa helheten av verksamheten, nämnderna väljer utöver dessa själva vilka nyckeltal de behöver för att följa sin verksamhet och kunna leverera en fullödig analys.* Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

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

Redovisning av nyckeltal under året

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

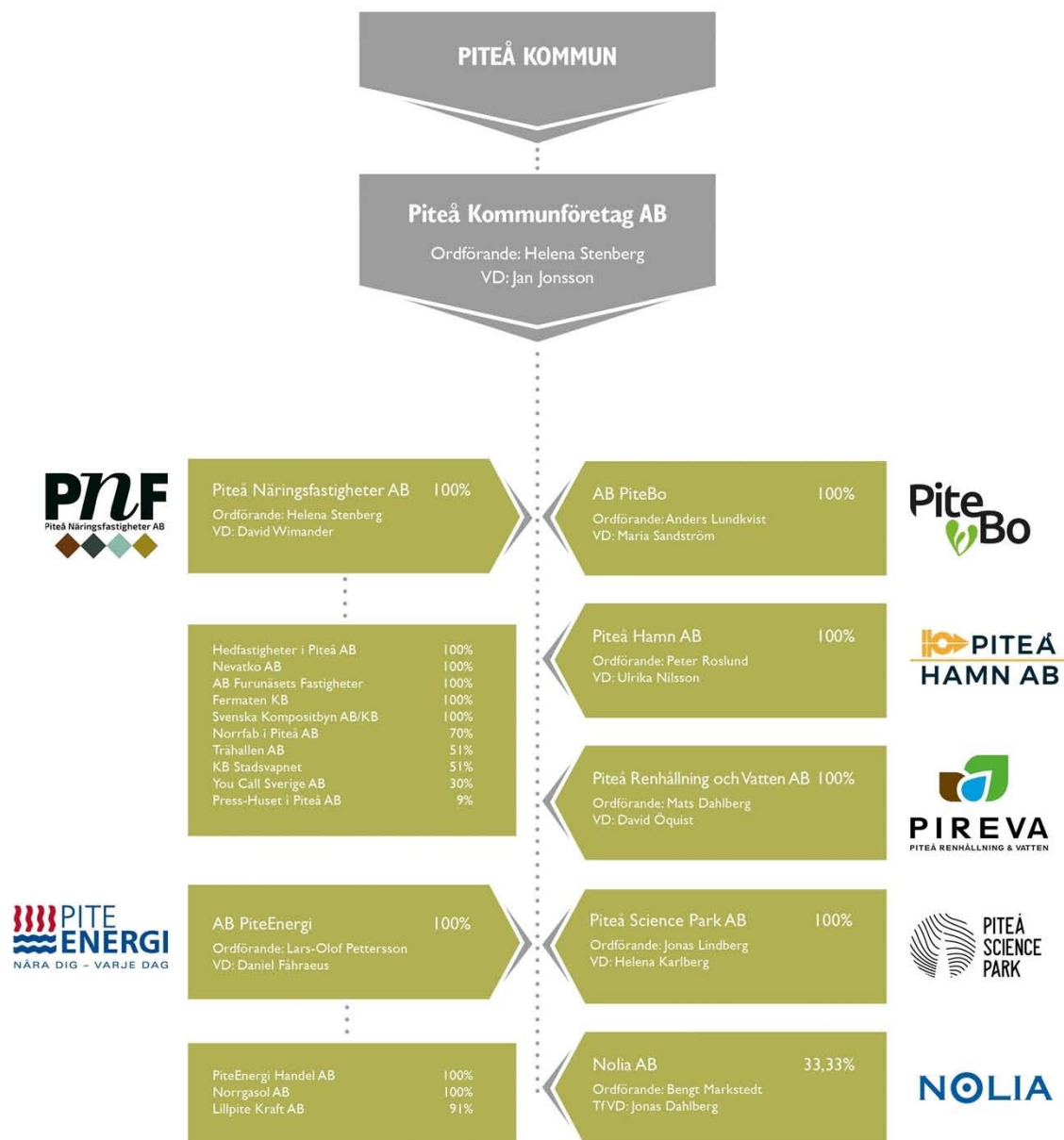
Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

God ekonomisk hushållning

Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning. Underlag för beslut byggs utifrån en samlad bild av kommunens mål och 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.

Koncernen Piteå kommun

Organisation



Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun

Koncernbudgeten för Piteå kommun 2020 innefattar en sammanställning av budgetarna för Piteå kommun och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag.

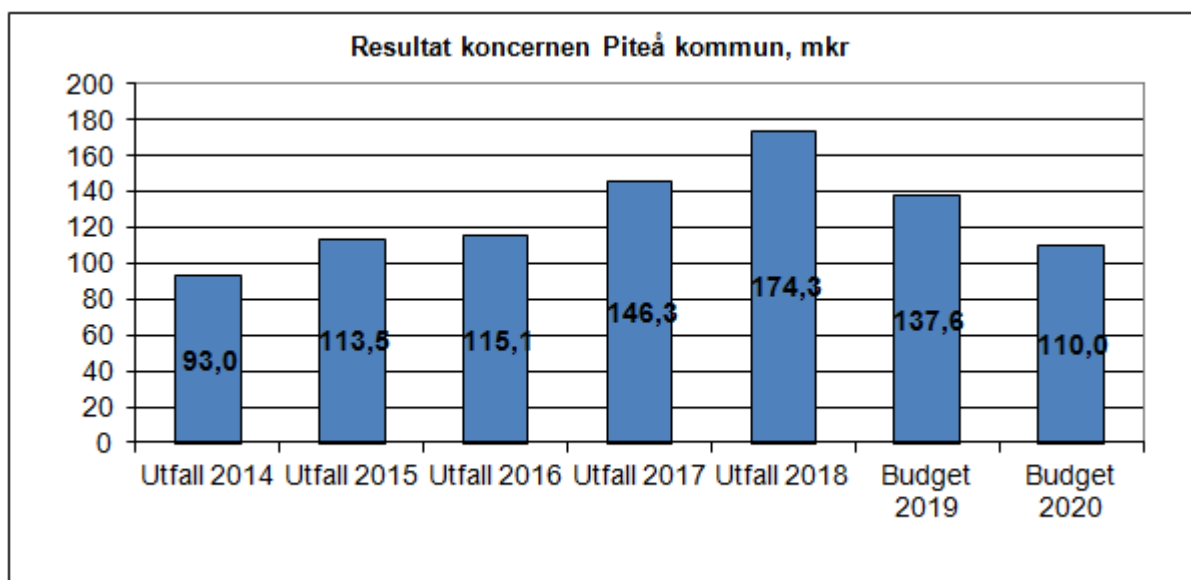
Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. En stor del av verksamheten återfinns därför även bland de kommunala bolagen under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. För att få en helhetsbild av koncernen Piteå kommun har därför upprättats en sammanställd budget för hela koncernen Piteå kommun.

I nedanstående sammanfattningar presenteras utfallen från årsredovisningarna för åren 2014-2018 samt budget för åren 2019 och 2020.

Resultat

Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2014 till 93,0 mkr, för 2015 till 113,5 mkr, 2016 till 115,1 mkr, 2017 till 146,3 mkr och för 2018 till 174,3 mkr.

Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2019 och år 2020 uppgår till 137,6 mkr respektive 110,0 mkr.



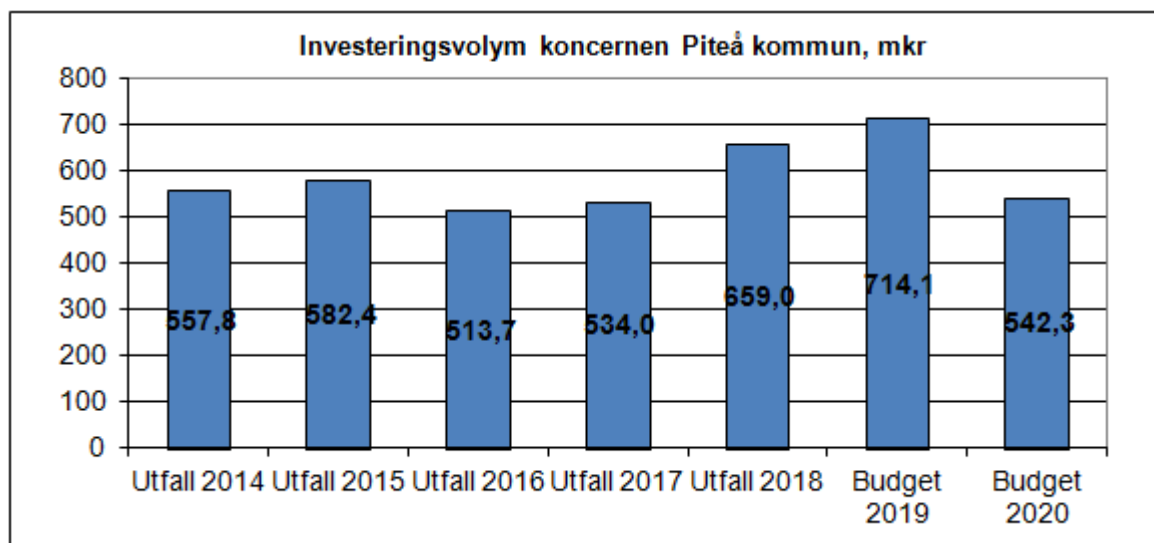
Investeringar

Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under 2014 varit 557,8 mkr, för 2015 582,4 mkr, för 2016 513,7 mkr, för 2017 534,0 mkr och för 2018 659,0 mkr i utfall. I budgeten 2019 uppgår investeringsvolymen till 714,1 mkr och för år 2020 till 542,3 mkr.

Bland större investeringar kan nämnas:

- Stambyte, badrumsrenoveringar, hissbyte och fönsterbyte (AB PiteBo)
- Hyreshus "Blåbärsskogen" (AB PiteBo)
- Investeringar elnätet (AB PiteEnergi)
- Investeringar fjärrvärme (AB PiteEnergi)
- Investeringar bredband (AB PiteEnergi)
- Utveckling av Piteå Port & Hub, etapp 3 (Piteå Hamn AB)
- Hyresgäst Anpassningar och verksamhetsinv. (Piteå Näringsfastigheter AB)
- Investeringar Bredviksberget (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Reinvestering VA (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar (Piteå kommun)
- Reinvesteringar utbyte byggnadsdelar teknik och utrustning (Piteå kommun)
- Renovering Stadshuset (Piteå kommun)
- Reinvestering ombyggnad gator/vägar (Piteå kommun)

- Ombyggnad Rådhusorget (Piteå kommun)
- Ombyggnad yttertak Oden Strömbacka (Piteå kommun)
- Utveckling Christinaområdet (Piteå kommun)



Koncernen Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	1 469 907	1 431 650	1 514 061	1 530 496
Kostnader	-3 411 912	-3 512 188	-3 564 359	-3 654 739
Avskrivningar	-288 555	-295 176	-296 809	-311 971
Nettokostnader	-2 230 560	-2 375 714	-2 347 107	-2 436 214
Skatteintäkter	2 074 029	2 123 209	2 115 585	2 150 332
Utjämnings- /statsbidrag	367 100	410 688	408 631	433 309
Finansiella intäkter	13 676	20 572	9 203	9 121
Finansiella kostnader	-49 900	-45 191	-48 678	-46 560
Resultat efter finansiella poster	174 345	133 564	137 634	109 988

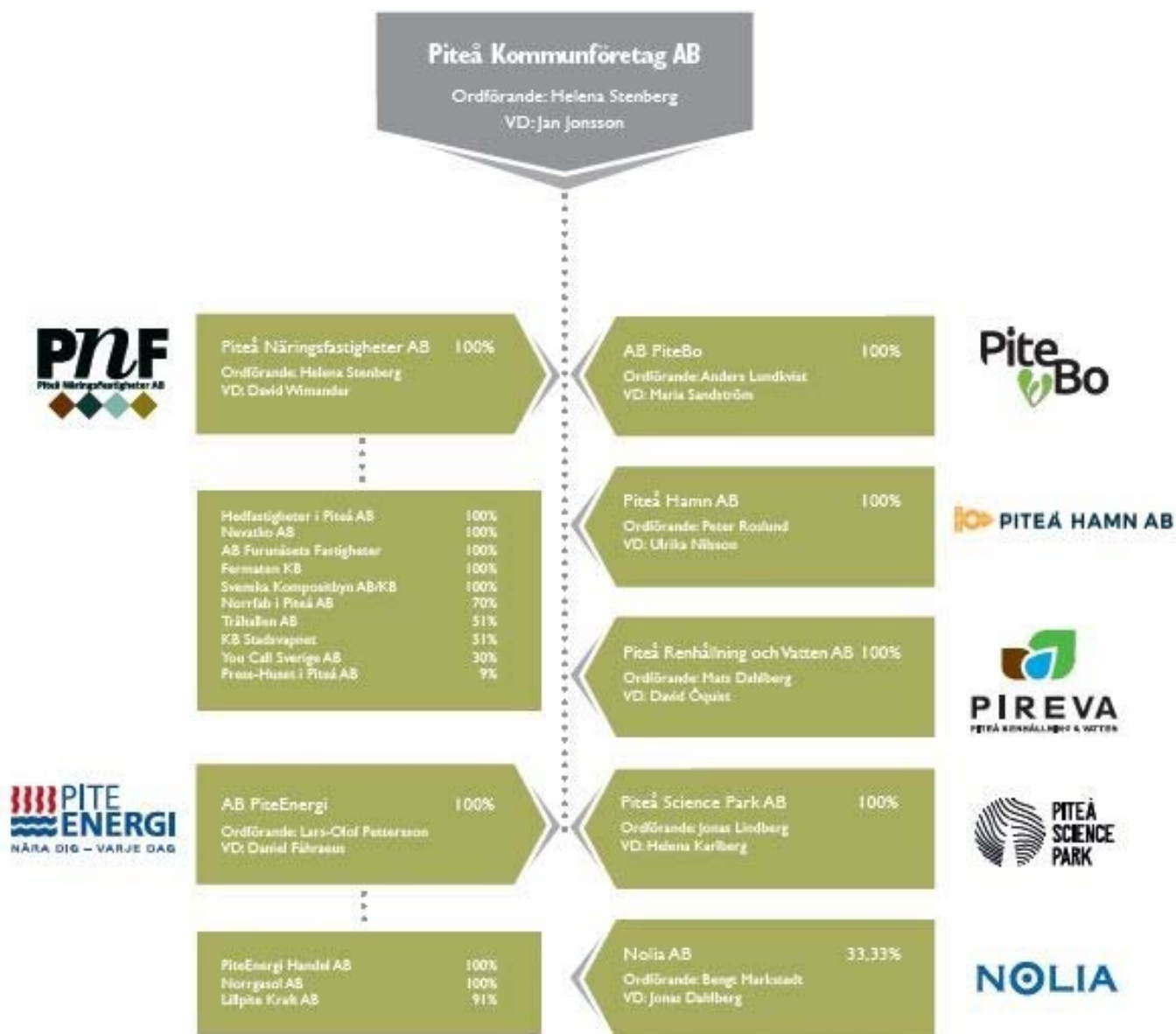
Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar - Koncernen Piteå kommun	659 000	699 554	714 091	542 273

Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Intäkter	611 690	518 774	586 421	586 471
Kostnader	-2 894 152	-2 935 264	-2 966 960	-3 047 724
Avskrivningar	-109 905	-114 927	-117 418	-123 501
Nettokostnader	-2 392 367	-2 531 417	-2 497 957	-2 584 754
Skatteintäkter	2 074 029	2 123 209	2 115 585	2 150 332
Utjämnings- /statsbidrag	367 100	410 688	408 631	433 309
Finansiella intäkter	26 555	35 801	24 964	24 964
Finansiella kostnader	-8 542	-6 940	-9 031	-8 711
Resultat efter finansiella poster	66 775	31 341	42 192	15 140

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar - Piteå kommun	216 097	249 619	278 394	163 675

Piteå Kommunföretag AB (koncernskiss)



VD-kommentar till budget 2020 för koncernen

Piteå Kommunföretag AB

Budget 2020 är lagd i ett läge av vikande konjunktur och mycket stor oro i världen. Hur djup konjunkturbedgången blir är svårt att sja om. Det finns så många osäkra faktorer som handelskrig USA - Kina, Brexit, krig i Mellanöstern, Iran och sanktionerna, Nordkorea och kärnvapen, Ryssland och Ukrainakriget, flyktingarna i Turkiet mm. Däremot är det redan tydligt här hemma i Sverige att arbetslösheten ökar, vinsterna inom industrin minskar och ett stort antal kommuner flaggar för stora underskott 2020. När det gäller räntan så kommer förmodligen Riksbankens aviserade höjning av styrräntan vid årsskiftet 2019/2020 att utebli. Mer troligt är i stället att styrräntan lämnas oförändrad eller att vi under 2020 t o m ser en sänkning.

Osäkerhet kring räntan, genomförda amorteringskrav och höga byggkostnader har medfört en kraftig inbromsning av byggandet av bostäder och då främst bostadsrätter i storstadsområdena. Detta trots att det fortfarande är stor bostadsbrist i många kommuner. Den stora risken med nyproduktion av bostäder är också den ränteavdragsbegränsning som införts under 2019. För högt belånade bolag kommer ökade räntekostnader innebära kraftigt försämrade resultat. I koncernen är det i dagsläget inga problem trots stora lån eftersom koncernens snittränta är så låg. Under 2020 förutses inte heller några ökade räntor och därmed inte heller några problem med ränteavdragsbegränsningarna.

Lokalt innebär beslutet av bolaget Northvolt att etablera en gigantisk batterifabrik med 2000-2500 arbetsplatser i Skellefteå, stora möjligheter även för företag och boende i Piteå kommun. På Haraholmen har industriområdet (fd Gränges tomten) färdigställts och byggandet av en fabrik för Lundkvist Trä är färdigställd under slutet av 2019 och kommer vara i full produktion under 2020. Förhoppningsvis kommer ytterligare etableringar under 2020 till området. Hamnen färdigställde under 2019 den nya kajen och fortsätter under 2020 med utbyggnaden av stora lagringsytor. Under 2019 har också en stor mängd vindkraftverk levererats och transporterats upp till Markbygden. Verken kommer att byggas av Enercon och General Electric. Leveranserna kommer att fortsätta under 2021 och totalt investerar dessa bägge företag och andra investerare enorma pengar i vindkraften.

Föreliggande budget för koncernen Piteå Kommunföretag bygger i allt väsentligt på dotterbolagens egna budgetar och ett antaget resultat för koncernen på 129,7 Mkr för 2020. I detta förslag har antagits fortsatt låga räntenivåer, en höjning av vissa taxor och avgifter samt en viss justering av hyresnivåer. Koncernen är väl rustad inför 2020 som förväntas bli ett starkt år trots allt. Koncernen och dess bolag är inte så beroende av konjunkturen även om en nedgång givetvis också påverkar flera av bolagen. Av största vikt är därför att kostnadsökningar begränsas genom effektiviseringar och genom en ytterligare samverkan inom koncernen och mellan koncernen och kommunen. Detta arbete kommer att ha en hög prioritet under det kommande året. Andra prioriteringar är näringslivsarbetet där de kommunala bolagen kommer att involveras mer för att underlätta etableringar av nya företag och arbetsplatser.

PITEÅ KOMMUNFÖRETAG AB

Jan Jonsson

VD

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 024 007	1 087 922	1 102 554	1 103 605
Övriga rörelseintäkter	45 760	36 504	36 636	61 936
Summa intäkter mm	1 069 767	1 124 426	1 139 190	1 165 541
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-148	-228	-850	-1 111
Övriga externa kostnader	-556 344	-598 873	-617 948	-602 183
Personalkostnader	-172 818	-189 373	-190 151	-198 196
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-179 310	-180 909	-180 051	-188 637
Rörelseresultat	161 147	155 043	150 190	175 414
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	465	385	383	351
Övriga finansiella intäkter	187	17	16	2
Räntekostnader	-39 189	-38 099	-39 191	-37 226
Övriga finansiella kostnader	-8 265	-8 348	-8 651	-8 810
Resultat efter finansiella poster	114 345	108 998	102 747	129 731

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	367 835	449 935	435 697	407 673

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster 2020 uppgår till 129,7 mkr, vilket är ett betydligt högre utfall än både budget och prognos för 2019. I det budgeterade resultatet ingår dock reavinster vid försäljning av fastigheter hos AB PiteBo med 27,7 mkr, vilket innebär att det budgeterade resultatet efter finansiella poster före reavinster uppgår till 102,0 mkr, utfallet är nästan samma som budget 2019. Koncernen har från och med 2020 ingen goodwill att avskriva, för 2019 belastade den posten resultatet med 3,3 mkr.

Räntekostnaderna har även för 2020 kunnat budgeteras lägre än åren innan, trots att upplåningen kommer att öka under året.

Kommentarer till investeringsbudget

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar är för 2020 begränsade till den ram som beslutats av PIKABs styrelse. Den ramen är den som styrelsen beslutat vara den långsiktigt hållbara för koncernen beaktat den hastiga ökningen av koncernens skulder som skett under senare år. De budgeterade investeringarna för 2020 uppgår till 407,8 mkr. Beloppet är före avdrag för bidrag till investeringarna med 40 mkr samt före köp och försäljning av fastigheter inom kommunkoncernen. Efter beaktande av dessa poster uppgår nettoinvesteringarna till 320,9 mkr för 2020.

Årsprognosen för 2019 beräknas till 449,9 mkr och budgeterat för 2019 var 435,7 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Av största vikt är att kostnaderna genom effektiviseringar och genom en ytterligare samverkan inom koncernen och

mellan koncernen och kommunen, hålls på en nivå som intäkterna tillåter. Detta arbete kommer att ha en hög prioritet under de kommande åren. Stort fokus är på att etablera en vinstnivå som möjliggör såväl utdelning till ägaren Piteå kommun som viktiga satsningar i reinvesteringar och nyinvesteringar. Viktigt är också att följa den investeringsstrategi som beslutats av PIKABs styrelse. Detta för att få kontroll över de totala investeringsnivåerna och därmed också koncernens lånebehov.


























Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

Bolagets uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i kommunala företag inom i huvudsak Piteå kommun samt därmed förenlig verksamhet.

Bolaget ska utgöra ett aktivt instrument för styrning, uppföljning och ekonomisk samordning av kommunal verksamhet som bedrivs i bolagsform. VD i bolaget ansvarar för att samordning sker mellan bolagskoncernen och övriga verksamheter i kommunkoncernen. VD ansvarar vidare för att vid behov hjälpa dotterbolags VD:ar i frågor av strategisk eller operativ karaktär. VD har möjlighet att på eget initiativ i dialog med bolagens styrelseordförande delta i dotterbolagens styrelsesammanträden.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål

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

I koncernen är det främst AB PiteBo som ger förutsättningar för ökad befolkning genom att i den nya stadsdelen ”Berget”, dels uppföra nya lägenheter som byggs av Strömbacka gymnasiets byggelever och dels 2 punkthus med sammanlagt 64 lägenheter. Vidare deltar AB PiteEnergi och Piteå Renhållning och Vatten AB i exploateringen av det nya bostadsområdet ”Strömnäsbacken”.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Flera av bolagen är aktiva i utvecklingen av det nya industriområdet på Haraholmen. För Piteå Hamn AB fortsätter expansionen av hamnens utbyggnad med nya lagringsytor som ska underlätta ökad godsvolym över hamnen. Piteå Science Park AB arbetar med ett antal projekt där förhoppningen är start av nya företag och etableringen av större aktörer inom nya högteknologiska material eller energi. Piteå Näringsfastigheter AB kommer att bygga ut lokalerna för RISE Sicomp som ett led i en satsning på nya produkter i komposit.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Alla bolagen arbetar aktivt med dom relevanta av FN beslutade 17 globala målen för hållbar utveckling och som är en del av Agenda 2030. Där ingår att arbeta med ökad mångfald.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Demokrati och öppenhet

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

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

Personal

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

Ekonomi

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

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

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare	▲	Aktivt stötta det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen. Tillsammans med övriga bolag inom koncernen stärka varumärket Piteå genom riktad marknadsföring
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	▲	Tillsammans med LTU arbeta för att stärka Campus Piteå så att det kan ske en ökning av antalet elever, lärare och utbildningsplatser
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	▲	Aktivt stötta det näringspolitiska arbete som bedrivs inom kommunen och i bolagen. Tillsammans med övriga bolag inom koncernen stärka varumärket Piteå genom riktad marknadsföring
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	▲	Inom bolagskoncernen arbeta för att lyfta fram jämställdhet och mångfald vid exempelvis utbildningstillfällen och årsstämmodagen
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	▲	Inom bolagskoncernen arbeta för att lyfta fram jämställdhet som en självklar och viktig del i allt arbete med såväl kunder som anställda
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	▲	Ökad samverkan med Samhällsbyggnadsförvaltningen i alla utvecklingsfrågor som berör koncernen och dotterbolagen
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	▲	Frågan berör de flesta av dotterbolagen men hanteras lite olika där. Kan handla om belysning, tillgänglighet till byggnader etc
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	▲	Aktivt stötta dotterbolaget AB PiteBo i arbetet med att utveckla nya bostäder
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	▲	I samverkan med Samhällsbyggnad utveckla Piteå kommuns infrastruktur. Det innefattar även påverkan på statliga myndigheter

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Stötta Piteå Science Park i arbetet med att utveckla kulturen i Piteå
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Attraktivitet och jämställdhet hänger samman och i bolagen ska ett aktivt arbete bedrivas för att arbetena ska vara meningsfulla, intressanta, utvecklande och där man samtidigt bedriver ett hälsofrämjande arbete som kan se lite olika ut
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Prioritera lönsamma investeringar och affärer. Säkerställa en lönsamhetsnivå där lån kan amorteras ned och där soliditeten når de nivåer som är önskvärda
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Säkerställa att bolagens verksamhet bedrivs så att ägardirektivens krav/mål uppnås

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	300	300	270	571
Övriga rörelseintäkter	643	321	122	206
Summa intäkter mm	943	621	392	777
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 135	-3 649	-3 679	-3 752
Personalkostnader	-1 970	-2 269	-1 979	-2 666
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-18	-18	-18	-18
Rörelseresultat	-4 180	-5 315	-5 284	-5 659
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-4 359	-3 706	-3 870	-3 565
Övriga finansiella kostnader	-1 295	-662	-662	-573
Resultat efter finansiella poster	-9 834	-9 683	-9 816	-9 797

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	0	5 000	5 000	0

Kommentarer till resultatbudget

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2020 uppgår till - 9,8 mkr (före koncernbidrag), vilket i princip är samma utfall som budget 2019. Bland de övriga externa kostnaderna i resultaträkningen ingår kostnader för arvode till Piteå kommun och kostnader för koncernövergripande frågor. Bolaget har budgeterat för IT-kostnader och

andra kostnader som kommer att debiteras från Piteå kommun. Även kostnader för strategidagar samt för den gemensamma årsstämmodagen finns medtagna. Inga bundna lån ska omsättas under året varför inga ytterligare minskningar av räntekostnaderna planeras.

Kommentarer till investeringsbudget

Inga investeringar för 2020 finns budgeterat.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Se översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2020-2021 för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

AB PiteBo

Bolagets uppdrag

AB PiteBos huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. På så sätt tillhandahålls prisvärda bostäder i en miljö där människor trivs och kan utvecklas på ett positivt sätt med inflytande på sitt boende.

Bolaget ska vara delaktiga och ledande i arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom bostadsförsörjningen i kommunen. Därför ska bolaget ha en marknadsandel inom Piteå kommun avseende bostäder som upplåts med hyresrätt som långsiktigt uppgår till minst 45 % och högst 55 %.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Som ett led i att uppfylla målet har bolaget en stor pågående nyproduktion på Berget. Projekt Blåbärsskogen med 64 lägenheter levereras i april 2020. En förhoppning med projektet är att det ska kunna locka pendlare från Luleå och Skellefteå. Av de 64 lägenheterna utgör 35% stora lägenheter vilket förhoppningsvis kan locka barnfamiljer.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Bolagets samarbete med Strömbackaskolans byggprogram skapar praktikplatser för elever på en verklighetsanknuten byggarbetsplats. Syftet är att säkerställa god kvalitet på utbildningen samt öka elevernas konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Ytterligare ett syfte är att förse branschen med kompetent arbetskraft. Eleverna kommer under 2020 att producera det första huset på Berget.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Bolaget har för avsikt att upplåta 12 st lägenheter i projektet Blåbärsskogen som ett gruppboende åt Socialförvaltningen. Gruppboendet riktar sig till personer med funktionsnedsättning.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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











Personal


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

Ekonomi

Övergripande mål
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Bolaget genomför projektet Blåbärsskogen samt nytt elevbygge på Berget.
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Genom samarbetet med Strömbackaskolans byggprogram produceras 3 hus på Berget under perioden 2019-2028. Totalt produceras 24 hyreslägenheter. Nästa område, Nötövågen, ska förberedas i god tid.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Samarbetet med Strömbackaskolans byggprogram genererar välutbildad arbetskraft för den lokala byggindustrin.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Bolaget har en fortsatt ambition att vid behov erbjuda kommunen bostäder för utlandsfödda.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Bolagets objektiva kösystem, säkerställer att alla individer behandlas likvärdigt vid tilldelning av lägenheter.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		I varje enskilt nyproduktionsprojekt är ambitionen att kombinera ett rationellt byggande som leder till en rimlig hyresnivå, på en plats med stor efterfrågan och som utmynnar i upplevelsen av en attraktiv boendemiljö. Dessutom ska miljöambitionen motsvara "miljöbyggnad silver" enligt Sweden Green Building Councils certifieringssystem.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Bolaget kommer att genomföra nattvandringar inom ramen för projektet "Pitebor på stan" under 2020 för att motverka brottslighet och droganvändande bland unga. Bolaget har ambition att varje år öronmärka resurser för trygghetsskapande åtgärder i boendemiljöerna. Gärdsgruppernas funktion, dvs. att förena hyresgäster, växer över tid och kommer att stärkas ytterligare.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Nytt ventilationssystem kommer att installeras i 20 lägenheter under 2020. Ett samarbete med trädgårdsarkitekt har inletts 2019 för att uppgradera eftersatta utemiljöer. Detta arbete kommer fortsätta 2020.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Bolaget fortsätter att erbjuda samtliga anställda att träna gemensamt på arbetstid 2 gånger per vecka. Syftet är att stärka medarbetarnas hälsa och bibehålla den låga sjukfrånvaron.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Insatser för att höja hyresnivån har identifierats som ett prioriterat arbete under innevarande mandatperiod. Parallellt ska arbetet fortsätta med ytterligare effektivisering av verksamheten för att maximera röelseresultatet.

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Bolagets målsättning är att leverera ett resultat enligt budget som är ett starkt bidrag till ägarens krav på Piteå Kommunföretag ABs samlade resultat.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	250 874	250 818	251 655	263 460
Övriga rörelseintäkter	2 171	654	597	30 217
Summa intäkter mm	253 045	251 472	252 252	293 677
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-140 851	-130 810	-140 801	-155 510
Personalkostnader	-29 138	-31 500	-31 805	-34 100
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-40 425	-41 000	-38 404	-42 440
Rörelseresultat	42 631	48 162	41 242	61 627
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	1	4	2	0
Övriga finansiella intäkter	2	2	1	2
Räntekostnader	-12 830	-11 356	-11 326	-12 215
Övriga finansiella kostnader	-3 159	-2 990	-3 095	-3 055
Resultat efter finansiella poster	26 645	33 822	26 824	46 359

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	29 801	126 609	46 900	86 650

Kommentarer till resultatbudget

Budgeten för 2020 skiljer sig från tidigare år med anledning av flera större förändringar i fastighetsinnehavet vilket försvårar jämförelse mellan åren. Genomförandet av den så kallade renodlingen inom kommunkoncernen från 1 februari 2020 medför både köp och försäljningar av fastigheter för bolagets del vilket i sin tur bidrar å ena sidan med ett ökat resultat tack vare en realiserad vinst (+27,7 miljoner kr) men å andra sidan ökar kostnader för drift och skötsel. Utöver det kommer projektet Blåbärsskogen att tas i bruk i april 2020 vilket ökar bolagets lägenhetsinnehav med 64 lägenheter.

Ytterligare en stor förändring 2020 är en kraftig och medveten ökning av underhållskostnaderna, +12,3 miljoner kr (+159 %). Det är en återgång till normal nivå efter 2019 års prioritering av nyproduktion i Blåbärsskogen. Resultatet budgeteras till 46,4 miljoner kr före skatt och bokslutsdispositioner vilket är en ökning med 12,5 miljoner kr jämfört med prognos 2 för 2019. Denna jämförelse är dock inte relevant enligt ovan beskrivning. I budgeten har antagits en hyreshöjning med 2,5 % från 1 maj 2020 för flertalet lägenheter. Med anledning av att hyreshöjningen inte förhandlas förrän i mars 2020 finns en osäkerhet i denna intäktshöjning i budgeten. Ytterligare osäkerhet är kostnader för drift, skötsel och underhåll i de lägenheter som bolaget övertar från kommunen.

Kommentarer till investeringsbudget

I enlighet med de nya investeringsrutinerna har Pikabs styrelse beslutat att bolagets investeringsram uppgår till 60,1 mkr för 2020. Ytterligare tillägg till den ursprungliga investeringsramen är köp av kommunens lägenheter i enlighet med beslut om renodling inom kommunkoncernen vilket utökar investeringarna med 26,6 mkr. Totalt summeras ovan till 86,7 mkr i bruttoinvesteringar. Av den ursprungliga investeringsramen (57,6 miljoner kr) fördelas 10,9 miljoner kr till nyproduktion, 32,5 miljoner kr till befintliga fastigheter, 12,8 miljoner kr till markanläggningar och 1,4 miljoner kr till inventarier och IT-system. Utöver ovan kommer bolaget att avyttra ett antal fastigheter till kommunen till ett värde av 86,8 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Bolaget har en låneskuld på ca 850 miljoner kr och har i dagsläget en blygsam räntekostnad, 11-12 miljoner kr/år, tack vare den låga räntenivån. En höjd räntenivå är en av bolagets största risker och ambitionen är därför att fokusera på att stärka rörelseresultatet i hela organisationen och samtidigt över tid minska låneskulden. Under hösten 2019 har tecken på en kommande lågkonjunktur, både i omvärld och i Sverige stärkts och risk för räntehöjning i närtid har därmed minskat. Det ger värdefull tid för att förbereda bolaget för en räntehöjning längre fram.

En annan betydande risk i bolagets verksamhet är den alltför låga hyresnivån och därmed otillräcklig förmåga att hantera ett ökande underhållsbehov i ett åldrande fastighetsbestånd. Samtidigt är det angeläget att bolaget även kan generera resurser för en kontinuerlig nyproduktion i rimlig omfattning. Ambitionen kommer därför att vara att kunna genomföra höjning av nuvarande hyresnivå utöver riksgenomsnittet i årliga hyreshöjningar. En del i arbetet att höja hyresnivån är införandet av ett nytt hyressättningsystem. Nuvarande plan är att det ska kunna sjösättas i maj 2021.

En nyligt genomförd inventering av underhållsbehovet den kommande 10-årsperioden, 2020-2029, visar att resurserna måste öka med 10-20 miljoner kr/år för att kunna bibehålla en god boendemiljö i bolagets äldre fastigheter. Resurser för underhåll måste prioriteras högre än resurser för nyproduktion.

Bolaget producerar nu projektet Blåbärsskogen med inflyttning i 64 lägenheter i april 2020. Volymen nyproducerade lägenheter är stor i Piteå och efterfrågan har mattats för varje nytt projekt som kommit ut på marknaden. Det är rimligt att anta att det kommer finnas en viss tröghet i uthyrningen av lägenheterna trots de mycket goda värdena i projektet. Parallellt pågår samverkan med Strömbacka avseende elevbyggen. Under 2019 kommer Furulund att avslutas efter flera decenniers produktion. På Berget kommer det byggas 3 hus med 8 lägenheter i varje hus. Produktion kommer att pågå i det området i ca 8 år. Nästa område har redan identifierats, Nötövägen, och inledande samtal har förts med berörda parter för att i god tid förbereda. 2021 kommer förskolan Cypressen att lämna bolagets lokaler på Strömnäs och dessa kommer att byggas om till 8 nya lägenheter som kommer att stå klara för inflyttning 2022.

AB PiteEnergi (koncernen)

Bolagets uppdrag

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar. Bolaget ska verka för en konkurrenskraftig prissättning samt en väl utvecklad miljöprofil på de produkter och tjänster man tillhandahåller.

Bolaget ska också genom en långsiktig, aktiv och väl strukturerad utvecklingsverksamhet arbeta för en ökad tillgång, produktion och användning av förnyelsebar energi.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

PiteEnergis vision lyder "Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen". PiteEnergi möjliggör nyetablering av företag och boenden i Piteå genom leverans av infrastruktur av el, värme och kommunikation till konkurrenskraftiga priser.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

PiteEnergi erbjuder hållbara infrastrukturlösningar för nya och etablerade företag och organisationer. Dessutom erbjuds moderna och varierade tjänster inom el, värme, kommunikation och fordonsladdning.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

PiteEnergi bidrar till samhällsgemenskap genom bidrag till organisationer och stöttande av arrangemang, föreläsningar och som skapar gemenskap i Piteå.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Övergripande mål
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Erbjuda infrastrukturlösningar vid nyetableringar och byggande av bostäder. Erbjud tjänster kopplade mot infrastrukturer och leverans av el, värme och kommunikation.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Erbjuda infrastruktur och tjänster kopplade mot el, värme och kommunikation. Under 2020 färdigställa investering på Haraholmens industriområde.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Inkluderande arbete gentemot föreningar, organisationer och alla våra kunder - i syfte att nå en god samhällsgemenskap.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Vidareutveckla företagets värdegrund och kultur där ett gott och inkluderande bemötande är en självklarhet.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Ständigt sträva mot alla tre hållbarhetsperspektiv.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Hög leveranssäkerhet avseende el, värme och kommunikation.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Leverera hållbara energi-, och kommunikationslösningar till boende i Piteå.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Sälja förnybar el. Tillhandahålla konkurrenskraftiga priser på elnät och bredbandsnät.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Engagerade medarbetare minst 85 %, Löpande arbete med värdegrund och arbetsmiljöförbättringar.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Soliditet > 35 %, avkastningen eget kapital minst 11 %.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Soliditet > 35 %, avkastningen eget kapital minst 11 %.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	513 652	560 852	576 325	554 470
Övriga rörelseintäkter	24 327	23 179	18 633	17 328
Summa intäkter mm	537 979	584 031	594 958	571 798
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-324 067	-368 959	-381 077	-347 358
Personalkostnader	-72 428	-81 735	-79 910	-83 450
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-62 370	-66 350	-66 350	-69 234
Rörelseresultat	79 114	66 987	67 621	71 756
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	387	351	351	351
Övriga finansiella intäkter	2 160			
Räntekostnader	-3 371	-4 357	-4 361	-2 896
Övriga finansiella kostnader	-3 028	-1 012	-1 008	-1 106
Resultat efter finansiella poster	75 262	61 969	62 603	68 105

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	100 724	122 407	139 739	125 373

Kommentarer till resultatbudget

Budgetmålet för 2020 ligger högre än föregående år. Fortsatt fokus på att utveckla leveranssäkerheten (intern utveckling) och nya tjänster (extern utveckling) kopplade mot digitala kanaler är väsentligt för företagets framtid. Säkerhetskrav ökar från bl a myndigheter och kundernas krav på enkelhet blir högre. Digitala lösningar ger möjligheter både avseende nya och redan utvecklade affärer och interna effektiviseringar. Byggandet av trådlöst kommunikationsnät LoRa under 2019 ger möjligheter att utveckla egna affärer och sannolikt även kundernas under 2020. Samarbete med andra energibolag inom digitala tjänster har påbörjats och kommer att vara en viktig del i tjänsteutvecklingen år 2020.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringar på industriområde Haraholmen och utbyggnad av kontorsfastigheten ger ökade kapitalkostnader som behöver mötas av effektiviseringar och ökade intäkter. Byte av elmätare fortsätter under 2020, ett projekt drivet av lagkrav på mer frekvent mätning av elförbrukning som ska leda till ökad konkurrens på elmarknaden. Fortsatt fokus på leveranssäkerhet både inom elnät och fjärrvärme, t ex vädersäkring. Inom i princip alla investeringsområden krävs ökad digital styrning vilket driver kostnader men samtidigt ger möjligheter till effektivare arbetssätt.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Digitaliseringen fortsätter i branschen och skapar möjligheter att erbjuda kunder nya tjänster, såväl som möjligheter att förbättra säkerhetsarbete och leveranssäkerhet. Fokus på säkerhet ökar nationellt och på EU-nivå. Samhällsviktiga verksamheter behöver hålla hög säkerhetsnivå, vilket är utmanande och driver kostnader. Utveckling av tjänster är en viktig del av PiteEnergis framtida verksamhet och ett krav från kunderna - företaget är en del av den digitala samhällsutvecklingen. Varumärket är bärande avseende nuvarande och framtida affärer. Fortsatt fokus på kunderna, bemötande och kommunikation ska bibehålla och stärka varumärket.

Investeringsnivån är hög de närmaste åren, vilket på sikt ökar kapitalkostnaderna. Byte av elmätare pågår och är ett lagkrav, färdigställande av industriområden Haraholmen påverkar kostnadsnivån vilket kräver nya eller utökade affärer.

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

Bolagets uppdrag

Piteå Näringsfastigheter AB skall främja sysselsättningen och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad inom Piteå kommun genom att uppföra, äga, förvärva, avyttra och förvalta fastigheter och lokaler för industri-, kontors-, utbildnings- och offentlig verksamhet samt handel. Därutöver äga och förvalta aktier i dotter- och intressebolag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

Bolaget skall med beaktande av kommunens tillväxtpolitiska ambitioner bedriva sin verksamhet på ett affärsmässigt och kostnadseffektivt sätt men i vissa fall med ett kalkylerat högre risktagande än vad som kan vara affärsmässigt motiverat om detta bidrar till en ökad sysselsättning inom kommunen.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Piteå Näringsfastigheter skall skapa möjligheter för näringsliv och andra verksamheter genom att erbjuda ”Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå”.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

I vårt befintliga bestånd skall vi erbjuda rätt lokaler till rätt verksamhet och vid rätt tillfälle anpassa lokaler för att förbättra möjligheterna till verksamhetens utveckling. Piteå Näringsfastigheter skall även skapa nya ytor och möjligheter i projekt som främjar utveckling i Piteå.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Bolaget skall beakta värdet av samhällsgemenskap och mångfald i såväl den dagliga driften som i utförandet av bolagets uppdrag.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Fortsatt arbete med utvecklings- och investeringsprojekt med bolagets uppdrag som grund.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Öka attraktiviteten och successivt se över möjligheter till förbättrat nyttjande i befintligt bestånd.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Höja grundkunskap och öka medvetandet i hållbarhetsfrågor.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Aktivt arbeta med fokusområdet medarbetare i affärsplanearbetet.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Verka för en hållbar ekonomi med utrymme för utveckling.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Förbättra kompetens, processer och arbetssätt för att göra långsiktigt sunda och hållbara affärer.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	140 263	142 000	142 000	145 000
Summa intäkter mm	140 263	142 000	142 000	145 000
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-61 282	-64 100	-61 250	-61 900
Personalkostnader	-9 540	-11 700	-11 900	-11 900
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-40 038	-38 700	-39 600	-41 900
Rörelseresultat	29 403	27 500	29 250	29 300
Resultat från finansiella poster				
Övriga finansiella intäkter	2 985			
Räntekostnader	-13 245	-13 350	-13 800	-13 600
Övriga finansiella kostnader	-2 723	-2 850	-2 850	-2 900
Resultat efter finansiella poster	16 420	11 300	12 600	12 800

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	71 747	69 000	92 200	53 000

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens samlade budgeterade resultat beräknas till 12,8 mkr varav minoritetsintresset i delägda bolag (Norrfab AB, KB Stadsvapnet och Trähallen AB) uppgår till 2,1 mkr. Eventuella utdelningar, reavinster, reaförluster, uppsägningskostnader eller nya uthyrningar är inte beaktade i budgeten för 2020.

KPI förväntas stiga med 1,8 % vilket då ger en indexhöjning av hyrorna med 1,5 mkr. Hyresintäkterna är budgeterade efter kända förändringar, dvs inga vid tidpunkten för budgetens fastläggande okända framtida uppsägningskostnader eller nya uthyrningar är budgeterade.

Räntan förväntas stiga marginellt och borgensavgiften beräknas vara oförändrad och uppgå till 0,35 %. Övriga stora kostnadsposter i koncernens budget är el och fjärrvärme som förväntas stiga 1,5 respektive 2 % och VA- och renhållningsavgifter där kostnadsökningen tros bli 3 % på årsbasis.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna beräknas under perioden uppgå till drygt 45 mkr och innehåller såväl underhållsinvesteringar som hyresgäst Anpassningar och ryms inom den ram om 53 mkr som beslutats av Piteå Kommunföretag AB. Förutom kända, planerade och beslutade investeringar innehåller investeringsbudgeten även ett antal troliga, dock ej beslutade, investeringar.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Fokus under de kommande åren kommer att ligga på att skapa "Hållbara lokallösningar för utveckling i Piteå".

Piteå Näringsfastigheter skall bidra till utvecklingen av Piteå, dess näringsliv och arbetsmarknad genom att på ett aktivt och hållbart sätt utveckla och förvalta fastigheter där verksamheter ges möjlighet att verka och växa.

Detta gör vi bättre och bättre, år från år, genom arbete med identifierade framgångsfaktorer och löpande aktiviteter inom våra fokusområden medarbetare, ekonomi, utveckling, kund/marknad och hållbarhet.

Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagets uppdrag

Piteå Renhållning och Vatten AB skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagens behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning. Genom enkelhet och ekonomiska styrmedel skall bolaget verka för en ökad återvinning och en minskning av avfallsmängder till deponi. Producerat vatten ska vara av god kvalitet och omhändertagandet samt reningen av avloppsvatten och liknande ska ske så att vattenmiljön skyddas.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Fortsatt bidra aktivt i utvecklingen av Piteå kommun tillsammans med kommunen och övriga bolag inom koncernen samt fokusera på effektivitet för att bibehålla kommunens prisvärda taxor.

Under 2020 kommer en kommunikationsplan tas fram för att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som utförs inom ramen av bolagets verksamhet. Tyngdpunkt kommer att läggas inom vatten.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Under 2019 kommer över 150 stycken företag att besökas. Kundnärvaro ligger högt i fokus 2020 då en hög kundnärvaro och tät dialog med kommunens företag möjliggör arbetet att ta fram och utveckla nya tjänster för att täcka kundernas behov och underlätta för näringslivet.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mångfald och gemenskap bygger starka samhällen. Under 2019 MR-diplomerades bolaget av Piteå kommun för arbetet med mångfald och mänskliga rättigheter. I satsningen på att ta fram en ny kommunikationsplan kommer vi bygga vidare på detta genom att fortsätta lyfta goda exempel och arbeta inkluderande. Pirevas tjänsteutbud erbjuds på lika villkor till alla i kommunen.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Övergripande mål
Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Personal

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

Ekonomi

Övergripande mål
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Fortsatt bidra till utvecklingen av Piteå kommun.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Hög kundnärvaro samt fokusera på att skapa miljöriktiga tjänster som ger mervärde åt kunden.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Kommunicera goda exempel samt arbeta inkluderande.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Fortsätta arbeta aktivt med den värdegrund som togs fram 2019.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		2020 påbörjas arbetet med att utveckla Bredviksbergets avfallsanläggning vilket kommer utöka servicen till medborgarna och underlätta sortering och återvinning av avfall inom kommunen.
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Fortsätta arbetet med att ta fram en dricksvattenstrategi för att långsiktigt trygga dricksvattenförsörjningen i Piteå kommun.
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		2020 kommer en satsning genomföras för att rena dagvattenutlopp inom ansökt vattenskyddsområde samt öka vattentrycket inom utpekade områden i kommunen.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		2020 görs en riktad dagvattensatsning för att minska risken för översvämningar i centrala Piteå.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Pirevas sjukfrånvaro har på tre år sjunkit från 5,7 % till 2,3 %. Trivsel, delaktighet, gemenskap och friskvård är ett framgångsrecept som kommer vara fortsatt prioriterat under 2020.
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Fortsätta upprätthålla en bibehållen ekonomisk kontroll via månatliga resultat och investeringsuppföljningar. Under 2020 påbörjas även arbetet med att ta fram långsiktiga investeringsplaner för att säkerställa finansiering och att rätt prioriteringar genomförs.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		För tredje året i rad går bolaget upp med ett ökat resultat i budgeten. Genom god kostnadskontroll och fortsatt försäljningsfokus hålla den ekonomiska budgeten samt uppsatta ekonomiska ramar.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	168 305	173 508	170 167	179 687
Övriga rörelseintäkter	336	150	150	100
Summa intäkter mm	168 641	173 658	170 317	179 787
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-84 689	-86 031	-84 295	-88 072
Personalkostnader	-46 039	-48 461	-48 168	-50 611
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-22 581	-23 775	-23 958	-26 545
Rörelseresultat	15 332	15 391	13 896	14 559
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	49	30	30	
Övriga finansiella intäkter	10	15	15	
Räntekostnader	-4 172	-4 304	-4 304	-3 739
Övriga finansiella kostnader	-581	-623	-623	-791
Resultat efter finansiella poster	10 638	10 509	9 014	10 029

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	76 388	97 511	94 370	89 900

Kommentarer till resultatbudget

De budgeterade intäktsökningarna är drivna via en kombination av fler sålda tjänster, generella prisökningar samt ett ökat behov av intäkter via taxor inom båda affärsområdena Återvinning och Vatten.

Förutom årliga kostnadsökningar såsom lönerrevision och prisökningar inom ramavtal ökar även avskrivningskostnaderna kopplat till fortsatt högt investeringstryck samt aktivering för avskrivning av det nya VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön.

Produktionskostnaderna påverkas till viss del av de budgeterade intäktsökningarna. För 2020 förväntas behandlingskostnaderna för brännbart avfall att öka då nuvarande avtal löper ut 2019. Inom VA-verksamheten ökas budgeten för byte och reparation av VA-ledningar vilket är en viktig del i bolagets leveranssäkerhet mot kund. En personalutökning är planerad för att möjliggöra arbetet med planerat underhåll och minska sårbarheten på VA-verken.

Budgeten inrymmer även satsningar på att ta fram en strategisk kommunikationsplan med tillhörande åtgärder, införskaffande av ett kundhanteringssystem samt framtagande av IT-strategi.

I resultatbudgeten ingår föreslagna ökningar av renhållningstaxan och VA-taxan, som baseras på ovan nämnda kostnadsökningar. Totalt budgeteras resultatet 2020 till drygt 10 mkr vilket är cirka 1 mkr högre än 2019 års budget.

Kommentarer till investeringsbudget

För 2020 budgeteras investeringar för totalt 89,9 mkr varav 33,1 mkr inom återvinningsverksamheten och 56,8 mkr inom vattenverksamheten. Av dessa 89,9 mkr är 9,6 mkr investeringar som finansieras med anslutningsavgifter. Resterande 80,3 mkr består av 45,7 mkr reinvesteringar och 34,6 mkr nyinvesteringar. Investeringarna uppgår till och inryms i den av ägarna beslutade investeringsramen för bolaget.

Inom återvinning är utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning med en budget på 15 mkr den enskilt största investeringen. Utvecklingsarbetet innefattar nya behandlingsytor, förbättrade trafikflöden, utveckling av återbruket samt en utökad service till kunderna. Investeringen är den största satsningen som genomförts inom affärsområdet sedan Pireva bildades. Investeringsbudgeten innehåller även reinvesteringar av två renhållningsfordon.

Inom verksamhetsområdet vatten ligger den stora investeringstygdpunkten på reinvesteringar för att upprätthålla god kvalitet och leveranssäkerhet, dessa uppgår sammanlagt till 38,3 mkr. De satsningar som görs utöver nödvändiga

reinvesteringar innefattar bland annat stängsel och skalskydd för Degerångets vattenverk samt magasin för dagvatten för att minska risken för översvämningar i centrala Piteå.

Investeringsbehoven samt en fortsatt reducerad nyttjandegrad av koncernkrediten medför en prognos för nyupplåning på 72 mkr 2020.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Alltid framåt är en av Pirevas värderingar och symboliserar vikten av att hela tiden utvecklas. Under 2019 har bolaget fortsatt arbetat med sin verksamhetsplan som består av fem strategiska områden; medarbetarfokus, marknadsutveckling, leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och miljönytta. Inom dessa fem strategiska områden skapar bolaget löpande aktiviteter inom alla avdelningar och affärsområden. Hittills, under 2019, har 112 aktiviteter slutförts av totalt 223 aktiviteter som lyfts in och prioriterats i verksamhetsplanen.

Pirevas framtida fokus kommer att ligga inom dessa fem utpekade strategiska områden. Inom affärsområdet Vatten ligger tyngden av aktiviteter inom leveranssäkerhet där två viktiga utvecklingsarbeten framöver är dricksvattenstrategin samt framtagandet av underhållsplan. Dricksvattenstrategin påbörjades 2019 och förväntas färdigställas under 2020. Strategin blir ett viktigt styrdokument i hur Piteås vatten skall säkras på sikt. En sådan strategi ger även förutsättningarna för att redan nu göra de rätta och därigenom mest kostnadseffektiva investeringarna.

Inom Återvinning pågår framtagandet av en ny Renhållningsförordning samt en ny avfallsplan för Piteå kommun. Två viktiga styrdokument som kommer präglade det dagliga arbetet likväl som verksamhetens långsiktiga fokus. Det strategiska området marknadsutveckling är en viktig del inom affärsområdet och den affärsmässiga utvecklingen är prioriterat. Bland annat kommer ett nytt treårigt omsättningsmål tas fram under 2020.

Trots att resultatutvecklingen för bolaget går åt rätt håll kommer likviditeten fortsatt vara ansträngd på grund av investeringsbehovet inom affärsområdet Vatten. Detta medför ett ökat lånebehov samt ökade kapitalkostnader i form av räntor och avskrivningar.

Piteå Hamn AB

Bolagets uppdrag

Piteå Hamn AB skall i syfte att befrämja främst den industriella utvecklingen inom kommunen bedriva hamnrörelse med tillhörande logistiklösningar på ett kostnadseffektivt sätt, äga och förvalta fast och lös egendom.

Bolaget ska samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamheten. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att den utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid godstransporter.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Genom utveckling av verksamheten vid hamnområdet, även kallad Piteå Port & Hub, bidrar bolaget till att stärka konkurrenskraften hos befintligt regionalt näringsliv och därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen.

Verksamheten vid Piteå Port & Hub är även en betydelsefull del i kommunens arbete att attrahera fler företag.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom förvaltning och utveckling av Piteå Port & Hub erbjuder bolaget infrastruktur som möjliggör hållbara transportlösningar.

ShoreLink bedriver operativ verksamhet inom Piteå Port & Hub, bestående av gods- och terminalhantering.

Samverkan mellan Piteå hamn, ShoreLink och olika transportköpare och andra aktörer är avgörande för verksamhetens fortsatta konkurrenskraft och betydelse för regionen.

Piteå hamn investerar i ny hamndel och utbyggd roro kaj för att kunna ta emot fler och större fartyg, utveckla linjetrafiken och möjliggöra tunga lyft som exempelvis vindkraft.

Bolagets VD deltar i olika forum för att påverka policys på transportområdet på det nationella planet. Exempel på detta är deltagande i nationella godstransportrådet och Norrbottens logistikråd.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Möjligheten att uppnå större mångfald kommer att beaktas i arbetet med rekryteringar och upphandlingar och i samverkan inom Piteå Kommunföretag AB.

Piteå Port & Hub är en allmän hamn av stor betydelse för regionen som erbjuder transporttjänster till olika transportköpare, allt från producenter av papper och sågade trävaror till producenter av biobränsle och uppbyggnad av vindkraft till Europas största vindkraftsanläggning. Verksamheten bidrar därmed indirekt till ökad mångfald i regionen.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

Övergripande mål
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Personal



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

Ekonomi

Övergripande mål
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad målpåfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Utveckling av verksamhet Piteå Port & Hub bidrar till ökad tillväxt. Samverkan inom Piteå kommunkoncern vad gäller etableringar företag på Haraholmens industriområde.
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Investeringar ny hamndel 200 MSEK färdigställs 2020 och tas i drift 2021. Samverka operatör, transportköpare och andra aktörer för att utveckla befintliga samt etablera nya hållbara logistikflöden och åstadkomma mer gods på sjö/järnväg.
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Mångfaldsperspektivet integreras i relevanta delar av verksamheten exempelvis upphandlingar och köp av tjänster.
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Integrera jämställdhetsperspektivet i bolagets verksamhet.
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Att för allmänheten arrangera Piteå hamndag 2021 efter utbyggnad av ny hamndel. Att via affärsplan under en treårsperiod planera för miljöstyrande åtgärder. Exempel på detta är ny hamntaxa 2020. Att efter några år med omfattande investeringar från 2021 etablera en långsiktigt hållbar nivå vad gäller ekonomiskt resultat och soliditet.
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Bolaget tar 2021 i anspråk en ny hamndel som ger ökad kapacitet och möjliggör utveckling av logistikverksamhet och en överflyttning av gods från land till sjö.
Personal	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Bolaget har få anställda, vilket innebär svårigheter att upprätthålla kompetenser på relevanta områden och ett stort beroende av konsulter och externa tjänster. Bolaget genomför under 2019 en organisationsöversyn, som kommer att mynna ut i ett antal åtgärder. Bolaget har hälsa och medarbetarinflytande i fokus.

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		I efterdyningarna av omfattande investeringar kommer bolagets resultat att sänkas enligt plan. Under planperioden kommer rörelsemarginalen att ligga i nivå med ägarnas krav under 2020 för att under resten av planperioden sänkas något.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		Bolaget kommer via ett långsiktigt positivt resultat att bidra till att Piteå Kommunföretag AB klarar koncernens ekonomiska åtagande. Bolaget har under de senaste 10 åren bidragit med i genomsnitt 3,5 MSEK per år i koncernbidrag till ägarkoncernen. Nivån kommer att sänkas under planperioden enligt plan.

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	44 098	44 056	43 100	44 400
Summa intäkter mm	44 098	44 056	43 100	44 400
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-23 838	-23 803	-20 879	-24 993
Personalkostnader	-3 423	-3 084	-3 035	-3 131
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-6 096	-7 577	-8 237	-8 253
Rörelseresultat	10 741	9 592	10 949	8 023
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-1 209	-1 016	-1 530	-1 203
Övriga finansiella kostnader	-211	-211	-333	-385
Resultat efter finansiella poster	9 321	8 365	9 086	6 435

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	89 053	34 158	62 288	52 500

Kommentarer till resultatbudget

Budgeterat resultat för 2020 är 6,4 mkr, vilket är betydligt lägre än prognosen för helåret 2019 men följer bolagets förväntade resultatutveckling. Intäktsnivån förväntas bibehållas i nivå med 2019, med underliggande fortsatt stabila godsflöden. Det finns vissa frågetecken kring exempelvis utveckling av containertrafiken och vindkraftslogistiken över längre tid, det senare beror till stor del på politik och miljölagstiftning.

Godsflöden över oljehamnen beräknas få en fortsatt positiv utveckling med anledning av ökade flöden kopplat till produktionen av biobränsle.

Bolaget lämnar även förslag till reviderad hamntaxa, som får viss positiv inverkan på intäktssidan och bättre kostnadstäckning vad gäller omhändertagande av avfall från fartyg.

Bolaget har anpassat kostnadssidan till det befintliga uppdraget och en utökad verksamhet både vad gäller driftkostnader och köp av externa tjänster. En organisationsöversyn som genomförts 2019 visar behovet av utökade resurser inom exempelvis arbetsmiljö- och miljöområdet samt logistik- och affärsutveckling samt tjänster relaterat

till olika regelverk.

Under perioden kommer bolaget att ha tagit i anspråk hela investeringen relaterat till ny hamndel, 200 mkr, vilket resulterar i ökade kapitalkostnader. Bolaget har finansierat en del av investeringen med lån men en låg genomsnittlig ränta på hela bolagets låneportfölj håller nere de finansiella kostnaderna för perioden.

Kommentarer till investeringsbudget

Budgeterade investeringar för 2020 uppgår till ca 52,5 mkr. Huvuddelen av detta består av Etapp 3, slutlig etapp investering i ny hamndel som genomförs 2019-2020. Resterande del av investeringen utgörs av en anpassning av inpasseringsfunktionen inom Piteå Port & Hub, där säker in- och utpassering samt uppfyllande av regelverk är i fokus.

Etapp 3 består av fyllnadsarbeten vid ny hamndel för att erhålla kajnära lagringsytor om ca 60 000 m² samt ökad intermodalitet via förbättrad anslutning mellan sjö- och landsidan. Den nya hamndelen beräknas stå klar 2021 och möjliggöra fler fartygsanlöp och ökade logistikflöden till nytta för regionalt näringsliv

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Under planperioden avslutar Piteå hamn investeringen i en ny hamndel. Ett utökat verksamhetsområde samt krav på ökad verksamhets- och affärsutvecklingstakt resulterar i ökade kostnader, vilket resulterar i att bolagets resultat sänks. Under planperioden förväntas fortsatt stabila godsflöden kopplat till hamnens skogsindustrikunder och logistik projektlaster, såväl som fortsatt positiv utveckling vad gäller godsflöden oljehamn.

Bolaget ser positivt på den fortsatta uppbyggnaden av vindkraft i regionen. För Markbygden kvarstår några deletapper innan den totala effekten om 3400 MW har uppnåtts, vilket innebär att vindkraftslogistiken bedöms fortsätta fram till 2024.

Bolaget kommer under planperioden att låna upp enligt bolagets likviditetsplan med anledning av investering i ny hamndel.

Bolaget fokuserar fortsatt på samverkan både inom Piteå kommunkoncern och med andra hamnar för att åstadkomma exempelvis utveckling av kostnadseffektiva tjänster och digitalisering av tjänster.

Ny hamntaxa införs i bolaget från 2020 och framåt, denna ger förbättrade incitament för exempelvis fartyg med god miljöprestanda och fartyg som använder alternativa bränslen. Det införs även incitament för närsjöfart i strävan att kunna bidra till en flytt av gods från land till sjö.

Piteå Science Park AB

Bolagets uppdrag

Piteå Science Park AB ska på ett kostnadseffektivt sätt driva näringslivsutveckling samt bidra till utbildning och forskning inom kulturella och kreativa näringar, cleantech och nya högteknologiska material.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Piteå Science Park AB (PSP) ska arbeta för att orten är attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle, bland annat genom att stärka Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

PSP ska fungera som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Genom att stärka bolagets tre innovationsmiljöer kommer bolaget att attrahera fler företag, studenter och entreprenörer till Piteå. PSP ska fortsätta att driva utvecklingsprojekt samt kluster och nätverk inom bolagets profilområden kulturella- och kreativa näringar, cleantech och nya högteknologiska material. Dessutom skall bolaget skapa nya och underhålla redan etablerade mötesplatser för näringslivet i Piteå.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

PSP vill göra kulturen mer tillgänglig för Piteås invånare. För PSP utgör kulturen ett universellt språk som inkluderar alla typer av människor oavsett ålder, kön och etnicitet.

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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








Personal




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

Ekonomi

Övergripande mål
Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar
Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Prioriteringar per mål

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
Utbildning, arbete och näringsliv	Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2030 46 000 invånare		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none"> • arbeta för att orten är attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle • stärka Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort • främja hållbar utveckling och innovation • leverera värdeskapande kulturupplevelser • bidra till attraktiva utvecklingsmiljöer där företaget finns närvarande
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none"> • fortsätta det redan starka samarbetet med Luleå tekniska universitet för att etablera Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort • samverka med Yrkeshögskoleutbildningarna (NAV och Lernia) samt Framnäs folkhögskola för att få fler utbildningar till Piteå • stödja utbildningar och andra satsningar som har koppling till bolagets profilområden
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Bolaget ska: <ul style="list-style-type: none"> • fortsätta att driva kluster och nätverk samt driva utvecklings- och innovationsprojekt inom sina profilområden • utveckla sina kultur och innovationsmiljöer både vad det gäller den fysiska gestaltningen och innehållet
Demokrati och öppenhet	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<ul style="list-style-type: none"> • För bolaget utgör kulturen ett universellt språk som inkluderar alla typer av människor oavsett ålder, kön och etnicitet • Bolaget vill göra kulturen mer tillgänglig för Piteås invånare, såväl befintliga som nya
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> • I samarbete med Luleå tekniska universitet och RISE har bolaget tagit fram en modell för jämlikhet som används i verksamheten • Vid större arrangemang genomför bolaget jämställdhetsanalyser
Livsmiljö	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget ska påverka/leda utvecklingen på Berget • Bolaget arbetar med projekt inom förnybar energi, vilket kan skapa mer energieffektiva, hållbara och miljövänliga boendemiljöer
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		<ul style="list-style-type: none"> • Bolaget levererar värdeskapande kulturupplevelser som är en del i helheten för en attraktiv livsmiljö

Strategiska områden	Övergripande mål	2018	Arbete för ökad måluppfyllelse 2020
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"> Bolaget arbetar för att vara en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats
Ekonomi	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		<ul style="list-style-type: none"> Piteå Kommunföretag AB har utfärdat en förlusttäckningsgaranti. För de fall bolaget redovisar förlust under verksamhetsåret, täcks förlusten av garantin.
	Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB		

Riktade uppdrag till bolaget

Uppdrag	Beslutad	Återrapport
Klimatförändringar	Uppdrag från Riktlinjer 2020-2022	VEP

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	7 631	7 000	6 033	6 629
Övriga rörelseintäkter	7 780	12 200	17 134	14 085
Summa intäkter mm	15 411	19 200	23 167	20 714
Rörelsens kostnader				
Råvaror och förnödenheter	-148	-228	-850	-1 111
Handelsvaror			0	
Övriga externa kostnader	-9 099	-12 133	-12 963	-11 210
Personalkostnader	-10 277	-10 624	-13 354	-12 338
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-197	-205	-200	-247
Rörelseresultat	-4 310	-3 990	-4 200	-4 192
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-3	-10	0	-8
Resultat efter finansiella poster	-4 313	-4 000	-4 200	-4 200

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	365	250	200	250

Kommentarer till resultatbudget

Bolaget budgeterar ett resultat efter finansiella poster om -4,2 mkr. Detta är samma budget som förra året.

I den budget som är lagd för 2020 ingår projekt där beslut om beviljande ännu inte har inkommit. I dialog med finansierarna har bolaget uppskattat att det som finns med i budgeten kommer att beviljas. Detta kan dock av förklarliga skäl förändras och måste därför betraktas som osäkert.

Kommentarer till investeringsbudget

250 tkr är avsatta för investeringar under 2020. Detta för att göra investeringar i de tre innovationsmiljöerna.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

Bolaget ska på ett kostnadseffektivt sätt fortsätta att driva näringslivsutveckling samt bidra till utbildning och forskning inom kulturella och kreativa näringar, cleantech och nya högteknologiska material. Konserthuset ska leverera ett kulturinnehåll med bredd, höjd, och djup, samt erbjuda lokaler och tjänster för undervisning och forskning i världsklass. Receptionen ska leverera service och ett gott värdskap till företag, besökare, studenter och forskare.

Bolaget har idag tre innovationsmiljöer, en på Berget, en på Industrigatan och en i Öjebyn. Anledningen är att bolaget vill finnas där Luleå tekniska universitet och forskningsinstituterna är etablerade. Innovationsmiljöerna behöver fortsätta att utvecklas för att bidra till en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

Nolia AB

Bolagets uppdrag

Nolia AB bedriver kongress- och mässverksamhet och är ett samägt kommunalt bolag där Piteå, Skellefteå och Umeå kommun äger en tredjedel var.

Genom att arrangera och hjälpa till att genomföra möten och event av olika slag ska bolaget bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhällen i ägarkommunerna och i norra Sverige. Bolagets olika mötesarrangemang ska bygga och tillföra kunskap. De ska attrahera kompetens, investerare och företag till regionen. Bolagets verksamhet ska också bidra till ett ökat antal besökare och bidra till att stärka ägarkommunernas och regionens varumärke.

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget*

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	60 203	63 008	67 435	53 203
Övriga rörelseintäkter	495			
Summa intäkter mm	60 698	63 008	67 435	53 203
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-37 444	-38 181	-40 792	-30 726
Personalkostnader	-24 001	-22 174	-23 171	-20 502
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-1 625	-1 606	-1 618	-1 478
Rörelseresultat	-2 372	1 047	1 854	497
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	4			
Räntekostnader		-39	-31	-27
Övriga finansiella kostnader	-46			
Resultat efter finansiella poster	-2 414	1 008	1 823	470

Investeringar (tkr)	Utfall 2018	Prognos 2019	Budget 2019	Budget 2020
Investeringar	517	650	500	1 350

*Budgeten 2020 för Nolia AB ovan, avser hela bolaget, är preliminär och ännu ej beslutad i bolagets styrelse.

För år 2020 redovisas Nolia AB med 1/3 i Koncernbudget för Piteå kommun, men ingår inte i redovisningen av budgeten för Koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Kommentarer till resultatbudget

Lägre omsättning, övriga externa kostnader och personalkostnader jämfört med prognos och budget 2019 samt utfall 2018.

Väsentliga händelser för 2020 är att Stora Nolia gör en av de största förändringarna av mässan på flera decennier när antalet dagar ändras från nuvarande nio till fem inför nästa års mässa i Piteå. Under början av 2020 flyttar vi även vår konferensverksamhet till en ny konferensvåning på campusområdet i Piteå. Öppning planeras till början av 2020.

För 2020 planeras 13 egna genomföranden jämfört med 14 arrangemang 2019 och 2018.

Kommentarer till investeringsbudget

En högre investeringsbudget till följd av flytt av vår konferensanläggning i Piteå.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2021-2022

År 2021 går varken EuroMine Expo eller Skogsnolia av stapeln. Vi arbetar för att få in ytterligare mötesplatser detta år. 2022 går återigen EuroMine Expo av stapeln och planerade mötesplatser 2022 liknar planerade mötesplatser 2020 med eventuellt tillägg för nya mötesplatser från 2021.

§271

Taxor och avgifter måltidsservice 2020

I9KS556



Taxor och avgifter måltidsservice

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Taxor och avgifter måltidsservice	Taxa	2019-11-25 § 271	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Fastighets- och serviceförvaltningen	2	19KS556	2023-12-31
Dokumentinformation	Taxa och avgifter inom måltidsservice		
Dokumentet gäller för	Särskilt och ordinärt boende inom socialtjänsten		



Taxor och avgifter inom Måltidsservice

	Exklusive moms	Inklusive moms
Biståndsbeslut av socialtjänsten, särskilt boende		
Måltidsabonnemang 3 måltider + mellanmål	3 906 kr per månad	
Dagsportioner 3 måltider + mellanmål (korttidsboende)	130 kr per dag	
Ordinärt boende		
Matservice	62 kr per måltid	
Stöd och omsorg		
Varm måltid, utan tillbehör	62 kr per måltid	
Varm måltid, med tillbehör (mjölk, bröd, smör, sallad)	66 kr per måltid	
Övriga priser (ej biståndsbeslut)		
Gäst (betala för 10 kuponger få en gratis)		69 kr per måltid
Frukost (betala för 10 kuponger få en gratis)		34 kr per måltid

Nya taxor och avgifter träder i kraft 1 februari 2020.



§ 266

Taxor och avgifter måltidsservice 2020

Diariennr I9KS556

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Taxor och avgifter för måltidsservice.

Taxan träder i kraft från och med 1 februari 2020.

Reservationer

Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C), Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Fastighets- och serviceförvaltningen har beräknat det nya priset för måltidsabonnemang, vilket motsvarar en prisökning med 52 kr/månad. Ingående kostnadslag är löner, hyra, livsmedel, transporter och förbrukning/övrigt. Totalt har antal måltidsabonnemang ökat med 60 platser inför 2020 i jämförelse med 2019. I en dagsportion för måltidsabonnemang ingår 3 mål plus 2 mellanmål, kostnad per dag 130 kr.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang avseende särskilt boende inom äldreomsorgen.

Fastighets- och servicenämndens beslut 2019-09-10

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår 93,5% kostnadstäckningsgrad gällande måltidsabonnemang (tre mål + mellanmål per dag) inom äldreomsorgen, höjning 52 kronor per månad till 3 906 kronor. Höjningen motsvarar 1,3%.

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2020.

Yrkanden

Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): avslag till förslaget.

Agnetha Eriksson (S): bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag.

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag

- Taxor och avgifter måltidsservice

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§272

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2020

I9KS588



Taxa 2020

för allmänna vatten och avlopps- anläggningar

Innehållsförteckning

Allmänt (§1-4)	2
§ 1 Betalningsansvarig	2
§ 2 Avgifter.....	2
§ 3 Fastighets och lägenhetsindelning	2
§ 4 Avgiftsskyldighet	3
Anläggningsavgifter (§§ 5–13)	4
§ 5 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet	4
§ 6 För annan fastighet	6
§ 7 För obebyggd fastighet.....	7
§ 8 Reduceringsregler.....	8
§ 10 Reglering av avgiftsbelopp	9
§ 11 Särskild avgift enligt avtal	9
§ 12 Debitering.....	10
§ 13 Särskilda åtgärder	10
Brukningavgifter (§§ 14–22)	11
§ 14 För bebyggd fastighet.....	11
§ 15 Särskilda avgifter.....	13
§ 16 För obebyggd fastighet.....	13
§ 17 Permanent avstängd fastighet samt fastighet som ej tagits i bruk.....	13
§ 18 Övriga avgifter	13
§ 19 Särskilt antagen särtaxa	14
§ 20 Debitering.....	14
§ 21 Särskilda avtal.....	14
§ 22 Reglering av avgiftsbelopp	14
Taxans införande	15

Allmänt (§1-4)

TAXA

för Piteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige den 2016-12-19 (anläggningsavgifter) samt 2018-12-17 (bruksavgifter).

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Piteå Renhållning & Vatten AB. Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Piteå Renhållning & Vatten AB.

§ 1 Betalningsansvarig

För att täcka nödvändiga kostnader för Piteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa.

Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 4 §§ lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ändamålet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

§ 2 Avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

Vid avgiftsberäkningar tillämpas avrundningsreglerna i Svensk Standard SS 01 41 41.

§ 3 Fastighets och lägenhetsindelning

I dessa taxeföreskrifter avses med

Småhusfastighet: fastighet som är bebyggd eller avsedd att bebyggas med ett en- eller tvåfamiljshus.

Fritidsbostad: fastighet som endast utnyttjas delar av året. Ingen person är folkbokförd på fastigheten.

Övrig bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för flerfamiljshus. Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt.

Exempel på sådana byggnader är:

Kontor	Förvaltning	Stormarknader
Butiker	Utställningslokaler	Sporthallar
Hotell	Restauranger	Hantverk
Småindustri	Utbildning	Sjukvård

Annan fastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.

Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggt.

Lägenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, där begreppet lägenhet inte är tillämpligt för viss typ av byggnad, räknas varje påbörjat 150-tal m² bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 21 054:2009 som en lägenhet.

Allmän platsmark: mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark.

§ 4 Avgiftsskyldighet

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

Ändamål	Anläggningsavgift	Brukningsavgift
V, vattenförsörjning	Ja	Ja
S, spillvattenavlopp	Ja	Ja
Df, dag- och dränvattenavlopp från fastighet	Ja	Nej
Dg, dagvattenavlopp från allmän platsmark	Ja	Nej

4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S och Df inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge.

Avleds Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt upprättats, inträder avgiftsskyldighet när åtgärder för bortledandet av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

Härvid förutsätts att samtliga i 24 § första stycket 1 och 2 i lagen om allmänna vattentjänster angivna förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.

4.3 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg inträder när åtgärder för bortledande av dagvatten blivit utförda och fastighetsägaren informerats om detta.

4.4 Avgiftsskyldighet för ändamålet Dg gäller även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om förutsättningarna i 27 § i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda.

4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder.

Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet

5.1 För småhusfastighet, övrig bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	44 000 kronor	55 000 kronor
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	35 200 kronor	44 000 kronor
c)	en avgift per m ² tomtyta	23,20 kronor	29 kronor
d)	en avgift per lägenhet	14 400 kronor	18 000 kronor
e)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	10 120 kronor	12 650 kronor

* Avgift enligt 5.1 e) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 5.1 a) och b). I det fall avgift enligt 5.1 e) tas ut reduceras avgift enligt 5.1 a) och 5.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

5.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna.

5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA).

Tomtytan för småhusfastighet och övrig bostadsfastighet reduceras enligt nedanstående tabeller.

För småhusfastighet, enligt definition i § 3

Tomtyta	Reduktion %
Delen 1 201 - 2 000 m ²	25 %
Delen 2 001 - 3 000 m ²	40 %
Delen 3 001 - m ²	100 %

För övrig bostadsfastighet, enligt definition i § 3

Tomtyta	Reduktion %
Delen 3 001 - 5 000 m ²	25 %
Delen 5 001 - 10 000 m ²	40 %
Delen 10 001 - m ²	50 %

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och d), eller i det fall förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b), d) och e).

Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i 8.2.

5.4 Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner.

Om den på fastigheten bebyggda delen ej är varmbonad skall lägenhetsavgiften för den ej varmbonade delen reduceras med 50 %. Med ej varmbonad yta avses här byggnad som helt saknar isolering i väggar och tak. Då skall även varje påbörjad 150 m² räknas som en lägenhet upp till en bruttoarea på 1 200 m². Efter det räknas varje påbörjad 600 m² som en lägenhet upp till en bruttoarea mellan 1 201 – 3 000 m². Därefter räknas varje påbörjad 1 000 m² som en lägenhet som överstiger 3 000 m².

5.5 Dras ytterligare servisleddningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall avgifter erläggas enligt 5.1 a) och b).

5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Undantag gäller för småhusfastighet där ingen tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall erläggas.

Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i 5.3.

5.7 Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande lägenhet.

5.8 Tillkommer bortledning av Df till den allmänna anläggningen utan att förbindelsepunkt för Df upprättats, skall erläggas avgift enligt 5.1 e).

§ 6 För annan fastighet

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Utan moms	Med moms
a)	en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df	63 326 kronor	79 157 kronor
b)	en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df	35 200 kronor	44 000 kronor
c)	en avgift per m ² tomtyta	40 kronor	50 kronor
d)*	en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats.	13 019 kronor	16 274 kronor

* Avgift enligt 6.1 d) tas ej ut om avgift uttages för Df enligt 6.1 a) och b). I det fall avgift enligt 6.1 d) tas ut reduceras avgift enligt 6.1 a) och 6.1 b) enligt § 8 eftersom servisledning och förbindelsepunkt i detta inte lagts respektive upprättats.

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, se § 8.

6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna.

6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Tomtytan för annan fastighet reduceras enligt nedanstående tabell.

Tomtyta	Reduktion %
Delen 5 001 - 10 000 m ²	25 %
Delen 10 001 - 20 000 m ²	40 %
Delen 20 001 - m ²	50 %

6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtteavgift för andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten.

Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomtteavgift förfaller till betalning.

Utestående belopp löper med ränta enligt 5 § räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.

6.5 Dras ytterligare servisledning fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b).

6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av tilläggsavgift för tillkommande tomtyta skall iaktas reduktionsreglerna i § 6.3.

§ 7 För obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		Småhus och övrig bostads- fastighet		Annan fastighet
Servisavgift	5.1 a)	100 %	6.1 a)	100 %
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	100 %	6.1 b)	100 %
Tomtavgift	5.1 c)	100 %	6.1 c)	70 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	0 %	-	
Grundavgift för Df, om FP för Df inte upprättats	5.1 e)	100 %	6.1 d)	100 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a) och b), eller i det fall dagvatten bortleds till den allmänna anläggningen men förbindelsepunkt för Df inte upprättats, summan av avgifterna enligt 5.1 a), b) och e), jfr 5.3 andra stycket.

7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

		Småhus och övrig bostadsfastighet		Annan fastighet
Tomtyteavgift	5.1 c)	*)	6.1 c)	30 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	100 %	-	-

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

* Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 så medger.

§ 8 Reduceringsregler

8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande:

Avgifter för framdragen servisledning:

En ledning	70 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Två ledningar	85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)
Tre ledningar	100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a)

Avgifter i övrigt:

		V	S	Df	Dg
Avgift per uppsättning FP	5.1 b)	35 %	55 %	10 %	-
Tomtyteavgift	5.1 c)	35 %	55 %	-	10 %
Lägenhetsavgift	5.1 d)	35 %	55 %	-	10 %
Grundavgift Df utan FP	5.1 e)	-	-	100 %	-
Avgift per uppsättning FP	6.1 b)	35 %	55 %	10 %	-
Tomtyteavgift	6.1 c)	35 %	55 %	-	10 %
Grundavgift Df utan FP	6.1 d)	-	-	100 %	-

För avgiftsändamålet Df tas endast en av avgifterna ut enligt 5.1 b) respektive 5.1 e), eller 6.1 b) respektive 6.1 d).

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1.

Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100 % av avgiften enligt 5.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre.

8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 50 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar.

Om den allmänna delen av servisledningen i dessa fall överstiger 10 m påföres fastighetsägaren en avgift enligt nedan:

En ledning	800 kronor/meter
Två ledningar	1 280 kronor/meter
Tre ledningar	1 570 kronor/meter

För samtliga alternativ tillkommer för ledning i belagd väg eller gata en merkostnad på 40 % av angivna priser.

§ 9 Allmän platsmark

Den som svarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls skall erlägga anläggningsavgift enligt särskilt upprättat avtal.

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på entreprenadindex, 50 % 311 jordarbeten vid ledningsentreprenader (indextal 2016-08: 107,0) och 50 % 322 läggning av PVC-rör (indextal 2016-08: 109,6). När dessa index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11 Särskild avgift enligt avtal

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 5–8 får huvudmannen i stället träffa avtal med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iaktas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna anläggningstaxa.

§ 12 Debitering

12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning.

12.2 Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett.

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 § räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt 12.2.

12.4 Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande – t ex ökning av tomtyta – inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.

§ 13 Särskilda åtgärder

13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför.

13.2 Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del.

13.3 Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick.

Brukningsavgifter (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 För bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

		med moms
a)	en fast avgift per år för småhusfastighet	4 137 kronor
b)	En fast avgift per år för övrig bostadsfastighet och annan fastighet där avgiften är beroende av mätarens nominella kapacitet.	
	Qn 2,5*1	4 137 kronor
	Qn 2,5*2	20 876 kronor
	Qn 2,5*3	43 995 kronor
	Qn 2,5*4	70 671 kronor
	Qn 6*1	25 420 kronor
	Qn 6*2	92 999 kronor
	Qn 6*3	141 905 kronor
	Qn 6*4	217 487 kronor
	Qn 10*1	62 007 kronor
	Qn 10*2	142 035 kronor
	Qn 10*3	270 969 kronor
	Qn 10*4	413 241 kronor
	DN 50-65	93 010 kronor
	DN 80-100	186 021 kronor
	DN 150	310 034 kronor
	DN200	372 041 kronor
c)	en avgift per m ³ levererat vatten	om 17,68 kronor

14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för såväl V som S reduceras avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för ändamål:

		V	S
Fast avgift	14.1 a	45 %	55 %
Avgift per m ³	14.1 b	40 %	60 %

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

14.3 Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen tillsvidare inte ska fastställas genom mätning, tas avgift ut enligt nedan (inklusive moms):

14.3.a) Per lägenhet i småhusfastighet

Vatten och spillvatten	7 673 kr/år
Enbart vatten	3 276 kr/år
Enbart spillvattenavlopp	4 397 kr/år

14.3 b) För fritidsbostad året runt

Vatten och spillvatten	5 463 kr/år
Enbart vatten	2 392 kr/år
Enbart spillvattenavlopp	3 071 kr/år

Abonnemang för fritidsbostad året runt är endast tillåtna för fastigheter där ingen person är folkbokförd.

14.3 c) För fritidsbostad som nyttjas sommartid (mitten maj-september). Gäller endast abonnemang som tecknats före 2018-01-01.

Vatten och spillvatten	3 369 kr/år
Enbart vatten	1 890 kr/år
Enbart spillvattenavlopp	2 239 kr/år

Pireva slår på vattnet i mitten på maj och stänger av vattnet i slutet på september. Kostnad för påsläpp/avstängning av vattnet ingår i avgiften. Ej möjligt att boka individuell tid för påsläpp/stängning.

14.3 d) För fritidsbostad som nyttjas sommartid (mitten maj-september), enskild öppning/stängning. Gäller endast abonnemang som tecknats före 2018-01-01.

Vatten och spillvatten	4 891 kr/år
Enbart vatten	3 412 kr/år
Enbart spillvattenavlopp	3 761 kr/år

Tidsbokning för individuell öppning respektive stängning under ordinarie arbetstid ingår i abonnemanget. Bokning görs minst 2 veckor i förväg via Pirevas kundservice. Öppning respektive stängning måste ske inom ordinarie abonnemangsperiod.

14.4 För s.k. byggvatten skall erläggas bruksavgift enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m³ per lägenhet.

14.5 För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 100 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela kronor.

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

14.6 Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det.

Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2.

Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen.

Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos mark- och miljödomstolen.

14.7 Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av § 18.

14.8 För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift om 4800 kronor per medgivande.

§ 15 Särskilda avgifter

Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet.

Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren.

En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd.

§ 16 För obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet erläggs ingen brukningsavgift.

§ 17 Permanent avstängd fastighet samt fastighet som ej tagits i bruk

För permanent avstängd fastighet samt fastighet som ännu ej tagits i bruk erläggs ingen avgift. Till permanent avstängd fastighet räknas fastigheter som inom ej överskådlig tid ej har behov av vatten och avloppsanslutning och där servisledningarna proppats på fastighetsägarens bekostnad.

§ 18 Övriga avgifter

Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter:

	med moms
Nedtagning av vattenmätare	761 kr
Uppsättning av vattenmätare	761 kr
Avstängning av vattentillförsel	761 kr
Påsläpp av vattentillförsel	761 kr
Undersökning av vattenmätare,(40 % av fast avgift för småhus)	1 655 kr
Länsning av vattenmätarbrunn	1 142 kr
Förgäves besök	381 kr

För merkostnader under jourtid eller på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet, debiteras avgifter enligt:

Avgifter för hyror och tjänster som administreras av huvudmannen.

§ 19 Särskilt antagen särtaxa

Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa.

Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 14–16 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna brukningstaxa.

§ 20 Debitering

Avgift enligt 14.1 a) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd eller annan grund som anges i §§ 14 och 15.

Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 12.2.

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Särskilda avtal

Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek.

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 334,39 (2019-08) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Taxans införande

§ 23

Denna taxa träder i kraft 2020-01-01. De bruksavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

* * *

Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av mark- och miljödomstolen jämlikt 53 § lagen om allmänna vattentjänster.

Piteå Renhållning & Vatten AB

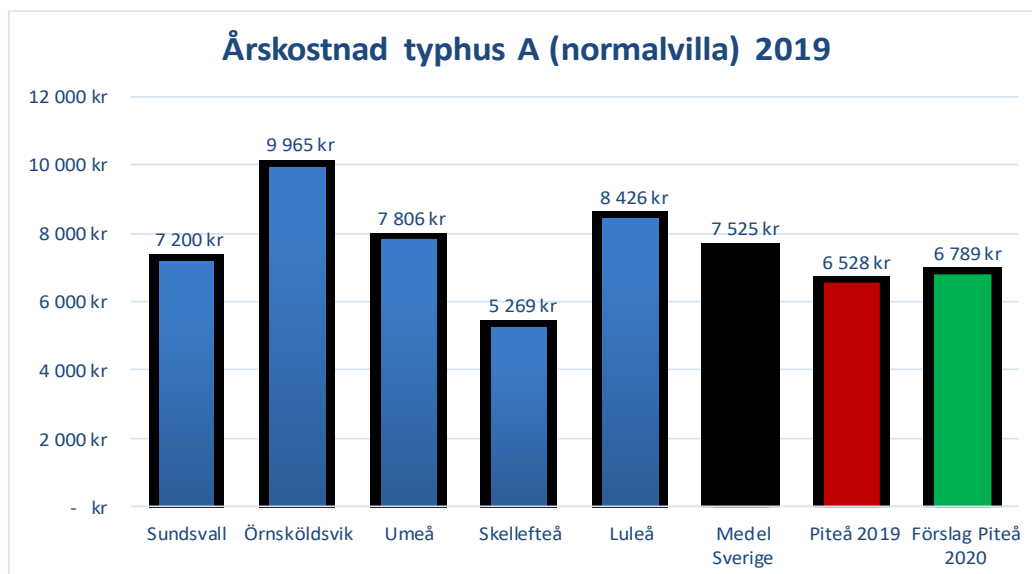
Garagevägen 3, 943 28 Öjebyn

Tel: 0911-931 00(växel)

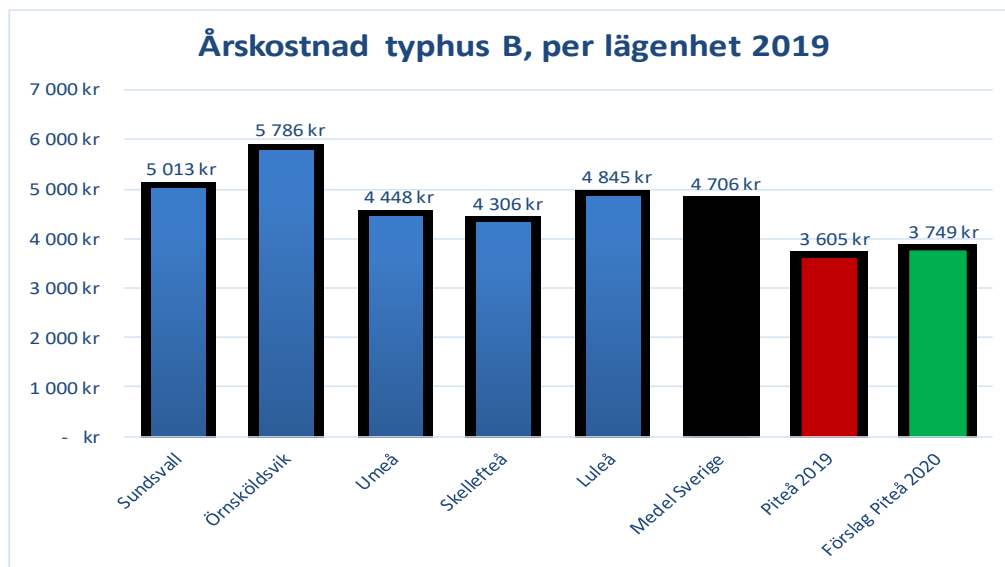
Tel. 0911-931 01 (kundtjänst)

www.pireva.se • info@pireva.se

I diagrammen nedan finns jämförelse av bruksavgiften med andra kommuner för en "normalvilla" (typhus A) och "normallägenhet" (typhus B).



Statistik från Svenskt vatten för bruksavgifter 2019, typhus A=normalvilla.



Statistik från Svenskt vatten för bruksavgifter 2019, typhus B per lägenhet.

§273

**Taxa för Renhållning
hushållsavfall och därmed
jämförligt avfall 2020**

19KS591

Taxa för renhållning, hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2020

Gäller från och med 1 januari 2020

Giltighetsområde

Taxan avser de avgifter som enligt 27 kap. 4 - 6 §§ miljöbalken (1998:808), kan utgå för hantering (insamling, transport, återvinning och bortskaffande) av avfall. För ovanstående och övrig avfallshantering skall avgifter erläggas enligt följande:

Avgiften inkluderar eventuell avfallsskatt.

Moms tillkommer på samtliga avgifter.

Avgiftsskyldig är fastighetsägaren (den som är skattskyldig för fastigheten).

Taxan avser okomprimerat avfall.

För tillämpning av taxan i varje enskilt fall ansvarar Pireva

Renhållningstaxan är baserad på indextalet 101,4 (2013-08) i Avfallsindex A12:1MD. När detta index ändras, äger Pireva rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

Vid tömning som avviker från taxan skall särskilt avtal upprättas.

Prislista för tillbehör beslutas av Pireva

Taxan ska betalas på begäran. På obetalt belopp skall ränta enligt 6§ Räntelagen (1975:635) betalas från dagen för sådan begäran.

Föreskrifter om vad taxan omfattar framgår av renhållningsföreskrifter för Piteå kommun.

TAXA FÖR TÖMNING, TRANSPORT OCH BEHANDLING AV HUSHÅLLSAVFALL OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGT AVFALL mm.

En och tvåfamiljsfastigheter (villa)

Grundavgift:

Avgift/år	Inkl. Moms
776	970

Tömnings och behandlingsavgift (TBavgift):

Fraktion	Behållarstorlek	Tömningsintervall	Avgift/år	Inkl Moms
Brännbart (BB)	190 liter	Var fjärde vecka	393	490
	370 liter	Var fjärde vecka	887	1 109
Matavfall (MA)	140 liter	Varannan vecka*	442	553
PAKETPRIS	370BB + 140KB	Se ovan	1 259	1 574

*Under delar av året tillämpas förlängd tömningsintervall

Alternativ för villa

PAKETPRIS		Avgift/år	Inkl Moms
Villa 1	190BB + 140MA	1 610	2 013
Villa 2, egen kompost	190BB	1 168	1 460
Villa 3	370BB + 140MA	2 035	2 544
Villa 4, kompost	370BB	1 663	2 079

Fritidshus

-
- som endast nås med båt
- som endast nås med båt, med egen transport till uppsamlingsställe

Grundavgift	Tömning/behandl.	Avgift/år	Inkl Moms
242	450	692	865
242	4 379	4 621	5 776
242	118	360	450

Latrinhink

kr/st ex moms	Inkl moms
200	250

Flerfamiljshus

Grundavgift:

Avgift/år

Flerfamiljshus / lägenhet		391
Verksamheter / verksamhetslokal		776

Tömnings och behandlingsavgift *):

Fraktion	Behållarstorlek	Tömningsintervall	Avgift/år
Brännbart	190 liter	Var fjärde vecka	379
		Varannan vecka	852
		Varje vecka	2 129
		2ggr / vecka	4 785
		3ggr / vecka	8 503
Brännbart	370 liter	Var fjärde vecka	664
		Varannan vecka	1 488
		Varje vecka	3 722
		2ggr / vecka	8 370
		3ggr / vecka	14 880
Brännbart	660 liter	Var fjärde vecka	1 182
		Varannan vecka	2 653
		Varje vecka	6 636
		2ggr / vecka	14 928
		3ggr / vecka	26 541
Brännbart	Löst avfall / m3	Var fjärde vecka	2 235
		Varannan vecka	5 028
		Varje vecka	12 568
		2ggr / vecka	28 274
		3ggr / vecka	50 261
Brännbart **)	Container / m3	Var fjärde vecka	1 164
		Varannan vecka	2 617
		Varje vecka	6 536
		2ggr / vecka	14 703
		3ggr / vecka	26 136
Matavfall	140 liter	Varannan vecka	723
		Varje vecka	1 802
		2ggr / vecka	4 059
		3ggr / vecka	7 207
Matavfall	190 liter	Varannan vecka	981
		Varje vecka	2 446
		2ggr / vecka	5 504
		3ggr / vecka	9 785

Flerfamiljshus

Tömnings och behandlingsavgift *):

Fraktion	Behållarstorlek	Tömningsintervall	Avgift/år
Matavfall	Löst avfall / m3	Varannan vecka	5 784
		Varje vecka	14 461
		2ggr / vecka	32 534
		3ggr / vecka	57 839
Matavfall **)	Container / m3	Varannan vecka	3 010
		Varje vecka	7 519
		2ggr / vecka	16 919
		3ggr / vecka	30 075
Restavfall	190 liter	Var åttonde vecka	281
		Var fjärde vecka	638
Restavfall	370 liter	Var åttonde vecka	495
		Var fjärde vecka	1 112
Restavfall	660 liter	Var åttonde vecka	879
		Var fjärde vecka	1 983
Restavfall	Löst avfall / m3	Var åttonde vecka	1 669
		Var fjärde vecka	3 752
Restavfall **)	Container / m3	Var åttonde vecka	869
		Var fjärde vecka	1 953
Felsorterat avfall	Tilläggsavgift	Kärl	149 kr / kärl / tömningstillfälle
Felsorterat avfall	Tilläggsavgift	Löst avfall	330 kr / m3 / tömningstillfälle
Felsorterat avfall	Tilläggsavgift	Container	Tontaxa + transport

Leverans/kärlbyte

Vid utleverans av säckar, påsar eller kärl (vid kärlbyte/kärlretur) debiteras avgift enligt nedan.

Vid utleverans av kärl för nyanslutna abonnemang debiteras ingen avgift.

Säckar/påsar	50 kr/transport
Kärl	100 kr/returnerat kärl

*) Behållarplats eller soputrymme ska vara belägen så nära fastighetsgräns och angöringsplats för sophämtningsfordon som möjligt. Vid försvårad tömning tillämpas:

Dragavstånd över 5 meter: 2 ggr TBavgift

Dragavstånd över 15 meter: 3 ggr TBavgift

Dessutom gäller tillägg: 3 ggr TBavgift för avfall som ej kan hämtas vid marknivå/lastbrygga

**) I fastigheter där antal verksamhetslokaler överstiger antal lägenheter tillämpas gällande containertaxa, enligt ovan.

Prislista - extratömningar och kärbyten

Extratömning villa

		(ex moms)	(inkl moms)
Framkörningsavgift	kr/framkörning	166	207
Sorterat avfall i kärl	kr/kärl	41	52
Felsorterat eller osorterat avfall i kärl	kr/kärl	83	104
Extra hämtning av grovavfall, rest, kyl/frys, elektronik villa Max tre kollin per hämtningstillfälle.	kr/tillfälle	665	829

Övrigt villa

Kärbyte	kr/returnerat kärl	124	156
---------	--------------------	-----	-----

Extratömningar hos flerfamiljshus och verksamheter

		(ex moms)	
Framkörningsavgift	kr/framkörning	207	259
Sorterat avfall i kärl	kr/kärl	52	65
Felsorterat eller osorterat avfall i kärl	kr/kärl	104	130
Löst avfall	kr/m ³	321	401
Löst avfall i samband med ordinarie tömning	kr/m ³	241	301

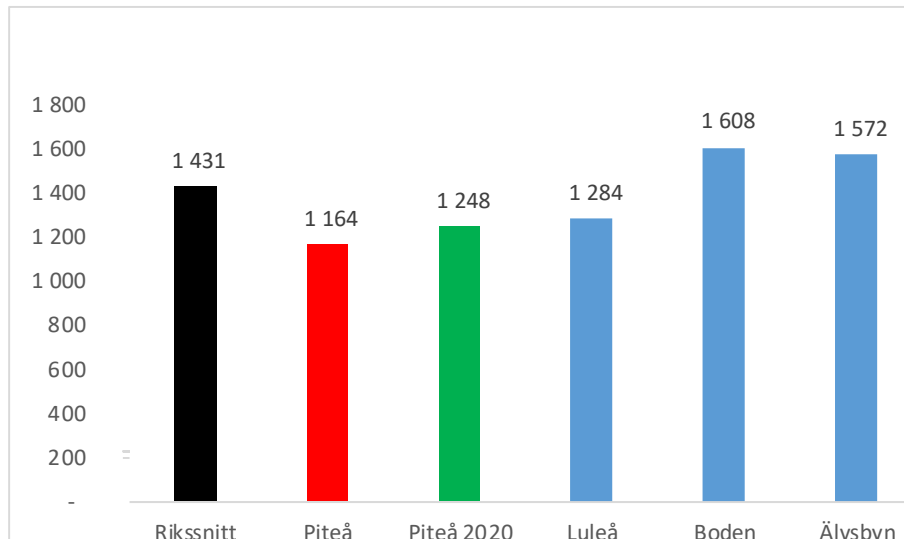
Övrigt flerfamiljshus och verksamheter

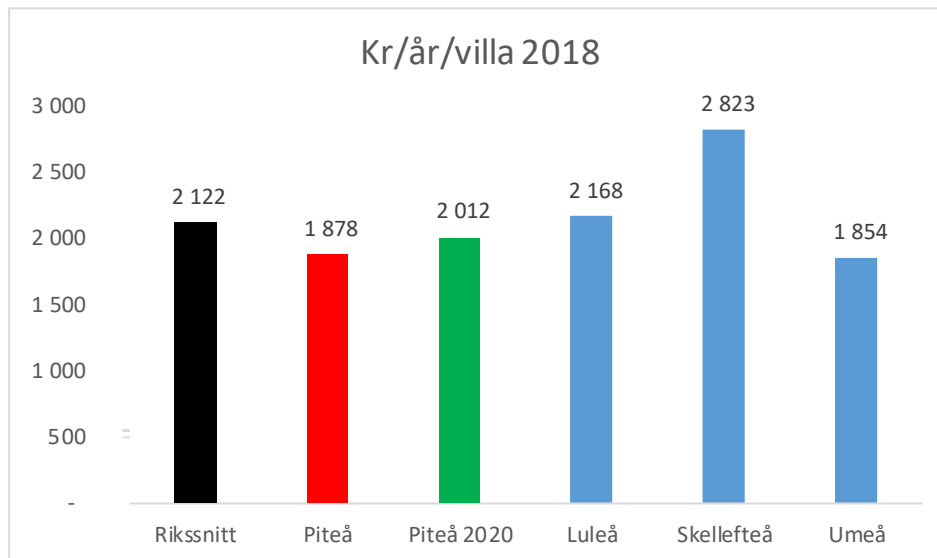
Utköring säckar/påsar till annan vhet än ffhus	kr/tillfälle	156	194
Kärbyte	kr/returnerat kärl	156	194

Taxejämförelse hushållsavfall

Nedanstående tabeller visar Piteå kommuns renhållningstaxa i jämförelse med närliggande kommuner. Tabellerna utgår från Sabo's årliga undersökning *Nils Holgersson* där uppgifter gällande kärl, tömningsintervaller, sorteringsnivåer etc. överförts till respektive kommuns renhållningstaxa.

Kr/år/lägenhet 2018





Tabellerna visar Piteå kommuns renhållningstaxa för en normal lägenhets- och villaabbonent inklusive föreslagen taxehöjning med 3,7 % för 2020, jämfört med grannkommunernas taxenivåer 2018. Tabellerna påvisar att Piteå kommun ligger i det lägre avgiftsskiktet för såväl lägenheter som för villor jämfört med våra närmaste grannkommuner. Av landets totala antal kommuner (290) ligger Piteå kommun på den 80:e lägsta taxan för lägenheter och 87:e lägsta för villor.

§274

**Begäran om
investeringsmedel -
Förbättrad inomhusmiljö
på vård- och
omsorgsboenden**

19KS611

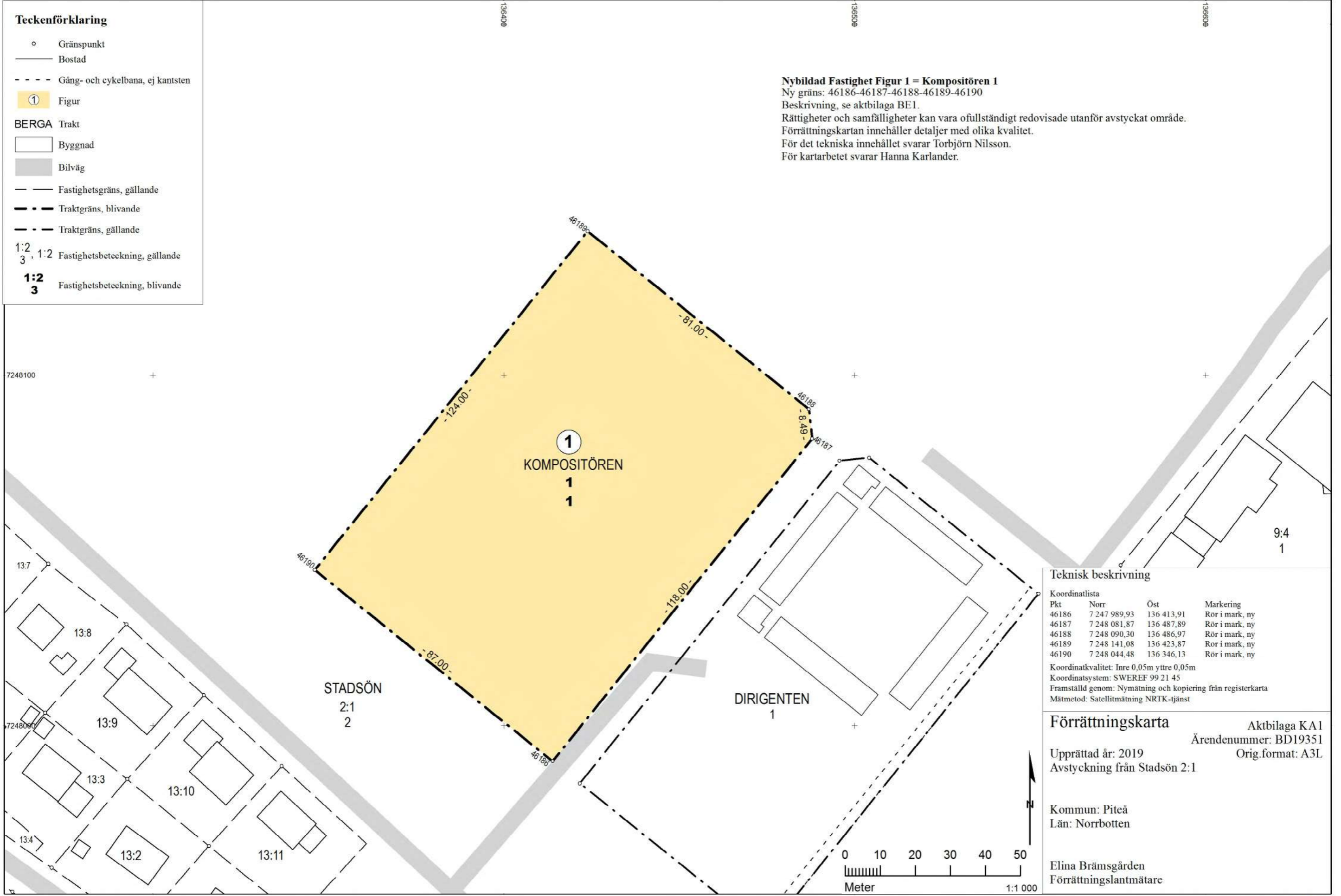
§275

**Försäljning av fastighet
Kompositören I till AB
Pitebo**

19KS617

- Teckenförklaring**
- Gränspunkt
 - Bostad
 - - - Gång- och cykelbana, ej kantsten
 - ① Figur
 - BERGA** Trakt
 - Byggnad
 - Bilväg
 - - - Fastighetsgräns, gällande
 - · - · Traktgräns, blivande
 - · - · Traktgräns, gällande
 - 1:2
3, 1:2 Fastighetsbeteckning, gällande
 - 1:2
3 Fastighetsbeteckning, blivande

Nybildad Fastighet Figur 1 = Kompositören 1
 Ny gräns: 46186-46187-46188-46189-46190
 Beskrivning, se aktbilaga BE1.
 Rättigheter och samfälligheter kan vara ofullständigt redovisade utanför avstyckat område.
 Förrättningskartan innehåller detaljer med olika kvalitet.
 För det tekniska innehållet svarar Torbjörn Nilsson.
 För kartarbetet svarar Hanna Karlander.



Teknisk beskrivning

Koordinatlista

Pkt	Norr	Öst	Markering
46186	7 247 989,93	136 413,91	Rör i mark, ny
46187	7 248 081,87	136 487,89	Rör i mark, ny
46188	7 248 090,30	136 486,97	Rör i mark, ny
46189	7 248 141,08	136 423,87	Rör i mark, ny
46190	7 248 044,48	136 346,13	Rör i mark, ny

Koordinatkvalitet: Inre 0,05m yttre 0,05m
 Koordinatsystem: SWEREF 99 21 45
 Framställd genom: Nymätning och kopiering från registerkarta
 Mätmetod: Satellitmätning NRTK-tjänst

Förrättningskarta Aktbilaga KA1
 Ärendenummer: BD19351
 Upprättad år: 2019 Orig.format: A3L
 Avstyckning från Stadsön 2:1

Kommun: Piteå
 Län: Norrbotten

Elina Brämsegården
 Förrättningslantmätare

§276

**Dispositionsavtal -
Informationsteknik i
Norrbotten AB (IT
Norrbotten)**

I9KS586

Komplettering och förlängning av Dispositionsavtal

Mellan Piteå kommun, org.nr: 212000-2759 (nedan Kommunen) och Informationsteknik i Norrbotten AB, 556537-6877 (nedan IT Norrbotten) har dag som nedan träffats följande avtal rörande komplettering och förlängning av befintligt Dispositionsavtal från 2005.

1. Bakgrund

Dispositionsavtalen mellan samtliga kommuner i Norrbotten och IT Norrbotten gällande förvaltning av Regionnätet under perioden 2005 - 2025 har under åren fungerat väl. Avtalen har skapat en positiv ekonomisk utveckling och konkurrens i regionen.

Under nuvarande dispositionsavtals löptid har två viktiga förändringar skett som inte kunde förutses vid tecknandet och som påverkar innehållet:

- A. Den nuvarande avtalslängden är tom år 2025, utan möjlighet till förlängning. IT Norrbotten säljer olika tjänster i nätet till bl.a. telekomoperatörer där avtalslängden numera många gånger är 10-15 år. Med nuvarande kvarvarande avtalslängd så omöjliggör detta avtal med avtalstid på 10-15 år och därigenom förlorade affärer.
- B. Vattenfall har tvingats till ombyggnationer av sitt elnät, vilket i sin tur tvingar IT Norrbotten att investera i ombyggnationer av regionnätet pga. att regionnätets fiberkablar hänger i Vattenfalls stolpar.

På grund av ovanstående så behöver nuvarande dispositionsavtal kompletteras enligt nedanstående;

2. Särskilda villkor

En förutsättning för detta dispositionsavtal är de underliggande upplåtelseavtal som respektive kommun har med olika tredje parter (exempelvis Vattenfall, Tele2, m fl) för tillgång till fiber och kanalisation för fiberkabel. Dessa underliggande upplåtelseavtal är möjliga att förlänga, dock inte per automatik för hela detta dispositionsavtals inledande löptid (2029). IT Norrbotten ansvarar för att i samverkan med Kommunen förlänga dessa upplåtelseavtal i erforderlig omfattning. Skulle merkostnader uppstå som ett resultat av förlängningsförhandlingarna, skall dessa i första hand tas av part vars behov föranleder merkostnaderna.

För att utvärdera och utveckla samarbetet inom ramen för Dispositionsavtalet och för ett fortsatt effektivt nyttjande av regionnätet för länets digitalisering skall IT Norrbotten i samverkan med Norrbottens Kommuner och Norrbottens e-nämnd föreslå form och organisation för en partsgemensam utredning. Förslaget ska fastställas av IT Norrbottens (ITN) och Norrbottens Kommuner (NK) styrelse i juni 2019.

3. Avtalstid

Avtalet gäller löpande med 10 år i taget från och med 2019-01-01. Eventuell uppsägning skall göras senast 2 år före avtalstiden löper ut.

4. Regionförbindelser

Vattenfalls ombyggnationer av sitt elnät påverkar regionnätet och har medfört en förtida reinvestering. För att nyttja denna möjlighet och med tanke på framtida behov förläggs ny optokabel med fler än ursprungliga 24 fiber.

I de fall Kommunen äger, hela eller delar av, en förbindelse (så kallade Egenförbindelser), ska Kommunen före beslutad ombyggnad skriftligen tillfrågas om vilken andel av de utökade fiberna den vill ta kostnaden för och därmed också få dispositionsrätt till.

Detta förhållande beskrivs i bilaga 1 Regionförbindelser.

5. Dokumentationssystem

Förändring under punkt 3.6 i bilaga 2

Nätförvaltaren tillhandahåller ett gemensamt nätbaserat dokumentationssystem. Systemet är tillgängligt för avrop vid var tid gällande prislista.

6. Avtalshandlingar

Till detta Avtal har bilagts följande handlingar

Bilaga 1 Regionförbindelser

Bilaga 2 Dispositionsavtal 2005-05-23 med tillhörande bilagor

Handlingarna kompletterar varandra och är en del av avtalstexten. Vid motstridighet gäller Avtalet före bilagorna och bilagorna gäller i ovan angiven ordning. Tillägg till Avtal rangordnas före det i Avtalet ursprunglig text.

7. Ändringar och tillägg

Ändringar och tillägg till detta Avtal skall för att vara gällande göras i form av skriftliga tilläggsavtal till detta Avtal. Tilläggsavtalen skall vara undertecknat av behörig firmatecknare för Kommunen och IT Norrbotten.

Utöver detta kan bilaga 1 Regionförbindelser ändras genom skriftlig överenskommelse vid avstämningsmöten mellan Kommunen och IT Norrbotten.

8. Tvist

Tvist om tillkomsten, tolkningen, tillämpningen, eller giltigheten av detta Avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Där oenighet kvarstår ska tvist avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt. Eventuella tvisteförhandlingar skall i första instans äga rum i Luleå.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna har tagit vardera ett (1) exemplar.

Piteå kommun

Informationsteknik i Norrbotten AB

Piteå 2019 – –

Boden 2019 – –

Firmatecknare

Firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

DISPOSITIONSAVTAL

Mellan *Piteå* kommun, org *212000-2759* (nedan *Kommunen*) och InformationsTeknik i Norrbotten AB, 556537-6877 (nedan *Nätförvaltaren*) har dag som nedan träffats avtal avseende överlåtelse av fiberförbindelser.

1 BAKGRUND

1.1 Aktiv förvaltning av Norrbottens regionala IT-infrastruktur

Kommunerna i Norrbotten disponerar eller äger över 300 mil fiberkabel. Av dessa utgör ca 150 mil Norrbottens regionala IT-infrastruktur, som redundant binder samman länets samtliga fjorton (14) kommunhuvudorter med varandra (nedan *Regionnätet*).

Nätförvaltarens uppdrag är att aktivt förvalta *Regionnätet* och på affärsmässiga grunder erbjuda detta till tredje part bl.a. i enlighet med villkoren i gällande bolagsordning och konsortialavtal.

Förutom att fackmannamässigt förvalta *Regionnätet* ska *Nätförvaltaren* verka för att förenkla, förbättra och kostnadseffektivisera hanteringen av kommunernas övriga fysiska IT-infrastruktur, t.ex. genom att samordna hanteringen av gemensamma leverantörer och hitta synergier mellan förvaltningen av *Regionnätet* och respektive kommunernas förvaltning av sina egna fibernät, exempelvis ortssammanbindande nät och områdesnät..

1.2 Nätförvaltarens nyttjanderätt

Alla kommuner i Norrbottens län har gemensamt kommit överens om att ge *Nätförvaltaren* nyttjanderätt till fiber i *Regionnätets* samtliga förbindelser (nedan *Regionförbindelse*).

Regionförbindelserna utgörs av ca 100 mil förbindelser som är byggd i kommunernas egen regi (nedan *Egnaförbindelse*) och ca 50 mil förbindelser som är hyrd av TDC Song AB (nedan *Song*) fram till år 2025 (nedan *Songförbindelse*).

Nätförvaltaren har full nyttjanderätt till sexton (16) fibrer i varje *Regionförbindelse*, inklusive den eventuella optionsrätt Vattenfall Eldistribution AB (nedan *VF*) har för vissa av dessa förbindelser.

Utöver dessa fibrer kan *Nätförvaltaren*, med berörda kommuners godkännande, ges full nyttjanderätt för upp till 8 ytterligare regionala fibrer.

1.3 Kommunernas nyttjande-/optionsrätt

Kommunerna har en optionsrätt på upp till 8 fibrer per *Regionförbindelse* (enligt Bilaga 1) för egen användning och i enlighet villkoren under punkt 4.

Utöver dessa fibrer kan kommunerna, med *Nätförvaltarens* godkännande och i enlighet med villkoren under punkt 4, även nyttja några av de 16 fibrer som har upplåtits till *Nätförvaltaren* för upplåtelse till tredje part.

1.4 Drift och underhåll

I och med detta avtal förbinder sig *Nätförvaltaren* att ta det fulla ansvaret för förvaltningen av samtliga *Regionförbindelser*. I det fall någon av dessa innefattar förbindelser som lokalt har mer än 24 fibrer har *Nätförvaltaren* rätt att fakturera kommunen för de faktiska merkostnader som uppkommer därav.

Nätförvaltaren svarar för att samordna samtliga underhållsaktiviteter avseende *Regionnätet* inklusive det arbete som krävs för att förbättra såväl avtal som den långsiktiga relationen med *Nätförvaltarens* prioriterade leverantörer/samarbetspartners

I de fall *Kommunen* äger ortssammanbindande telenät utöver vad som omfattas av *Regionförbindelserna*, inklusive stolphängda delar av områdesnäten, (nedan *OSN-förbindelser*) svarar *Nätförvaltaren* för viss del av underhållet av *OSN-förbindelserna*, för att på så sätt skapa samordningsfördelar för Norrbotten och dess kommuner. *Nätförvaltarens* faktiska merkostnader för detta betalas av den kommun som äger respektive berörd *OSN-förbindelse*.

Kommunen bär det fulla ansvaret för underhåll och förvaltningen av *Kommunens OSN-förbindelser* och områdesnät.

1.5 Aktuella *Regionförbindelser* och *Nodplatser*

Av Bilaga 1 framgår vilken/vilka *Regionförbindelser* som *Kommunen* äger/disponerar liksom vilken typ av förbindelse detta är (*Song-* eller *Egenförbindelser*). Ur Bilaga 1 kan även utläsas hur många fibrer som överläts i och med detta avtal liksom hur många fibrer *Kommunen* har option på.

I det fall *Kommunen* enbart har *Songförbindelser* omfattas *Kommunen* inte av avsnitt 3. Omvänt omfattas inte *Kommunen* av avsnitt 2 om *Kommunen* inte har några *Songförbindelse*.

Av Bilaga 1 framgår även samtliga eventuella *Nodplatser* som respektive *Kommunen* har skyldighet att erbjuda tillträde till och plats i enligt punkt 6 i detta avtal.

2 ÖVERENSKOMMELSE SONGFÖRBINDELSER

2.1 Songavtalet

Songförbindelserna tillhandahålls via 7 separata hyresavtal mellan *Song* och resp. kommuner i förening, "Hyresavtal fiberförbindelser", daterade 2004-12-22 (nedan *Songavtalet*).

Om *Kommunen*, enligt Bilaga 1, äger dispositionsrätten till en eller flera av *Songförbindelserna* överlåter *Kommunen* härmed sina rättigheter och skyldigheter i *Songavtalet* till *Nätförvaltaren* i enlighet med nedanstående villkor.

Kommunen har dock optionsrätt till i Bilaga 1 angivet antal fibrer i enlighet med villkoren under punkten 4 liksom rätten att med *Nätförvaltarens* godkännande nyttja ytterligare fibrer.

2.2 Överlåtelse av *Songavtalets* rättigheter och skyldigheter

Kommunen överlåter samtliga ingående rättigheter och skyldigheter i *Songavtalet* till *Nätförvaltaren* med undantag för skyldigheten att betala avgift för drift och underhåll, rätten att säga upp aktuella *Regionförbindelser* samt rätten att häva eller överlåta *Songavtalet*.

Nätförvaltaren har inte rätt att vidareöverlåta någon av de överlättna rättigheterna eller skyldigheterna till tredje man. I det fall *Nätförvaltaren* hamnar på obestånd, försätts i

konkurs, avvecklas eller av annan orsak ej kan fullgöra överlåtna rättigheter och skyldigheter går dessa med automatik tillbaka till *Kommunen*.

Detta ska ske i enlighet med den Bekräftelse som utställts av *Song*, Bilaga 2.

2.3 **Nätförvaltarens skyldigheter avseende Songavtalet**

Nätförvaltaren ska underrätta *Kommunen* om *Song* gör sig skyldig till sådant avtalsbrott att uppsägning av *Songförbindelse* eller *Songavtalet* kan bli aktuellt eller om *Song* aviserar om stängning av någon *Songförbindelse*.

Nätförvaltaren svarar i övrigt för uppfyllelsen av *Songavtalet*. Om *Nätförvaltaren* har behov av assistans från *Kommunen* förutsätter detta en separat överenskommelse mellan *Nätförvaltaren* och *Kommunen*.

Nätförvaltaren har rätt till alla intäkter som förvaltningen av de överlåtna *Songförbindelserna* genererar och svarar för samtliga förenade kostnader, inklusive den årliga avgiften för drift och underhåll av *Songförbindelserna* som enligt *Songavtalet* ska betalas av *Kommunen*.

3 **ÖVERENSKOMMELSE EGENFÖRBINDELSER OCH OSN-FÖRBINDELSER**

3.1 **Överlåtelse av nyttjanderätt**

Om *Kommunen* enligt Bilaga 1 äger, hela eller delar av, en eller flera *Egenförbindelser* överlåter *Kommunen* nyttjanderätten till det antal fibrer som anges i Bilaga 1 till *Nätförvaltaren*. Utöver dessa kan *Nätförvaltaren* få tillgång till ytterligare fibrer om *Kommunen* ej väljer att utnyttja den optionsrätt *Kommunen* har för respektive *Egenförbindelse*.

Om någon *Egenförbindelse* lokalt har mer än tjugofyra (24) fibrer disponeras övriga fibrer fritt av *Kommunen*. Dock ska *Kommunen* betala för de eventuella faktiska merkostnader som uppkommer vid förvaltningen av sådan förbindelse.

3.2 **Nätförvaltarens ansvar**

Nätförvaltaren ansvarar för förvaltningen av *Egenförbindelserna*, inklusive;

- [1] Hantering av kanalisationsavgifter.
- [2] Eventuella fasta avtalade årsavgifter för löpande underhåll.
- [3] Samtliga rörliga kostnader för det underhåll som krävs såsom reparationer, skarvning, kabelvisning och övriga åtgärder.
- [4] Förebyggande underhåll och kontinuerligt kvalitetsarbete, inklusive regelbundna dämpningsmätningar.
- [5] Oförutsett underhåll och därtill hörande planering och kostnader.
- [6] Nättjänst för dokumentation
- [7] Löpande uppdatering av all nödvändig dokumentation.
- [8] Självrisikkostnader och ev. gemensamma försäkringskostnader.
- [9] Samordning med berörda leverantörer/partner, inkl. nödvändigt kvalitetsarbete.

Nätförvaltaren svarar för alla kostnader som är förenade med ovan beskrivna förvaltning.

För *OSN-förbindelserna* svarar *Nätförvaltaren* enbart för punkterna [1], [2], [6] och [9] ovan. *Nätförvaltaren* fakturerar *Kommunen* för de faktiska merkostnader detta medför.

3.3 Hantering av kanalisationsavgifter

3.3.1 Kanalisationsavtalen

Kommunerna har idag 70-talet separata kanalisationsavtal med Jukkasjärvi Belysningsförening UPA (nedan *JBF*) och Vattenfall Eldistribution AB (nedan *VF*).

För att förenkla administrationen av kanalisationsavtalen ges *Nätförvaltaren* i och med detta avtal uppdraget att ensa dessa avtal så att de får samma löptid och (om möjligt) minska antalet avtal till ett (1) kanalisationsavtal för varje berörd kommun och kanalisationsupplåtare.

I ett andra steg ges *Nätförvaltaren* i uppdraget att se över alla kanalisationsavtal i syfte att göra dessa tydligare och bättre för alla parter.

3.3.2 Överlåtelse av kanalisationsavtalen med *VF*

Kommunen överlåter samtliga ingående rättigheter och skyldigheter i *Kommunens* kanalisationsavtal med *VF* (nedan *VF-avtalen*) till *Nätförvaltaren* med undantag för rätten att säga upp, häva eller överlåta *VF-avtalen*. Detta ska göras i enlighet med den Bekräftelse som utställts av *VF* till *Nätförvaltaren*, Bilaga 3, som även ger *Nätförvaltaren* rätten att förhandla i *Kommunens* ställe avseende villkoren i *VF-avtalen*. *Kommunen* är dock, som avtalspart med *VF*, den part som slutligen godkänner alla förändringar av *VF-avtalen*.

Nätförvaltaren har inte rätt att vidareöverlåta någon av de överlåtna rättigheterna eller skyldigheterna till tredje man. I det fall *Nätförvaltaren* hamnar på obestånd, försätts i konkurs, avvecklas eller av annan orsak ej kan fullgöra överlåtna rättigheter och skyldigheter går dessa med automatik tillbaka till *Kommunen*.

Nätförvaltaren ska underrätta *Kommunen* om *VF* gör sig skyldig till sådant avtalsbrott att uppsägning av *VF-avtalen* kan bli aktuell. *Nätförvaltaren* svarar vidare för uppfyllelsen av *VF-avtalen*.

3.3.3 Överlåtelse av kanalisationsavtalen med *JBF - Enbart Kiruna!*

Kommunen överlåter samtliga ingående rättigheter och skyldigheter i *Kommunens* kanalisationsavtal med *JBF* (nedan *JBF-avtalen*) till *Nätförvaltaren* med undantag för rätten att säga upp, häva eller överlåta *JBF-avtalen*. Detta ska göras i enlighet med den Bekräftelse som utställts av *JBF* till *Nätförvaltaren*, Bilaga 5, som även ger *Nätförvaltaren* rätten att förhandla i *Kommunens* ställe avseende villkoren i *JBF-avtalen*. *Kommunen* är dock, som avtalspart med *JBF*, den part som slutligen godkänner alla förändringar av *JBF-avtalen*.

Nätförvaltaren har inte rätt att vidareöverlåta någon av de överlåtna rättigheterna eller skyldigheterna till tredje man. I det fall *Nätförvaltaren* hamnar på obestånd, försätts i konkurs, avvecklas eller av annan orsak ej kan fullgöra överlåtna rättigheter och skyldigheter går dessa med automatik tillbaka till *Kommunen*.

Nätförvaltaren ska underrätta *Kommunen* om *JBF* gör sig skyldig till sådant avtalsbrott att uppsägning av *JBF-avtalen* kan bli aktuell. *Nätförvaltaren* svarar vidare för uppfyllelsen av *JBF-avtalen*.

3.3.4 Kanalisationsavgifter

Nätförvaltaren betalar *Kommunens* samtliga kanalisationsavgifter till aktuella kanalisationsupplåtare.

Den faktiska kostnaden för *Kommunens* eventuella *OSN-förbindelser* faktureras *Kommunen* i förskott i samband med att *Nätförvaltaren* får aktuell faktura från aktuella kanalisationsupplåtare.

3.4 Fast årsavgift för underhåll

3.4.1 Fast avgift för löpande underhåll

Nätförvaltaren betalar den fasta årsavgiften till vald leverantör för löpande underhåll. Denna fasta avgift ska inte vidarefaktureras *Kommunen*. Inte heller behöver *Kommunen* betala för administrationen av gällande avtal eller för aktiviteter som görs i syfte att stärka relationen med vald leverantör.

3.4.2 VSN-avtalen

Kommunerna har idag sju (7) separata underhållsavtal för löpande underhåll med Vattenfall Service Nord AB (nedan *VSN*) som gäller t.o.m. våren 2007 (nedan *VSN-avtalen*).

För att förenkla administrationen och nyttjandet av *VSN-avtalen* ger *Kommunen* *Nätförvaltaren* i och med detta avtal rätten att överta *Kommunens* eventuella *VSN-avtal* i enlighet med *VSNs* bekräftelse, Bilaga 4.

3.5 Underhåll, inklusive reparationer och övriga åtgärder

3.5.1 *Nätförvaltarens* ansvar

Nätförvaltaren ansvarar för all planering och ska direkt eller indirekt (via särskild skriftlig överenskommelse) godkänna alla aktiviteter som görs på *Regionförbindelsema*. Detta gäller samtliga åtgärder i *Regionnätet*, inklusive alla underhållsarbeten, reparationer, in- och omkopplingar etc., oavsett om dessa görs i egen regi, av *Kommunen*, vald leverantör för löpande underhåll eller annan leverantör. *Nätförvaltaren* ansvarar utöver detta för kabelvisning o.d.

Nätförvaltaren är skyldig att informera berörda *Kommuner* avseende planerat underhåll och föreslå lämplig samverkan i syfte att kostnadseffektivera *Kommunens* förvaltning av fysisk IT-infrastruktur.

Nätförvaltaren ska säkerställa att underhållet görs på ett för parterna smidigt förfarande liksom att detta görs på ett kostnadseffektivt och fackmannamässigt sätt.

3.5.2 Övrig fysisk IT-infrastruktur

I det fall *Kommunen* även vill att *Nätförvaltaren*, helt eller delvis, ska administrera underhållet av *OSN-förbindelser*, områdesnät e.d. kan *Nätförvaltaren* göra detta mot ersättning för de faktiska merkostnader som uppkommer därav. Detta regleras i förekommande fall via separat överenskommelse mellan *Kommunen* och *Nätförvaltaren*.

3.5.3 Förebyggande underhåll

Nätförvaltaren ska göra nödvändiga mätningar och analyser av nätet så att ett bra förebyggande underhåll kan planeras i samråd med de kommuner som äger *Egenförbindelsema*.

Eftersom *Regionnätet* som kortast ska leva t.o.m. år 2025 ska *Nätförvaltaren* tillämpa en planeringshorisont på ca 20-30 år vid planläggning och genomförande av förebyggande underhåll.

3.5.4 Oförutsett underhåll

Nätförvaltaren ska bygga upp en fond för oförutsett underhåll (exempelvis om en väghållare beslutar att bygga om en väg med plöjd fiberkabel eller om *VF* beslutar att gräva ned delar av sina elkablar eller att nya "Don-problem" uppkommer). Detta ska göras i enlighet med gällande konsortialavtal för *Nätförvaltaren*, som bl.a. reglerar hur denna fonds storlek ska hanteras.

3.5.5 Vägverket

Parterna är överens om att *Nätförvaltaren* ska vara *Kommunens* ombud gentemot Vägverket i frågor e.d. som rör *Kommunens Egen- och OSN-förbindelser*.

3.5.6 Egenförbindelser med mer än 24 fiber

Nätförvaltaren har rätt att fakturera *Kommunen* för sina faktiska merkostnader för underhåll av *Egenförbindelser* som lokalt har mer än 24 fiber. Detta kan t.ex. vara svetskostnaden för de +24 fibrer som måste skarvas vid en avgrävning.

3.6 Löpande dokumentation

Nätförvaltaren svarar för alla uppdateringar av dokumentationen av de *Egenförbindelser* som *Kommunen* överlämnat i samband med att *Nätförvaltaren* övertagit respektive förbindelse enligt punkten 3.8.

Nätförvaltaren ska härvid betala den fasta avgiften för använd dokumentationsnätjänst som ska nyttjas för dokumentationen av *Regionnätet*. Denna nätjänst ska även kostnadsfritt (exklusive eventuella rörliga kostnader) kunna användas av *Kommunen* för egen dokumentation av *OSN-förbindelser* och områdesnät.

Nätförvaltaren ska därutöver bekosta alla övriga dokumentationskostnader för *Regionförbindelser*, exklusive de eventuella faktiska merkostnader som uppkommer i de fall där aktuell förbindelse lokalt har mer än 24 fibrer.

3.7 Försäkring

Kommunen är skyldig att ha nödvändig ansvarsförsäkring som skyddar *Kommunen* i det fall tredje man blir skadad av exempelvis en nedhängande fiberkabel, förutsatt att denne har rätt att kräva ersättning. Om *Kommunen* ej har nödvändig ansvarsförsäkring ska *Kommunen* själv betala hela skadekostnaden vid skada för tredje man som annars skulle ha betalats av en försäkringen.

Nätförvaltaren förbinder sig att betala *Kommunens* självrisk (upp till fem basbelopp) vid en eventuell skada på tredje man direkt förorsakad av *Egenförbindelserna*.

I det fall en naturkatastrof, en skogsbrand e.d. förstör en eller flera av *Egenförbindelserna* ska denna oförutsedda forcemajor-kostnad tas av *Nätförvaltaren*.

3.8 Övertagande av förbindelser

3.8.1 Allmänt

Parterna har full vetskap om att aktuella *Egenförbindelser* ej kommer att vara klara när *Nätförvaltaren* tar över dessa.

3.8.2 Färdigställande av aktuella *Egenförbindelser*

För varje av *Kommunens* levererad *Egenförbindelse* ansvarar *Kommunen* för:

- [1] Att nödvändiga slutbesiktningar görs och att därvid uppkomna krav på kompletterande åtgärder genomförs.
- [2] Att göra nödvändig slutredovisning till länsstyrelsen.
- [3] Att överlämna all nödvändig dokumentation till *Nätförvaltaren*.
- [4] Att tillhandahålla erforderligt kartmaterial till *Nätförvaltaren*.
- [5] Att pågående donbytesprojekt är genomfört och att gjorda insatser i nätet är klara, besiktigade och godkända.

3.8.3 Nätförvaltarens roll & ansvar innan godkänt övertagande av *Egenförbindelse*

Nätförvaltaren disponerar aktuella *Egenförbindelser* fr.o.m. detta avtals tecknande och ansvarar därefter för alla förvaltningskostnader emedan *Kommunen* svarar för färdigställandet av samtliga *Egenförbindelserna* som ej är överlämnade enligt nedan och därtill hörande kostnader.

Parterna ska snarast och gemensamt besluta vid vilket datum respektive *Egenförbindelse* senast ska vara överlämnade och snarast möjligt korrigera detta datum i de fall någon av parterna upptäcker att omständigheterna kräver detta.

3.8.4 Övertagandeprocessen

För att säkerställa kvaliteten vid kommunernas leverans av *Egenförbindelserna* är parterna överens om att övertagandet av dessa ska ske på ett förutbestämt och väl formaliserat sätt.

För detta ändamål ska ett övertagandedokument tas fram i god tid av *Nätförvaltaren* som, efter godkännande av *Kommunen*, ska användas vid varje övertagande. Förutom att reglera själva övertagandet av respektive *Egenförbindelse*, inklusive sedvanliga underskrifter på ett väl utformat Övertagandecertifikat, ska även dokumentet innehålla en checklista över vad som ska vara gjort eller vara godkänt för att övertagandet ska vara fullgjort.

3.9 Samordning av kontakter med leverantörer/partners e.d.

I syfte att öka kvalitet, kostnadseffektivitet och servicegrad ska *Nätförvaltaren* aktivt verka för att inneha en god kunskap om, och skapa en god relation med, bolagets "prioriterade leverantörer". Detta görs genom att arbeta med ständiga förbättringar och uppbyggnaden av ett långvarigt "partnership". Detta gäller även leverantörer som strikt juridiskt har avtal med *Kommunen*, exempelvis *VF*, *JBF* och *Song*.

Nätförvaltaren ansvarar även för att i en kontinuerlig process arbeta för att förbättra villkoren och tydligheten i de avtal som finns mellan respektive leverantör och *Nätförvaltaren* och/eller *Kommunen*.

VF, *JBF* och *Song* är prioriterade leverantörer/partners. Utöver dessa kommer *Nätförvaltaren* att ha ytterligare några leverantörer på den lista av prioriterade leverantörer som bolaget kommer att upprätthålla.

Vid omförhandling eller ändring av avtal, i vilka *Kommunen* är avtalspart, ska *Nätförvaltaren* kontinuerligt förankra sitt arbete med berörda kommuner.

4 Lokala fiberpar

4.1 Kommunens optionsrätt till Lokala fiberpar

Som en del av *Kommunens* medverkan i utbyggnaden av kommunens ortssammanbindande telenät förbehåller sig *Kommunen* rätten till att direkt eller indirekt använda del av *Regionförbindelse* inom Kommunens gräns.

Nätförvaltaren ska för detta ändamål upplåta lokala fiberpar till *Kommunen*, dvs. del av *Regionförbindelse* inom kommungränsen (nedan *Lokalt fiberpar*). Detta görs i första hand inom ramen för *Kommunens* optionsrätt till *Lokala fiberpar* i respektive *Regionförbindelse*, för vilka Bilaga 1 reglerar antalet fibrer kommunerna har optionsrätt till. I andra hand genom att, med *Nätförvaltarens* medgivande, nyttja fibrer som har överlåtits till *Nätförvaltaren* för upplåtelse till tredje part.

Kommunen har oaktat ovanstående rätt att använda ett *Lokalt fiberpar* per *Regionförbindelse* för sammankoppling med angränsade kommun för interkommunal verksamhet.

I de fall *Egenförbindelse* lokalt innehåller fler än 24 fibrer disponeras dessa fritt av *Kommunen*.

4.2 Parternas respektive skyldigheter

4.2.1 Fibrer som Kommunen har optionsrätt på

Nätförvaltaren är skyldig att kontakta *Kommunen* för skriftligt godkännande innan *Regionala förbindelser*, som *Kommunen* har optionsrätt på att nyttja till *Lokala fiberpar*, får överlåtas till tredje man. *Kommunen* ska lämna besked till *Nätförvaltaren* om man önskar utnyttja *Lokalt fiberpar* senast två (2) veckor efter avisering från *Nätförvaltaren*.

Om *Kommunen* beslutar att *Nätförvaltaren* ska få nyttja aktuell förbindelse ska *Kommunen* informera *Nätförvaltaren* om upplåtelsen ska gälla hela avtalstiden för detta avtal eller om upplåtelsen ska vara tidsbegränsad. I det senare fallet ska optionsrätten automatiskt återgå till *Kommunen* samma dag som upplåtelseiden går ut.

4.2.2 Fiber som Kommunen ej har optionsrätt på

Kommunen har rätt att ansöka om ytterligare fibrer i *Regionnätet* för egen lokal trafik i det fall *Kommunen* har behov av detta efter att fullt ut nyttjat sin optionsrätt enligt ovan.

Kommunen är härvid skyldig att kontakta *Nätförvaltaren* för skriftligt godkännande innan fibrer i önskad *Regionförbindelse* får användas som *Lokalt fiberpar*. *Nätförvaltaren* ska lämna besked till *Kommunen* senast två (2) veckor efter *Kommunens* förfrågan.

Om *Nätförvaltaren* beslutar att *Kommunen* ska få nyttja aktuellt *Lokalt fiberpar* ska *Nätförvaltaren* informera *Kommunen* om upplåtelsen ska gälla hela avtalstiden för detta avtal eller om upplåtelsen ska vara tidsbegränsad. I det senare fallet ska aktuellt *Lokalt fiberpar* återgå med automatisk till *Nätförvaltaren* samma dag som upplåtelseiden går ut.

4.3 Beställning

Kommunen är skyldig att beställa önskade *Lokala fiberpar* av *Nätförvaltaren*, som levererar dessa i enlighet med gällande villkor och rutiner. *Nätförvaltaren* ansvarar härmed för svetsning och därtill hörande arbeten. *Kommunen* ansvarar för att den/de fiber som ska skarvas in till det *Lokala fiberparet* finns på av *Nätförvaltaren* anvisad plats.

Ersättning för svetsning och därtill hörande kostnader sker till *Nätförvaltarens* faktiska kostnad. Fakturering sker efter leverans.

4.4 Ersättning

Ersättning för drift och underhåll för *Lokala fiberpar* utgår med 9 000 kronor per år och avropat *Lokalt fiberpar*. *Nätförvaltarens* ansvar sträcker sig fram t.o.m. aktuell skarvpunkt. *Kommunen* ansvarar för alla kostnader och bär det fulla ansvaret från aktuell skarvpunkt.

Den för alla kommuner gemensamt satta ersättningsnivån på 9 000 kr per *Lokalt fiberpar* ska gälla t.o.m. 2008-06-30. *Nätförvaltaren* ska senast 2008-04-01 inleda en diskussion med *Kommunen* liksom övriga berörda kommuner avseende ersättningsnivå för tiden efter 2008-06-30. Parterna är överens om att denna bör vara fastställd senast 2008-05-31.

Ersättningen för drift och underhåll faktureras i förskott en gång per år.

5 UPPLÅTELSE TILL TREDJE PART

Nätförvaltaren ska på affärsmässiga grunder och i enlighet med tecknat konsortialavtal, som bl.a. refererar till statens villkor om finansiering, teckna avtal om upplåtelse av *Regionförbindelser* till tredje part.

6 UPPLÅTELSE AV NODPLATSER

Kommunen har i förekommande fall skyldighet att upplåta plats i kommunhuvudnod och eventuella förstärknoder, enligt Bilaga 1, för *Nätförvaltaren*s och/eller tredje parts kommunikationsutrustning, liksom tillträde för behöriga personer till berörda nodplatser. Detta gäller under hela avtalstiden för detta avtal.

Kommunen och *Nätförvaltaren* är överens om att villkoren för upplåtelsen av nodplatsen, inklusive reglerna för åtkomst till denna etc., ska regleras i separat avtal mellan *Kommunen* och *Nätförvaltaren*. Hyreskostnaden bör grundas på självkostnadsprincipen och i övrigt bör villkoren vara skäliga.

7 SAMVERKAN MELLAN PARTERNA

Nätförvaltaren ska tillstålla *Kommunen* en kopia på varje avtal med tredje part som berör de *Regionala förbindelser* som *Kommunen* överlåter rättigheterna till i och med detta avtal. Detta ska göras i enlighet med de villkor som överenskommes mellan *Kommunen* och *Nätförvaltaren*. Detsamma ska gälla vid ändring av befintliga avtal med tredje part.

Parterna är överens om att regelbundet, minst en (1) gång per år, träffas för diskussion och informationsutbyte avseende detta avtal och därtill hörande frågor. *Kommunen* ska härvid utse en kontaktperson och informera *Nätförvaltaren* om vilken denne är.

Nätförvaltaren har ansvaret för att i god tid kalla till dessa möten som normalt hålls gemensamt med övriga Norrbottenskommuner.

Parterna är därutöver överens om att var tredje år göra en komplett översyn av avtalet för att på så sätt säkerställa att detta fyller avsedd effekt. Detta görs i samband med de ovan nämnda mötena.

8 HÄVNING

Kommunen äger rätt att häva detta avtal med omedelbar verkan:

- Om *Songavtalet* upphör (i det fall *Kommunen* upplåtit *Songförbindelser*) till *Nätförvaltaren*.
- Om *VF* eller *JBF-avtalet* upphör (i det fall *Kommunen* upplåtit *Egenförbindelser*) till *Nätförvaltaren*.
- Om *Nätförvaltaren* i väsentligt hänseende inte utför sina åtaganden och rättelser inte sker utan dröjsmål efter skriftlig påminnelse.
- Om *Nätförvaltaren* försätts i konkurs, likvidation eller för övrigt är på sådant obestånd att denne inte kan fullgöra sina skyldigheter.
- Om *Nätförvaltaren* inte fullgör andra förpliktelser gentemot det allmänna som följer av lag eller lagakraftvunnen dom.
- Om *Nätförvaltaren* inte innehar för uppdragets utförande nödvändiga tillstånd och godkännanden och inte införskaffar sådant.

9 AVTALSTID

Avtalet gäller t.o.m. 2025-06-30.

10 TVIST

Tvist om tillkomsten, tolkningen, tillämpningen eller giltigheten av detta avtal ska i första hand lösas genom förhandlingar parterna emellan. Där oenighet fortfarande kvarstår ska tvist avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammars Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.

11 REFERENSER OCH BILAGOR

- Bilaga 1** Specifikation av Regionförbindelser och nodplatser.
- Bilaga 2** "Bekräftelse överlåtelse av i Hyresavtal fiberförbindelser ingående rättigheter och skyldigheter", TDC Song AB, daterat 2005-04-25.
- Bilaga 3** "Bekräftelse överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i kanalisationsavtal", Vattenfall Eldistribution AB, daterat 2005-MM-DD.
- Bilaga 4** "Bekräftelse överlåtelse av underhållsavtal", Vattenfall Service Nord AB, daterat 2005-MM-DD.
- Bilaga 5** "Bekräftelse överlåtelse av rättigheter och skyldigheter i kanalisationsavtal", Jukkasjärvi Belysningsförening, daterat 2005-MM-DD.
- Referens 1** "Hyresavtal fiberförbindelser", daterade 2004-12-22.
- Referens 2** Gällande "Konsortialavtal för IT Norrbotten AB".

12 UNDERTECKNANDE AV AVTAL

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka parterna har tagit vardera ett (1) exemplar.

Piteå 1/8-05
..... kommun

InformationsTeknik i Norrbotten AB

2005 - 08 - 01

Boden 2005 - ____ - ____

Helene B. Röckner
Underskrift

[Signature]
Underskrift

Helene B. Röckner
Namnförtydligande

Namnförtydligande

§277

**Förbundsordning för
samordningsförbundet
Activus i Piteå**

I9KS502



2019-10-07

Förbundsordning för Samordningsförbundet Activus i Piteå

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Activus i Piteå.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är i Piteå.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Piteå kommun, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Piteå kommuns geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Piteå kommun, Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskildes arbetsförmåga förbättras.

5 § Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse bestående av fyra ledamöter och fyra ersättare. Varje huvudman utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Tjänstgörande ersättare har beslutsrätt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice ordförande för samma period.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordningen
- Stödja samverkan mellan parterna
- Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde som syftar till att den enskildes arbetsförmåga förbättras.
- Besluta hur medel för finansiell samordning ska användas
- Ansvara för uppföljning och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för finansiell samordning

Förbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda, vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster för enskilda.



2019-10-07

7 § Personal

Styrelsen ska utse en tjänsteman, som leder arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal för administrativa uppgifter.

8 § Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ärende i styrelsen.

9 § Samråd

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna hålls underrättade i frågor av principiell karaktär eller av större vikt innan beslut fattas.

10 § Kungörelse

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell anslagstavla hos Piteå kommun och Region Norrbotten.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader.

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad de tillskjutit i budget.

Fördelningen mellan medlemmarna ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten och Piteå kommun med vardera en fjärdedel.

Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska ingå i ett annat samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder föras över till detta förbund.

Verksamhet som finansieras av förbundet ska också överföras till detta förbund.

12 § Styrning och insyn

Styrelsen ansvarar för uppföljning två gånger per år inkluderat helårsprognos för verksamhet och ekonomi. Uppföljningen delges medlemmarna och vid bokslut redovisas även verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för verksamheten.

13 § Budget

Styrelsen ska varje år upprätta en treårig plan med mål för förbundets verksamhet och ekonomi. För det första året ska styrelsen upprätta en detaljerad årsbudget. Över respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.

Årsbudget fastställs av styrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundets medlemmar om budgetramarna.



2019-10-07

14 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktigen i regioner/landsting och kommuner har ägt rum i hela landet. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Region Norrbotten och Piteå kommun utser revisor för respektive part. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsansvar.

15 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är ett år. Vid utträde ska förbundsmedlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med 11 § i denna förbundsordning.

16 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 § i denna förbundsordning.

Styrelsen svarar för likvidationen och avger en slutredovisning i form av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet. Förvaltningsberättelsen ska innefatta redovisning av betalda skulder och försäljning av egendom samt skiftet av resterande tillgångar. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

17 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar avgörs vid allmän domstol.

18 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter, ersättare och revisorer ska följa Piteå kommuns principer om ersättning till förtroendevalda. För den revisor som Försäkringskassan utser betalas ersättning i särskild ordning.



2019-10-07

Då styrelseledamot är heltidsarvoderad politiker utgår inga ersättningar utöver resekostnader.

För de revisorer som medlemmarna utser betalas ersättning av Samordningsförbundet.

19 § Arkivtillsyn

Ansvar för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Piteå kommun.

20 § Förbundets bildande

Förbundet bildades 1 december 2006 då samtliga medlemmar antog en gemensam förbundsordning.

§278

**Medlemskap i
Samordningsförbundet
södra Norrbotten**

I9KS573

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Norrbotten

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1 § Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Södra Norrbotten.

2 § Förbundets säte

Förbundets säte är Luleå.

3 § Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Norrbotten, Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

4 § Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom de ingående kommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Region Norrbotten, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och berörda kommuner i syfte att underlätta rehabiliteringssamverkan och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskildes arbetsförmåga förbättras.

5 § Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse bestående av sex ledamöter och sex ersättare. Varje medlem utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Tjänstgörande ersättare har beslutsrätt. Ledamöter och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det då val av fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser ordförande samt vice ordförande för samma period.

6 § Uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutför när fler än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att:

- Besluta om mål och riktlinjer för finansiell samordningen
- Stödja samverkan mellan parterna
- Finansiera samordnade rehabiliteringsinsatser inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde som syftar till att den enskildes arbetsförmåga förbättras.
- Besluta hur medel för finansiell samordning ska användas
- Ansvara för uppföljning och utvärderingen av rehabiliteringsinsatserna
- Upprätta budget och årsredovisning för finansiell samordning

Förbundet får inte besluta om förmåner eller rättigheter för enskilda, vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller tillhandahålla tjänster för enskilda.

7 § Personal

Styrelsen ska utse en tjänsteman som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar. Styrelsen har därutöver rätt att anställa personal för andra uppgifter.

8 § Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ärenden i styrelsen.

9 § Samråd

Styrelsen ansvarar för att medlemmarna hålls underrättade i frågor av principiell karaktär eller av större vikt innan beslut fattas. Medlemssamråd ska hållas minst en gång per år.

10 § Kungörelse

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell digital anslagstavla hos de ingående kommunerna och Region Norrbotten.

11 § Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader.

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad de tillskjutit i budget. Medlemmarna ska täcka kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt. Fördelningen mellan medlemmarna ska vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Region Norrbotten en fjärdedel och de ingående kommunerna tillsammans en fjärdedel. Fördelningen mellan kommunerna ska vara proportionell med invånarantalet 16-64 år i kommunerna.

Om förbundet har tillgångar och skulder vid likvidation och upplösning och förbundet ska ingå i ett annat Samordningsförbund ska samtliga tillgångar och skulder överföras till detta förbund.

12 § Åtaganden vid utvidgning av förbundet

Om förbundet utvidgas genom att andra Samordningsförbund kommer att ingå i förbundet ska förbundet överta alla åtaganden och avtal som dessa har.

13 § Styrning och insyn

Styrelsen ansvarar för uppföljning två gånger per år inkluderat helårsprognos för verksamhet och ekonomi. Uppföljningen delges medlemmarna och vid bokslut redovisas även verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen eller sätta sig i skuld utöver sedvanliga krediter för verksamheten.

14 § Budget

Styrelsen ska varje år upprätta en treårig plan med mål för förbundets verksamhet och ekonomi. För det första året ska styrelsen upprätta en detaljerad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästa verksamhetsår.

Årsbudget fastställs av styrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). Styrelsen ska dessförinnan samråda med förbundets medlemmar om budgetramarna.

15 § Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av revisorer utsedda av förbundsmedlemmarna. Revisorer utses i enlighet med bestämmelserna i 25 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisorer väljs för fyra år räknat från och med 1 april året efter det då val av fullmäktige i landsting/regioner och kommuner har ägt rum i hela landet. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Region Norrbotten utser en revisor och Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun utser gemensamt en revisor. Mandattiden för statens revisor hanteras i särskild ordning.

Den gemensamma revisorn för kommunerna utses per mandatperiod av i nämnd ordning Luleå kommun, Piteå kommun och Älvsbyns kommun.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 § enligt lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsansvar.

16 § Utträde

En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningstiden är ett år. Vid utträde ska förbundsmedlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med 11 § i denna förbundsordning.

17 § Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om detta eller om en eller flera medlemmar utträder ur förbundet.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 § i denna förbundsordning.

Styrelsen svarar för likvidationen och avger en slutredovisning i form av förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet.

Förvaltningsberättelsen ska innefatta redovisning av betalda skulder och försäljning av egendom samt skiftet av resterande tillgångar. Till berättelsen fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är förbundet upplöst.

18 § Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar avgörs vid allmän domstol.

19 § Ersättning till ledamöter och revisorer

Ersättning för arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, styrelseledamöter och ersättare ska följa de principer om ersättning till förtroendevalda som respektive part som utsett personen tillämpar.

Då styrelseledamot är heltidsarvoderad politiker utgår inga ersättningar utöver resekostnader.

För de revisorer som medlemmarna utser betalas ersättning av Samordningsförbundet.

20 § Arkivtillsyn

Ansvar för tillsyn av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782) åvilar kommunstyrelsen i Luleå kommun.

21 § Förbundets bildande

Förbundet bildades 1 december 2006 då samtliga medlemmar antog en gemensam förbundsordning.

Förbundet ombildades 1 januari 2020 då samtliga medlemmar antog en gemensam förbundsordning.

§279

**Upplösning av
Samordningsförbundet
Activus i Piteå**

I9KS599

§280

**Motion (SD) – Revidering
av allmänna
ordningsföreskrifter för
Piteå kommun**

I8KS460



§ 273

Motion (SD) – Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Piteå kommun

Diariennr I8KS460

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avslår motionen - Revidering av allmänna ordningsföreskrifter för Piteå kommun.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktigeledamoten Robert Håkansson (SD) och Lage Hortlund (SD) har inkommit med ovan rubricerade motion och yrkar följande:

Att möjligheterna att införa motsvarande (Eskilstunas) skrivelse för att göra insamlande av pengar på allmän plats tillståndspliktigt utreds.

Att tillståndsplikten också ska gälla de fem landsbygdscentrumen Rosvik, Norrfjärden, Sjulnäs/ Roknäs, Jävre och Hortlax.

Dessutom anförs i motionen:

På senare år har hitrest tiggeri på offentlig plats uppenbarat sig i många av Sveriges större men även medelstora och mindre städer. Piteå är inget undantag. För kommuninvånarnas trivsel, välbefinnande och trygghet anser Sverigedemokraterna att offentligt tiggeri helst ska förbjudas, men i väntan på detta åtminstone förhindras och försvåras. Olika undersökningar pekar på ett utbrett stöd för ett tiggeriförbud, och utöver det negativa och tråkiga inslag i gatubilden som det utgör så riskerar turister få ett felaktigt negativt intryck av vår kommun. Problemet är dessutom till största del ett importerat problem där medborgare från främst Rumänien utgör den skara som tigger. Detta vill vi sätta stopp för då det inte är vår uppgift att vara andra EU-länders socialbyrå.

Det är också viktigt ur ett kriminalpreventivt perspektiv att vi stävjer tiggeriet. Till skillnad från flera av våra grannländer som redan har rikstäckande förbud mot tiggeri, har Sverige ännu inte ett sådant. Sverigedemokraternas åsikt på både lokal och rikstäckande nivå är att ett sådant förbud måste till snarast möjligt. Detta är dock i dagsläget inte möjligt, då den politiska viljan på riksdagsnivå inte räcker för att få till stånd ett nationellt förbud mot tiggeri. Vi anser dock att tiggeriverksamhet skall motarbetas å det bestämdaste av kommunen och berörda myndigheter. För att åstadkomma detta krävs bland annat att kommunens samarbete med Polismyndigheten utökas och förbättras, och att det i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna införs ett tillståndskrav på offentligt tiggeri. Sverigedemokraterna anser att det för all denna verksamhet på offentlig plats på förhand skall ansökas om tillstånd vare sig det gäller tiggeri, ros försäljning eller såväl aktivt som passivt insamlande av pengar.

Genom att "byråkratisera" tiggeriet höjer man tröskeln, och ger samtidigt polismyndigheten en möjlighet att agera mot tiggeriet. Något som idag är svårt då det inte är olagligt att tigga i sig. Detta sammantaget bör leda till att tiggarna söker sig till andra kommuner.



En kommun som redan antagit ovanstående "byråkratisering" är Eskilstuna. Där fördes följande skrivning in i de lokala ordningsföreskrifterna: "För passiv pengainsamling krävs Polismyndighetens tillstånd inom följande geografiska områden:" Varefter de aktuella geografiska områdena räknas upp. Sverigedemokraterna i Piteå har noggrant följt beslutet i Eskilstuna, och föreslår därför att också Piteå ska införa en liknande skrivning i sina Allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Därför anser Sverigedemokraterna att det vore lämpligt att skriva om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna så att såväl aktivt som passivt insamlande av pengar kräver tillstånd från polismyndigheten.

Kommunfullmäktige har den 24 september 2018, § 184, remitterat ärendet till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunledningsförvaltningens yttrande, den 14 augusti 2019

Det har under senaste året kommit två vägledande domar angående tiggeri eller passiv penninginsamling på allmän plats. Högsta förvaltningsdomstolen har i december 2018 godkänt att Vellinge kommun får införa ett förbud mot passiv penninginsamling på vissa begränsade områden. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar bland annat att kommuner har vittgående befogenheter när det gäller lokala ordningsföreskrifter, men att ett förbud måste ha ett visst syfte. Det får dock inte vara allt för långtgående och det måste finnas vissa begränsningar, framför allt geografiskt.

Den andra domen kom i juni 2019 från Förvaltningsrätten gällande tillståndskrav för passiv penninginsamling. Där domstolen gett Eskilstuna kommun klartecken att kräva tillstånd för den passiva penninginsamlingen. Länsstyrelsen i Sörmland som tidigare stoppat den lokala ordningsstadgan har valt att inte överklaga beslutet. Även här krävs dock geografiska begränsningar.

Kostnaden för att ansöka om hos polisen tillstånd är 250 kr. Två veckor efter att tillståndskravet i Eskilstuna trätt i kraft, hade nio fullständiga ansökningar inkommit. Av dessa har polisen gett åtta tillstånd och en ansökan har skickats på remiss till kommunen.

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att det med utgångspunkt i dessa domar är möjligt att införa begränsningar, genom till exempel tillståndsplikt, för passiv penninginsamling i de lokala ordningsföreskrifterna. Med det så föreslår Kommunledningsförvaltningen att Kommunfullmäktige anser motionen färdigbehandlad.

Kommunalrådet Helena Stenberg anför följande:

”För att föra in regleringar i den allmänna ordnings föreskriften gäller att det ska vara aktiviteter som stör den allmänna ordningen eller medför betydande olägenheter för allmänheten. För mig kvalificerar sig inte tiggeri eller annan passiv penninginsamling för något av dessa kriterier. Det är inte olagligt att tigga i Sverige och det är upp till var och en av oss att välja om vi vill ge pengar eller förnödenheter till en annan medmänniska. Det går inte att genom straffrättsliga åtgärder lagstifta bort fattigdom, möjligen kan man få den att flytta



eller driver in de behövande i andra aktiviteter som betyder ännu större risker, så som prostitution eller kriminalitet. Världen blir inte bättre av att gömma undan ett problem som tyvärr är en realitet.

Erfarenheterna från kommuner som har infört liknande förbud visar också på att det är ett väldigt ineffektivt sätt att minska antalet som tigger. Effekten har istället blivit att även de med tillstånd får utstå mer trakasserier, både i form av verbala och fysiska attacker där personer tar lagen i egna händer. Så genom att införa förbud eller tillståndsplikt kan det i sig medför olägenheter och störa den allmänna ordningen.

Enda sättet att stoppa tiggeriet är att arbeta med grundorsaken, både på hemmaplan genom att se till så att människor har ett boende och en sysselsättning. Men även se till att människor inte tvingas resa hundratals mil genom Europa för att sitta ute i kylan i den svenska vintern för att försörja sig. Det är ett arbete som tar tid och Sverige engagerar sig inom EU för att sätta tryck på regeringarna, i de länder där största andelen tiggare kommer från, så att dessa tillförsäkrar sina medborgare sociala rättigheter.

Så NEJ, jag är inte intresserad av att utreda om Piteå kommun kan införa begränsningar i de lokala ordningsföreskrifterna för att förbjuda tiggeri och ännu mindre beredd att inför sådana begränsningar. Jag föreslår därför att Kommunfullmäktige avslår motionen.”

Yrkanden

Håkan Johansson (M): bifall till motionen.

Helena Stenberg (S) och Anna Bergström (V): bifall till presidietts förslag.

Propositionsordning

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

§281

**Medborgarförslag -
Förbud tiggeri i Piteå**

I9KS454

§283

**Avsägelse av uppdrag som
ledamot (KD) -
Socialnämnden 2019-2022**

18KS606

§284

**Avsägelse av uppdrag som
ersättare (C) - Barn- och
utbildningsnämnden 2019-
2022**

I8KS605

§285

**Avsägelse av ledamot
(MP) - Miljö- och
tillsynsnämnden 2019-2022**

I8KS607

§286

**Avsägelse av ledamot (M)
- Barn- och
utbildningsnämnden 2019-
2022**

I8KS605

§287

**Val av ledamot och
ersättare -**

**Samordningsförbundet
södra Norrbotten I
januari 2020 - 31 mars
2023**

I9KS600

§288

**Motion (SLP) - Sluta med
presentkort och julklappar
till förtroendevalda som
sitter i nämnderna**

19KS608

2019-10-28

Dnr.....

Motion - Sluta med presentkort och julklappar till förtroendevalda som sitter i nämnderna

Bakgrund: Tidigare år har förtroendevalda inom Piteå kommun fått ett presentkort från den nämnd de sitter i. De politiker som sitter i fler än en nämnd har fått fler än ett presentkort – och kommunen har helt litat på ledamöternas goda omdöme att bara använda ett.

I år tänker Piteå kommun "säkra proceduren". Enligt den administrativa chefen, ska alla nämnder dela ut ett julklappskvitto som kan lösas in en gång i Medborgarservice. Där bockas politikerna av och de som har fler än ett kvitto kan inte få mer än en julklapp.

Förutom att det åtgår tjänstemannatid för kontroller för att förhindra eventuellt fusk så går det också åt tid att fundera ut vad presentkortet skall kunna användas till och hur stort värdet ska vara.

De som sitter i nämnderna får betalt för sitt uppdrag. Att stimulera överflödskonsumtion genom utgivande av presentkort är ur miljötänkande fullständigt förkastligt.

Även relativt små utbetalningar till helt onödiga projekt och verksamheter kostar tillhoppa väldigt mycket pengar. Pengar som istället bör användas till annat, t ex skolan.

Yrkar härmed:

att presentkort typ julklappar enligt innehållet i motionen till förtroendevalda avskaffas

att en översyn görs för att ta reda på om det finns mera av liknande "gåvor" som skulle kunna avskaffas.

Skol och Landsbygdspartiet 2019-10-23

Anders Nordin (SLP)

§289

**Interpellation (SD) -
Svenska språket i
äldreomsorgen**

I9KS657

2019-11-12

Interpellation Sverigedemokraterna Piteå

Svenska språket i äldreomsorgen

Till: Socialnämndens ordförande Sven-Gösta Petterson

Vi lever i tider av en omfattande invandring och migration från länder som står kulturellt och utbildningsmässigt långt ifrån Sverige.

I ett försök att sysselsätta de som kommit till landet och Piteå så placerar man nyanlända inom vårddyrket som tex. undersköterskor och vårdbiträden.

Vissa kritiker menar att omsorgen om våra gamla har på senare tid blivit en integrationsåtgärd och har skapat en undermålig kvalitet och en mängd negativa effekter för personalen och bemanningsnivåerna. Bland annat försämrade arbetsmiljö, irritation, frustration, stress, missförstånd, snedfördelad arbetsbelastning etc.

I en intressant artikel "Stora språkproblem i äldreomsorgen" i Kommunalarbetaren från 18 Juni 2018 så säger en förtroendevald i Kommunal att det "finns inga som helst begränsningar på hur lite svenska man kan kunna." Resten av artikeln förmedlar dystert bild och skapar många frågor.

Kommunal har i en färsk studie från oktober 2019 "Svenska Språket - A och O i äldreomsorgen" dragit en mängd uppseendeväckande slutsatser. Rapporten är mycket viktig för kritiker av utvecklingen i svensk äldreomsorg ty problemen har nu blivit uppenbara på en nivå de inte var på för bara ett år sedan. De problem som vi tidigare erfor i

debattartiklar och i inlägg på sociala medier är nu klarlagda för alla att ta del av i kommunals rapport.

Fortsättningsvis så konstaterar Kommunals ordförande Tobias Baudin i en debattartikel av den 7 oktober i år att "Alla ska kunna prata, läsa och skriva på svenska." och att det finns en stark koppling mellan goda språkkunskaper och hög kvalitet i äldreomsorgen.

Jag vill med denna interpellation stämna av status för Piteå och hur kommunens strategier gällande nyanlända inom kommunal omsorg ser ut.

1. Hur många nyanlända utlänningar arbetar inom kommunal vård och omsorg såsom äldreomsorg och hemtjänst i Piteå? Hur stor andel av totalen utgör de? -Hur många kommer från länder utanför Europa?
2. Vilka språkkrav ställer ni på utlänningar som verkar i den kommunala omsorgen? Bifoga gärna det regelverk som ni använder er av. -Uppfyller ni de allmänna råden från Socialstyrelsen?
3. Genomförs några introduktionskurser eller genomgångar innan en nyanländ sätts in i organisationen?
4. Hur många av de nyanlända verksamma inom kommunal omsorg har svenskt körkort?
5. Hur har den gamla personalen som får en ny arbetskamrat reagerat? Finns det några erfarenheter som du skulle vilja förmedla till mig?

6. Har man något system för att följa upp resultaten ute i verksamheten och mäta de äldres och deras anhörigas nöjdhet gällande nyanländas språkprestationer?
7. Hur länge brukar det ta innan en nyanländ är helt självgående inom verksamheten och hur mäter ni detta?
8. Om en ordinarie personal upplever problem med en nyanländ arbetskamrat som upplevs ha undermåliga språkkunskaper som skapar fara eller påfrestningar på verksamheten. -Hur ska denna personal agera, vilka vägar ska denne använda för att lyfta sin kritik?
9. Jag har nåtts av flera personliga uttalanden från ordinarie personal som är upprörda och frustrerade, men de tiger och vågar inte kritisera sina närmaste chefer av rädsla för att tappa jobbet eller bli kallade rasister eller liknande. Finns det något sätt att förmedla problem som man upplever i verksamheten anonymt?
9. Är det möjligt för en brukare /vårdtagare eller anhörig att välja bort personal med dåliga språkkunskaper?
10. Hur har de rön som jag nämner i brödtexten dvs. kommunals rapport och Tobias Baudins uttalande förändrat verksamheten i Piteå kommun?

Magnus Häggblad

Magnus Häggblad, Gruppledare Sverigedemokraterna Piteå

§290

**Medborgarförslag -
Införande av huvudled
efter Kajvägen i Rosvik**

I9KS623

Medborgarförslag om införande av huvudled efter Kajvägen i Rosvik.

Kajvägen i Rosvik utgör en viktig matarled till småhusbebyggelsen belägen på bägge sidor av vägen. Genom områdets struktur, småhusbebyggelse på bägge sidor av vägen, finns många knutpunkter från resp områden mot Kajvägen. Ringa trafik råder efter dessa vägar i jämförelse med Kajvägen som utgör genomfartsled mot Trundåvan och Trundön. Vägen används också av trafikanter till och från Rosviks båthamn, vilken periodvis kan alstra en del trafik till och från platsen.

Förslag: Att Pite-kommun inför huvudled efter Kajvägen för att undvika tveksamheter i trafiken särskilt för den trafik som kör ut från resp bostadsområde ut på Kajvägen.

Kajvägen är c:a 8 meter bred och uppfattas som en naturlig huvudled där all osäkerhet i trafiken skulle elimineras vid införande av huvudled till men för trafiksäkerheten..

§291

**Medborgarförslag -
Viltstängsel på
vägsträckan Kopparnäs -
Harrbäcken efter E4**

I9KS624

Medborgarförslag angående viltolyckor efter E 4, mellan Kopparnäs och Harrbäcken inom Piteå Kommun.

Önskemål om viltstängsel på den olycksdrabbade vägsträckan Kopparnäs – Harrbäcken efter E4 har länge efterlysts i första hand från biltrafikanterna. Det är otillfredsställande att vägavsnittet om ca:5 km ännu inte åtgärdats med hänsyn till alla viltolyckor under åren ibland med dödlig utgång.

Hemställes att företrädare från Piteå Kommun vid sina kontakter med trafikverket ånyo aktualiserar frågan så att denna får hög prioritering till gagn för trafiksäkerheten och för undvikande av fortsatta olyckor med materiella och svåra personella skador ibland med dödlig utgång som följd.

§292

Medborgarförslag - Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen

19KS646



Förslaget i korthet

Besöka Norrmalmia sporthall som rullstolsburen...

Beskriv och motivera ditt förslag

Att besöka Norrmalmia sporthall för att titta på sportevenemang som rullstolsburen är under all kritik.

Att ta sig in i själva foajén funkar fint men när man sitter i rullstol utan förmåga att flytta över till en stol på läktaren så undrar jag vart man ska placera stolen utan att vara i vägen, känna sig trygg och också kunna se bra?

Besökte sporthallen för ett par veckor sedan med en ung kille i rullstol.

Han fick då sitta i sin stol längs efter planen.

Ytan är ca 1.5 m och att vrida stolen rakt fram är inte heller möjligt då man hamnar en bit i på planen.

Följande stycke är hämtat direkt från er hemsida:

Tillsammans. För mänskliga rättigheter.

Det pågår många insatser i näringslivet, hos organisationer och i föreningsliv som utgår från mänskliga rättigheter. Allt arbete vi gör för jämställdhet, tillgänglighet, integration, tillit och trygghet ingår i det breda arbetet för mänskliga rättigheter. Vi jobbar mot diskriminering, kränkningar och särbehandling.

Instruktioner

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling skall det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det skall undertecknas av en eller flera kommuninvånare
- vara märkt "Medborgarförslag"
- innehålla **ett** konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
- inte handla om mer än en sak per förslag

§293

**Medborgarförslag -
Fritidsgård i centrala Piteå**

I9KS658



Förslaget i korthet

Fritidsgård i centrala Piteå.

Beskriv och motivera ditt förslag

Mina tankar har länge kretsat kring ungdomar och deras fritid. Vi ser droger i allt yngre åldrar samt mycket drällande på stan och umgänge som inte är "live". Tycker verkligen en fritidsgård skulle kunna vara en lösning!
Öppet typ 18-21 ett par kvällar i veckan och någon extra aktivitet typ en fredag varje månad, jag kan gärna hjälpa till :)

Tänker så klart att ungdomarna är grymma och driftiga själva och VILL driva men vi vuxna behöver finnas och dra igång och styra upp riktlinjer. Ser ett stort behov av att ungdomar och barn behöver och VILL bli sedda idag, och kanske inte alltid är det detta behov uppfylls hemifrån... Tyvärr. Jag är mycket ute i föreningar och klubbar och föreläser och tänker även att samarbeten med föreningar kan finnas med. Kanske kan även kyrkan finnas med som samordnare. Vet att i Sjulnäs finns liknande samarbete för tonåringar.

Jag som egen företagare inom träning och hälsa kan bidra med något roligt pass i sporthall eller nån bra föreläsning då och då som gynnar hälsan. Kanske kan ett kafe finnas här och sälja lite bra och nyttiga fikaalternativ?

Regnbågen som fanns tidigare finns som varma minnen i mitt hjärta och jag kan se hur ungdomar som både har sitt ursprung i Piteå och nyanlända kan mötas. Fika, spela innebandy, pingis, dataspel eller varför inte starta musikgrupp eller teater? Sky is the limit, men så klart är det en kostnadsfråga. Men kanske kostar det mer både för samhället och för våra ungdomar att de inte har någonstans att "hänga" och istället dräller på stan och försöker skapa egna mötesplatser som ofta inte blir alltför framgångsrika. (Stadsberget, garage, Max, Norrmalmia osv..)

Jag hoppas av hela mitt hjärta att detta kan tas upp för diskussion och att vi tillsammans i Piteå Kommun inom kort får stoltsera med en levande mötesplats för våra unga, en knutpunkt för dem och ett ställe som dagens ungdom kommer ihåg och ett ställe som gjorde skillnad för dem! <3

Instruktioner

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling skall det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det skall undertecknas av en eller flera kommuninvånare
- vara märkt "Medborgarförslag"
- innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
- inte handla om mer än en sak per förslag