

§250

**Budget 2021**

**verksamhetsplan 2021 -**

**2023 samt kommunal**

**skattesats 2021**

20KS343



§ 266

**Budget 2021 verksamhetsplan 2021 - 2023 samt kommunal skattesats 2021**

Diarienumr 20KS343

**Beslut**

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2021-2023 och årsbudget för år 2021.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med tillskott för år 2021 med totalt 7,0 mkr och med 3,8 mkr år 2022 och 0,1 mkr 2023. Av detta avser 0,1 mkr ramtillskott, övriga är engångstillskott. Utökningarna beviljas i syfte att utföra de riktade uppdrag som Kommunfullmäktige gett nämnderna i verksamhetsplanen.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om flytt av driftram med 7 894 tkr från Socialnämnden till Samhällsbyggnadsnämnden från och med 1 januari 2021 till följd av att ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om flytt av driftram med 150 tkr från Fastighets- och servicenämnden till Kommunstyrelsen från och med 1 januari 2021 till följd av att ansvar för posthantering flyttas till Kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om flytt av driftram med 53 tkr från Barn- och utbildningsnämnden till Fastighets- och servicenämnden från och med 1 januari 2021 avseende 50 % av gymnasiesärskolans pedagogiska måltider.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2021 till 22:25 kronor. (oförändrat)

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och tillkommande uppdrag, fastställa internbudget för år 2021 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen).

**Reservation**

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

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2021-2023 och årsbudget för år 2021 den 22 juni 2020, § 119. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut.

Coronapandemin har präglat 2020 och den starka globala tillväxten som varit en verklighet under en längre tid har abrupt förbytts mot krympande BNP. För 2020 bedöms svensk BNP minska kring 4 procent. Osäkerheten är stor för kommande år men en utdragen återhämtning



med svagt stigande BNP från 2021 är det scenario som är troligast just nu.

För Piteå kommuns del innebär detta att skatteintäkterna förväntas öka i klart långsammare takt kommande år än vad som varit fallet under de senaste tio åren. Ökade statsbidrag enligt de förslag som regeringen aviserat ibland annat budgetpropositionen hjälper den kommunala ekonomin något. Trycket på kärnverksamheterna från en åldrande befolkning kommer öka kommande år och skapar utmaningar, både ekonomiska och personella. Att kontinuerligt arbeta med effektivisering och omställning av den kommunala verksamheten är en nyckelfaktor för att på längre sikt behålla finansiell stabilitet och samtidigt klara leverans av de välfärdstjänster medborgarna förväntar sig.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar jmf med budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 31,1 mkr år 2021, 11,6 mkr år 2022 och minskar med -6,7 mkr år 2023.

- Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Landstings uppräkningsfaktorer med 1,5 % för år 2021 och 3,5 % för år 2022 samt 3,9 % år 2023. Medför minskad intäkt med -1,2 mkr år 2021 (-5,4 mkr år 2022, -2,5 mkr år 2023).

- I skatteberäkningen är befolkningen oförändrad jämfört med VEP i juni.

- Preliminär kostnadsutjämning för år 2021 medför förbättring med 31,7 mkr. Bygger på regeringens proposition om utökade tillskott av generella statsbidrag om 7 mdr kr 2021.

- Preliminär LSS-utjämning för år 2021 ger en förbättring med 0,6 mkr.

#### Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2020 visar följande förändringar mot VEP 2021-2023 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni: Minskad kostnad med 7,4 mkr 2021, 3,5 mkr 2022 samt med 7,2 mkr 2023.

#### Drift

Ansvar färdtjänst och riksfärdtjänst förändrat

Omfördelning av driftram mellan Socialnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden då ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst övergår till Samhällsbyggnadsnämnden.

Ansvar posthantering förändrat

Omfördelning av driftram mellan Fastighets- och servicenämnden och Kommunstyrelsen då ansvaret för posthantering övergår till Kommunstyrelsen.

Ramflytt pedagogiska måltider

Omfördelning av driftram mellan Barn- och utbildningsnämnden och Fastighets- och servicenämnden avseende 50 % av gymnasiesärskolans pedagogiska måltider.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande- och nämnds nivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2021 återfinns i budgetdokumentet.



Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför har nämnder/styrelse fått delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året förutsatt att nämnden/styrelsen visar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 9 juni 2020.

### **Yrkanden**

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med komplettering till sökbart föreningsstöd för Kultur- och fritidsnämnden.

Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M) och Johny Åström (SJV): bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets verksamhetsplan för åren 2021-2023 samt den årsbudget som beslutades av kommunfullmäktige i juni 2020. Samt att Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsernas budget med 4,831 mkr för 2021 och med 3,831 mkr för 2022 vilket avser engångstillskott. Utökningen beviljas i syfte att genomföra de tilläggsuppdrag som Kommunfullmäktige ger nämnderna i verksamhetsplanen.

Förslag på nytt yrkande av tilläggsuppdrag till nämnder/styrelse att införa i verksamhetsplanen för 2021 och 2022:

- Kommunfullmäktige ger Socialnämnden i uppdrag att anställa en fältassistent för att sedan utvärderas innan 2023 (Extra budget 500 tkr för 2021 och 500 tkr för 2022)
- Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att införa Närområdespeng och ger en ramökning på 81 tkr
- Kommunfullmäktige lägger 0,5 mkr i Kommunstyrelsens centrala pott och att Kultur- och fritidsförvaltningen får återkomma med förslag till åtgärder som möjliggör för arrendator att driva vidare Lindbäcksstadion
- Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att avveckla fristadsmusiker och lägga den budgeten på att utveckla skärgården.
- Kommunfullmäktige ger Kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att inrätta en krisfond till föreningslivet där medel kan sökas för förlorade intäkter till följd av pandemin
- Kommunfullmäktige ger Miljö- och tillsynsnämnden i uppdrag att införa efterdebitering vid tillsyn inom befintlig ram.
- Kommunfullmäktige ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att starta Fritidsbank inom befintlig ram
- Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla organisationen med hjälp av digital teknik med ett uttalat mål att långsiktigt, genom effektivisering, minska kostnaderna med 30 Mkr per år (Extra budget 3 Mkr för 2021 och 2 Mkr för 2022)

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.



**Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan 2021-2023 och Årsbudget 2021 inkl skattesats KSAPUS förslag

**Verksamhetsplan  
2021-2023  
Årsbudget 2021  
Kommunfullmäktiges  
beslut**





# Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem.....	6
Planeringsförutsättningar.....	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd .....	26
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen.....	28
Barn- och utbildningsnämnden .....	33
Fastighets- och servicenämnden.....	37
Kultur- och fritidsnämnden .....	41
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad .....	44
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad .....	49
Socialnämnden .....	52
Gemensam kost- och servicenämnd .....	56
Gemensam överförmyndarnämnd .....	57
Gemensam räddningsnämnd .....	60
Ekonomiska sammanställningar .....	63
Nyckeltal.....	81
Budgetantaganden .....	86





# STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

## Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



### Årshjul

#### Årsredovisning

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

#### Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

#### Verksamhetsplan

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

#### Månads- och delårsbokslut

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



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

## Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

## Styr- och ledningssystem

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

**Medborgardialog** är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv;

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

## Styrkedja

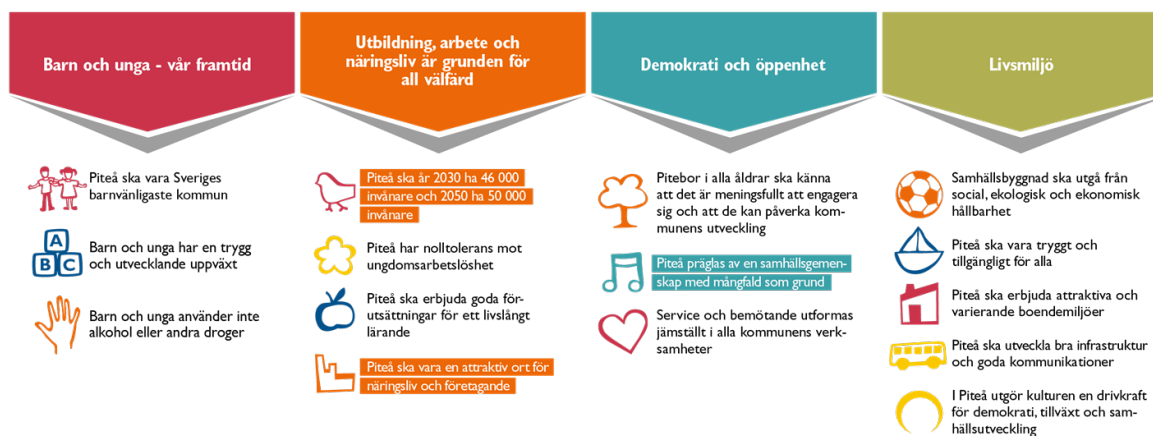
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



## Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.

## Styr- och ledningssystem



### Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

### Tillsammans når vi målen

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




### Prioriterade mål

	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag

### Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	KS, SBN, SN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP



## Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

## Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och 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, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

### Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, 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 prioriterade 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 av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- Årsredovisning: Samtliga nyckeltal presenteras i en nyckeltalsbilaga. Del ett av nyckeltalsbilagan avser nyckeltal för bedömning av grad av måluppfyllelse och redovisas för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.

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.



# 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. Vilka konsekvenser Corona epidemin kommer att få är i dagsläget svårt att förutse men det troliga är att det kommer att snabba på utvecklingen inom i vissa trender snarare än att skapa nya trender. 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 barnalstrande ålder, 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 och ökad uppkoppling av apparater. Det kommer påverka inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Vissa beräkningar visar på att upp till 50 % av alla arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Det betyder inte alltid att arbetet försvinner men det kommer att ändra karaktär med nya arbetsuppgifter och behov av annan kompetens.
- Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta, människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller tjänst som alltid är tillgänglig. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala organisationen är redo att förändra sig och är villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. Kulturer som uppmuntrar nytänkande och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor. Tillsammans med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna kommer det även innebära svåra bedömningar av vad som ska ingå i den kommunala servicen. Ökad intern tillit och fokus på verksamheternas grunduppdrag ger en god grund för att klara omställningen.
- 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.
- 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.
- Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. 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 närmare i Piteå kommuns omvärldsanalys

## Makroekonomisk utblick

### Djupare global recession än finanskrisen

Coronapandemin har under våren helt suddat ut tidigare globala orosmoln så som avtalslös brexit och handelskonflikt mellan Kina och USA. Pandemin med efterföljande effekter på ekonomin är total där konkurser, varsel, dramatiska fall i efterfrågan och produktion påverkar hela världen på ett sällan skådat sätt. Aldrig tidigare har globalt så synkroniserade åtgärder som nu vidtagits för att begränsa virusets spridning. Många företag har drabbats och kommer att drabbas hårt och många människor riskerar förlora sina arbeten. Alla bedömningar är i nuläget ytterst osäkra avseende hur djup och hur utdragen den ekonomiska nedgången blir.

Restriktionerna för att dämpa sjukdomens spridning i Sverige har hittills präglats av nationella rekommendationer

## Planeringsförutsättningar

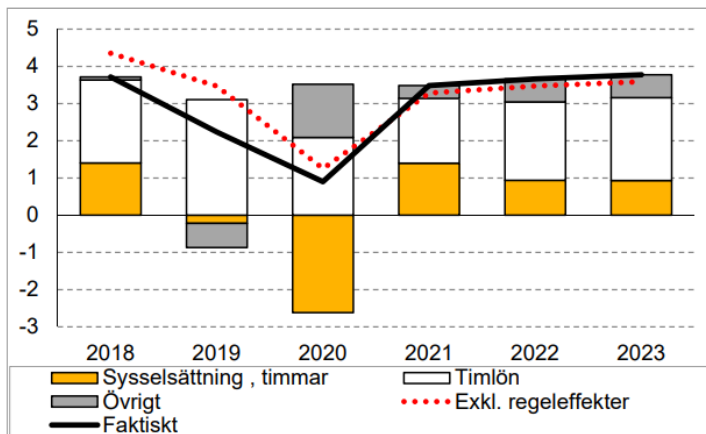
istället för förbud, vilket ger en mildare påverkan på invånarnas vardag än i de flesta andra länder. Sverige har ett stort exportberoende och den ekonomiska utvecklingen kommer därför troligen att påverkas i linje med övriga Europa. En bedömning för stunden är att stora fall är att vänta i svensk produktion och efterfrågan men att en rekyl under andra halvåret 2020 är rimlig. SKR:s senaste bedömning är att svenskt BNP bromsar in med -4,1 % för 2020. Riksbanken och Konjunkturinstitutet m.fl. har under april redovisat prognoser på en BNP-utveckling om ca -7 %. De flesta prognoser och scenarior som görs i skrivande stund signalerar att en återhämtning med positiv BNP-utveckling tidigast kan ses från 2021.

### Kraftiga stimulanspaket levererade

Regeringar och centralbanker har världen runt levererat rejäla stimulanspaket för att mildra de ekonomiska effekterna. Tyskland har exempelvis annonserat finanspolitiska stimulanser på motsvarande 60 % av BNP. I Sverige har insatser för upp till 14 % av BNP annonserats vilket förväntas leda till ökad statskuld med runt 10-15 procentenheter, till 45-50 %, vilket fortfarande är lågt i en internationell jämförelse. Konjunkturinstitutet bedömer att det finansiella sparandet faller till -6 % av BNP vilket är den lägsta nivån sedan 90-talskrisen. Riksbanken har i aprilmötet valt att lämna reporäntan oförändrad på 0 %, men genomför kvantitativa åtgärder i syfte att bland annat tillföra likviditet. I dagsläget är den huvudsakliga bedömningen att reporäntan inte kommer att sänkas under året men vara fortsatt mycket låg under lång tid.

### Rejäl påverkan på skatteunderlaget

Prognoser är för stunden extra svåra och än mer osäkra än normalt men att skatteunderlaget påverkas kraftigt negativt under ett antal år känns tämligen säkert. I SKR:s Ekonomirapport maj 2020 redovisas ett scenario där skatteunderlaget ökar med blygsamma 0,9 % för 2020 men stiger till 3,5 % under 2021.



Källa: Skatteverket, SKR.

### Tillägg efter KF-beslut juni

Texten är utvalda delar ur delårsrapport augusti 2020, källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

#### Botten passerad

Återhämtningen efter den hastiga och mycket dramatiska konjunkturedgång under våren har börjat. Mycket talar för att botten är passerad och de flesta bedömare prognostiserar svenskt BNP-fall för helåret 2020 mellan -3,2 till -5,0 %, att jämföra med BNP-raset under andra kvartalet som uppgick till -8,6 %. Generellt är prognoserna betydligt mer optimistiska nu än innan sommaren.

#### Direkta effekter på kommunsektorn

Till följd av pandemin har Riksdagen under våren beslutat om betydande tillskott till kommuner och regioner. Bland de åtgärder som får direkt effekt märks ersättning för sjuklönekostnader och en rad olika statsbidrag, de flesta av engångskaraktär. Under inledningen av hösten har även ökade statsbidrag för kommande år aviserats. Mycket talar för att konjunkturåterhämtningen kommer att ta tid och att det är något år bort innan vi är på BNP-nivåer i linje med före krisen.

Skatteunderlaget förväntas utifrån ovanstående växa i en betydligt långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren. Antalet arbetade timmar förväntas minska kraftigt för 2020 på helårsbasis men effekten på skatteintäkterna bedöms inte bli lika dramatisk bland annat till följd av ersättningar som permitteringslöner och arbetslöshets- och sjukförsäkringsersättningar. Trenden med en avmattning i ekonomin inleddes 2019, men pandemin har påskyndat och ökat dramatiken i förloppet.

## 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.

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 stödjäs, 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.

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 att med ett fokus på att minska sjukfrånvaron, kan man nå goda resultat. Under planperioden är målet att sänka sjukfrånvaron ytterligare, till 4,5 procent. Det kommer att krävas kraftfulla insatser både på organisatorisk- och individ nivå för att nå målet.

Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken på arbetsplatsen. Riktmarke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefens 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 ett nära samarbete över förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas.

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

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

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

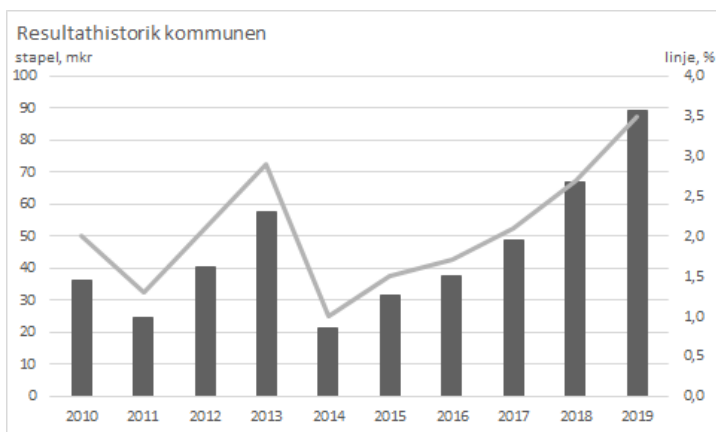
### Ekonomi

#### Ekonomisk analys Piteå kommun

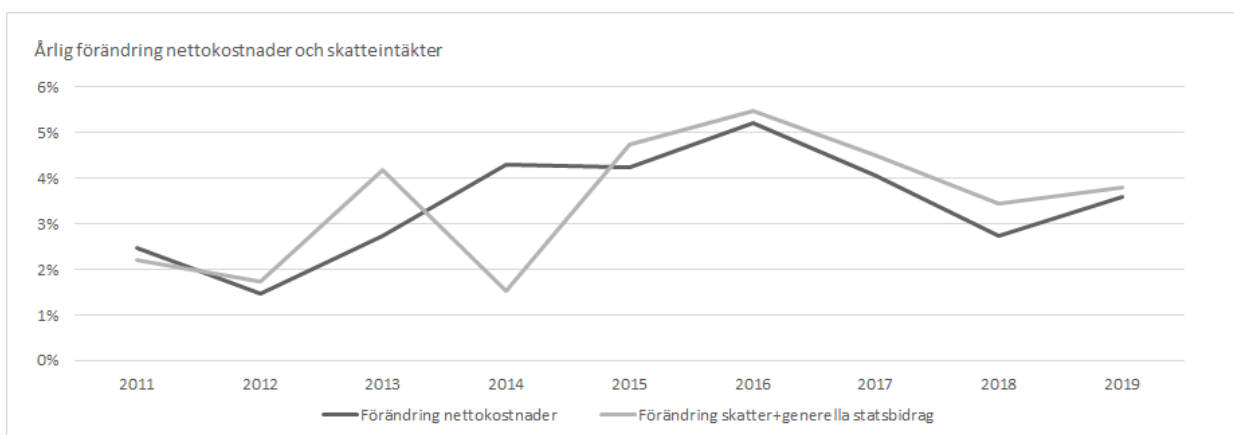
##### Ekonomisk bakgrund

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat och de senaste tre 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.

## Planeringsförutsättningar



De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat i nivå med varandra. 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 20 mkr 2014 till 90 mkr 2019. Konjunkturer störtar nu kraftigt i coronavirusets spår ökningen på skatteintäktssidan blir klart lägre från i år och troligen ett antal år framåt. I dagsläget är det mycket osäkert med prognoser och även hur stor den totala intäktsminskningen blir utifrån att ett antal tiotals miljoner i ökade generella statsbidrag är att vänta, åtminstone i år. Utmaningen för kommunen är att behovet av välfärdstjänster inte minskar med konjunkturen så gapet mellan kostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen kan öka på ett negativt sätt kommande år.



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

### Aktuell resultatprognos

I månadsrapport mars prognostiseras underskott för helåret 2020 på -18 mkr. Stor osäkerhet råder och först under hösten när det akuta skedet i pandemin förväntas vara över och effekterna på skatteunderlag blir något mer tillförlitliga kan säkrare prognoser lämnas.

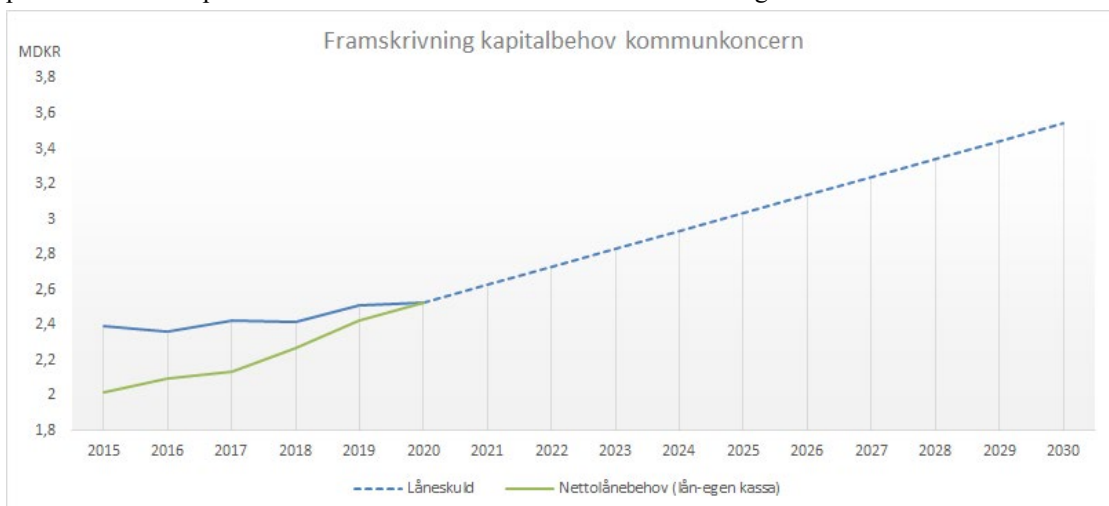
Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantaget avvikelse mot budget på -48 mkr där socialnämnden står för -68 mkr och övriga nämnder överskott som är kopplat till reavinst vid fastighets- och markförsäljning. För socialnämndens del prognostiseras underskott i princip samtliga verksamheter med störst negativ avvikelse inom barn och familj (-20 mkr), ordinärt boende (-17 mkr), omsorgsavdelningen (-10 mkr), stöd till vuxna med funktionshinder (-8 mkr) och särskilt boende (-6 mkr).

### Tillägg efter KF-beslut juni

Prognos per augusti ger helårsresultat om 104 mkr att jämföra föregående år 31 mkr (augustiprognosen) och 89 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 79 mkr högre än budget, varav nämnderna -33 mkr och finansieringsverksamheten +112 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som reavinster från mark- och fastighetsförsäljningar stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning. Finansieringsverksamhetens stora prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största positiva avvikelser är 84 mkr i ökade statsbidrag framförallt kopplat till diverse krisstöd. Även ovan nämnda statlig ersättning för sjuklönekostnader påverkar positivt på finansieringen med 16 mkr. Även vissa delar inom pensionsområdet prognostiseras till lägre kostnader än budget. På nersidan prognostiseras skatteintäkterna lägre än budgeterat med -15 mkr.

### Finansiell stabilitet

Kommunkoncernen är sedan ett antal år tillbaka i en period med stora investeringar vilka till viss del finansierats med lånat kapital. Under ett antal år har koncernens låneskuld ökat och uppgår för närvarande till cirka 2,5 mdkr. Piteå kommun har en relativt hög nettokoncernskuld per invånare som kommer att behöva beaktas kommande år för att säkerställa fortsatt goda möjligheter till finansiering på längre sikt. Tack vara de senaste årens starka resultat och stora kassa i kommunkoncernen har den höga investeringstakten under ett antal år finansierats till största del med eget kapital och inte ökat låneskulden i linje med investeringstakten. Kommande år är ett annat läge att vänta. Kassen är på låga nivåer och kan inte nyttjas för att finansiera kommande investeringar i samma utsträckning. Därutöver är ett antal tuffa år resultatmässigt att vänta utifrån rådande coronapandemi och den lågkonjunktur som är svår att förutspå längd och djup på i nuläget. I grafen nedan illustreras ett exempel på hur kapitalbehovet kan förväntas utvecklas kommande tio år om investeringstakten fortsätter likt senaste år. Utifrån ovanstående kommer låneskulden behöva öka i snabbare takt kommande år om investeringstakten kvarstår. I detta exempel är en skuldökning på runt 1 mdkr kommande tio år ett rimligt scenario. Blir detta scenario verklighet befinner vi oss kring skuldsättningsnivåer om tio år som kan vara problematiska, både för möjligheten till fortsatt förmånlig finansiering och kopplat till krav på resultat i den löpande verksamheten för att klara resultat med kraftigt ökade räntekostnader.



Kommunen står på en finansiellt stabil grund med en historik av starka resultat och hög soliditet. För att klara framtida investeringsbehov krävs långsiktig strukturerad planering på koncernnivå och att resultatnivåer fortsatt är tillräckligt höga för att tillgodose tillräckligt hög egenfinansieringsgrad.

### Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 097 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 19 mkr under 2019 då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskuldåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen. Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs inte i kommunen. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tillänkta pensionsmedel, reservfonden, framgår att 864 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

## Planeringsförutsättningar

### **Investeringar**

Investeringsbudgeten för 2020 är 246 mkr, därutöver tillkommer köp av fastigheter från kommunala bolag under året med 87 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 289 mkr kommer att upparbetas under året, exklusive fastighetsköpen enligt ovan.

Urval av några större pågående projekt med prognos för årets utfall:

*Större investeringar under året (prognos):*

- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (60 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (26 mkr)
- Christinaprojektet, fastigheter och vägar (19 mkr)
- Reinvesteringar gator (10 mkr)

### **Resultatutjämningsreserv (RUR)**

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med bokslut 2019 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 196 mkr.

### **Central pott**

I VEP 2020-2022 finns i plan för 2021 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2020 och 2021 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell kompensation för prisökningar avseende år 2022 och 2023.

### **Internränta**

Internräntan år 2021 är 1,25 %.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

**RESULTAT 2020-2022**

	42 296 inv <b>2021</b>	42 465 inv <b>2022</b>	42 635 inv <b>2023</b>
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2019</b>	<b>-24,4</b>	<b>-16,2</b>	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,93%</i>	<i>-0,60%</i>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec/feb	-3,2	-7,6	
Definitiv kostnadsutjämning 2020	-4,8	-3,3	
Definitiv LSS-utjämning 2020	0,6	0,6	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2020	11,5	11,5	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>4,10</i>	<i>1,2</i>	
<b>Resultat före förslag till anslagsöverföring 2020</b>	<b>-20,3</b>	<b>-15,0</b>	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,77%</i>	<i>-0,56%</i>	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2020</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna	0	0	
<i>Finansiering</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2020 - beslutat dec 2019	0	0	
Befolkningsökning från 80 inv. till 160 inv. per år	4,7	9,5	15,1
<b>Resultat efter anslagsöverföring 2020 + finansiering</b>	<b>-15,6</b>	<b>-5,5</b>	<b>-0,6</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,59%</i>	<i>-0,21%</i>	<i>-0,02%</i>
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos maj	-44,8	-49,3	-51,7
Prel. kostnadsutjämning	28,9	29,3	29,6
Prel. LSS-utjämning	-2,5	-2,5	-2,5
Tillkommande medel	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
	-18,4	-22,6	-24,6
<b>Resultat efter nyberäkning finansiering maj</b>	<b>-34,0</b>	<b>-28,1</b>	<b>-25,2</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-1,30%</i>	<i>-1,05%</i>	<i>-0,92%</i>
<i>Justeringar</i>			
Innehållen priskompensation 2021	7,5	7,5	7,5
<b>Resultat inför budgetberedning</b>	<b>-26,5</b>	<b>-20,6</b>	<b>-17,7</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-1,02%</i>	<i>-0,77%</i>	<i>-0,65%</i>

Planeringsförutsättningar

*Ändringsbeslut*

Nedjustering pott löner m m.	15,0	5,0	0,0
Driftminskning pga. komponentredovisning	2,0	2,0	2,0
Förändring redovisning markförsäljning	10,0	4,0	4,0
Effektivisering alla nämnder exkl SN	15,1	15,1	15,1
Förändr. avskr inkl renodling av fastigheter	2,9	-1,3	-3,6
Drift ramökningar	-1,4	-5,1	-3,5
Ingen befolkningökning -20, -21 och -22 +169 inv/år	-9,2	-9,6	-10,6
<i>Summa</i>	34,4	10,1	3,4
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni</b>	<b>7,9</b>	<b>-10,5</b>	<b>-14,3</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>0,30%</b>	<b>-0,39%</b>	<b>-0,52%</b>

*Skatter och generella statsbidrag aug:*

Skatteunderlag prognos	3,1	8,2	12,4
Prel. kostnadsutjämning 2021	-2,8	-2,8	-2,8
Prel. LSS-utjämning 2021	1,0	1,0	1,0
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
<i>Summa</i>	1,3	6,4	10,6
<b>Resultat efter nyberäkning finansiering augusti</b>	<b>9,2</b>	<b>-4,1</b>	<b>-3,7</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>0,35%</b>	<b>-0,15%</b>	<b>-0,14%</b>

*Skatter och generella statsbidrag okt:*

Skatteunderlag prognos	-4,3	-13,6	-14,9
Prel. kostnadsutjämning 2021	34,5	19,2	-2,0
Prel. LSS-utjämning 2021	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
<i>Summa</i>	29,8	5,2	-17,3
<b>Resultat efter nyberäkning finansiering oktober</b>	<b>39,0</b>	<b>1,1</b>	<b>-21,0</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>1,48%</b>	<b>0,04%</b>	<b>-0,77%</b>

*Övriga förändringar:*

Ny beräkning avskrivningar	2,3	2,4	2,1
Drift - tillskott	-7,0	-3,8	-0,1
Pensioner - ny beräkning KPA sept	9,4	3,5	7,2
<i>Summa</i>	4,7	2,1	9,2
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut</b>	<b>43,7</b>	<b>3,2</b>	<b>-11,8</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>1,66%</b>	<b>0,12%</b>	<b>-0,43%</b>



## Planeringsförutsättningar

### *Kommunfullmäktiges beslut juni 2020*

I VEP 2020-2022 beräknades resultatet för 2021 uppgå till -24,4 mkr vilket motsvarade -0,9 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Betydligt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2021 om 1,5-2,0 %. SKR har presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för 2021. Prognoserna har totalt gett minskade skatteintäkter och generella statsbidrag med 14,3 mkr. Resultatet har dock totalt sett stärkts och uppgår nu till 7,9 mkr och 0,3 %. Befolkningsberäkningen har november 2019 som bas och planerad ökningstakt om 0,4 % per år under planperioden har reviderats om efter svag befolkningsutveckling under 2020. Beräkningarna utgår från att ingen ökning sker fram till november 2020, men att ökningen tar fart igen till tidigare bestämda nivåer om 0,4 % ökning, vilket innebär ca 169 invånare per år.

Med hänsyn taget till det ansträngda ekonomiska läget innehålls priskompensationen för år 2021 plus att ett riktat effektiviseringskrav om 0,67% -2 % läggs på alla nämnder förutom Socialnämnden och de gemensamma nämnderna. Dock planeras det att ge nämnderna ett drifframställskott på 1,4 mkr avseende 2021 samt 5,1 mkr för 2022 samt 3,5 mkr år 2023.

### *Förändring oktober*

SKL:s senaste prognos visar en kraftig nedjustering med -2,0 % av skatteunderlaget avseende 2020 (1,5 %) jämfört med tidigare prognos vid beslut i juni. För 2022 (3,5 %) marginellt lägre med 0,2 % och 2023 (3,9 %) är prognosen marginellt högre 0,1 %.

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär LSS-utjämning för år 2021 ger en ökning med 0,6 mkr och preliminär kostnadsutjämning för år 2021 medför en betydande bättring med 31,7 mkr. För att kunna bibehålla välfärden under kommande år föreslås det i budgetpropositionen att tillskjuta generella statsbidrag om ytterligare 7 mdkr 2021 och 3,5 mdkr 2022. Prognosen för välfärdsmiljardernas del avseende flyktingvariabeln uppgår nu helt i det generella statsbidraget och ingår således redan i beräkningarna.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 31,1 mkr år 2021, ökar med 11,6 mkr år 2022 samt minskar med -6,7 mkr år 2023.

Ytterligare tillskjuts tillfälliga driftmedel till nämnderna om 7 mkr 2021 och 3,8 mkr 2022 för tillfälliga satsningar dessa år.

### *Pensioner*

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2020 visar minskade kostnader för alla tre åren jämfört mot vad som beslutades av KF i juni, -9,4 mkr 2021, -3,5 mkr 2022 samt -7,2 mkr 2023. Det beror till största delen på att ökningen av pensionskostnaderna förskjutits ett år framåt i tiden.

## **Osäkerhetsfaktorer**

### **Skatteunderlag och stödpaket**

Rådande situation med coronapandemin och dess effekter på ekonomin gör att osäkerheten i skatteunderlagsprognoser är osedvanligt stor. För att dämpa effekten av tapp i skatteunderlag har under våren ett antal stödpaket till kommuner och regioner presenterats från regeringens sida. Beslut fattas till sommaren för redan annonserade ökade statsbidrag men det kan långt ifrån uteslutas att nya stödpaket och extra miljarder till kommunsektor kan bli aktuellt. Hur djup och långvarig konjunkturnedgången blir är ytterst svårbedömd i dagsläget och det som skett under våren är att nyare prognoser oavsett källa har tenderat att signalera allt större tillbakagång i svensk BNP-utveckling under 2020 än några veckor äldre prognoser. Prognoserna för 2021 är än mer osäkra.

### **AFA Försäkring**

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2020. Nivån på premien för år 2021 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2020.

### **Balanskravsutredning i budget**

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2020 (månadsrapport mars) på -18 mkr klarar inte 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 196 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat, om inte RUR används, återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutar om. Det finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om att varken RUR ska användas eller reglering ska göras av negativt resultat om synnerliga skäl föreligger. Ett eventuellt negativt resultat under 2020 bedöms i nuläget kunna motiveras av Kommunallagens paragraf för synnerliga skäl (11 kap 13 §), vilket innebär att det inte behöver regleras enligt ordinarie krav. Ingen upplösning ur RUR bedöms lämplig för 2020.

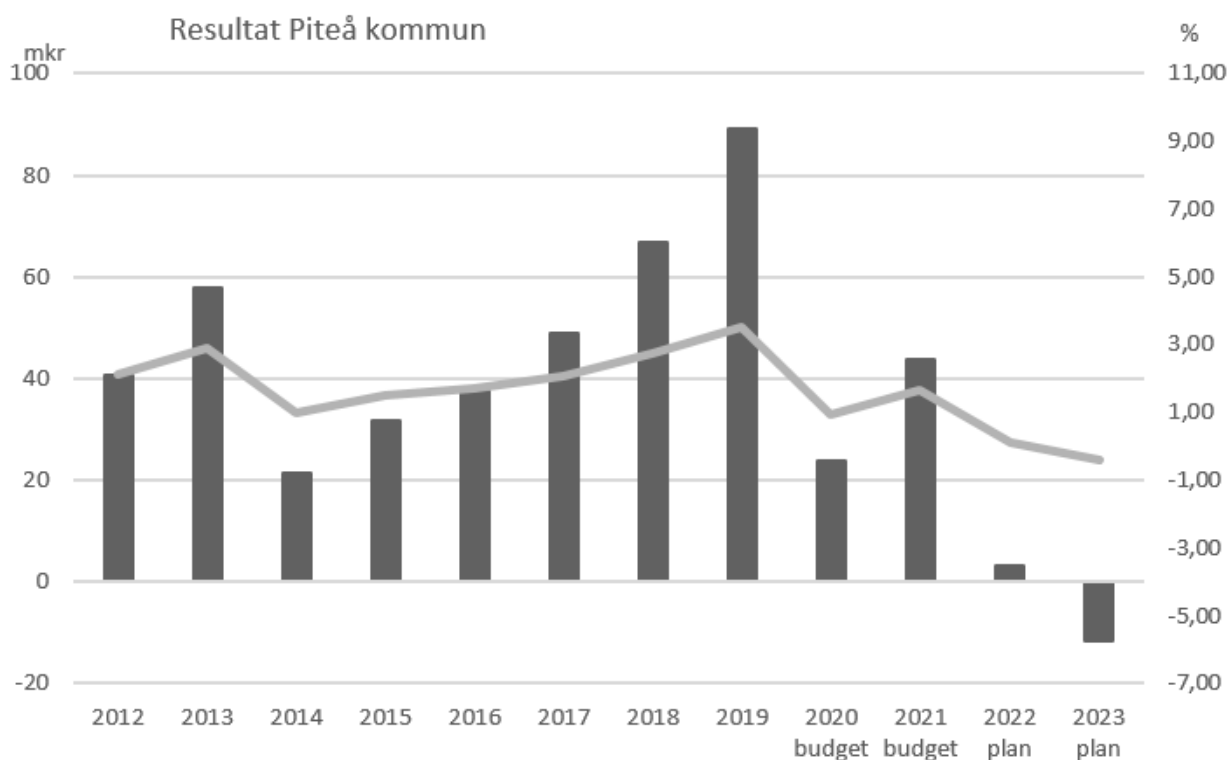
Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första

## Planeringsförutsättningar

hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som är aktuella utifrån budgetförutsättningarna.

(tkr)	Budget 2020 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2020, månadsrapport mars	Prognos helår 2020, delårsrapport augusti	Budget 2021
Årets resultat	23 801	-18 083	103 710	43 764
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	23 801	-18 083	103 710	43 764
Reservering till RUR				
Disponering från RUR				
<b>Prognostiserat balanskravsresultat</b>	<b>23 801</b>	<b>-18 083</b>	<b>103 710</b>	<b>43 764</b>

### Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2020)

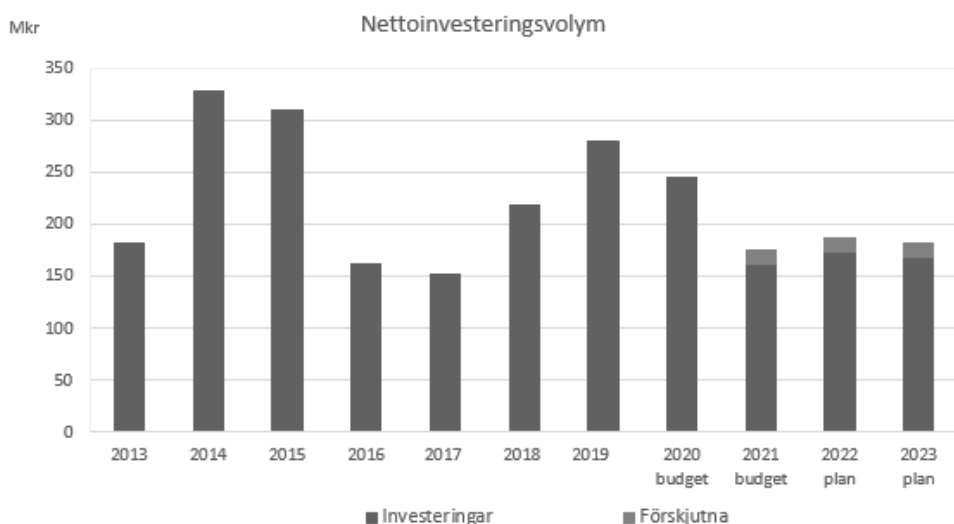


Budgeterat resultat för år 2021 43,8 mkr motsvarande 1,7 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2020-2022. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2022 beräknas ett resultat på 3,2 och 2023 är resultatet -11,8 mkr.

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 8,4 mkr för 2021, 8,9 mkr för år 2022 samt 3,6 mkr för 2023. Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 39-52 mkr. Som framgår av grafen ovan nås målet under 2021 men inte för åren 2022-2023.

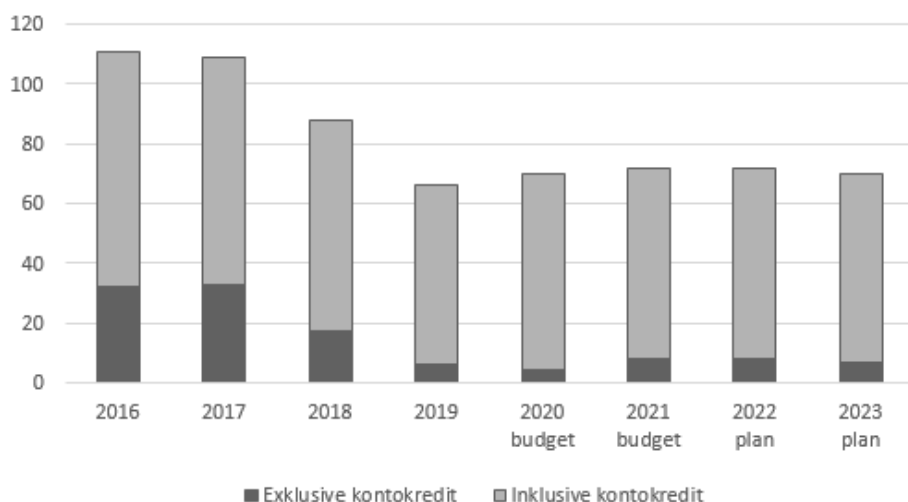
Aktuell prognos för 2020 som redovisades i delårsrapport augusti pekar det på resultat över målintervallet.

## Planeringsförutsättningar

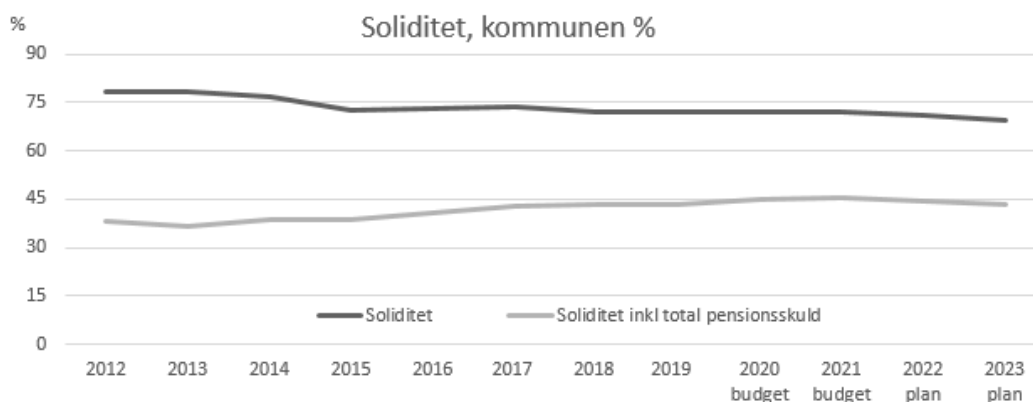


Investeringssvolymen ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning på 130 mkr vilket innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten blir en aning lägre än utfallet 2019 och prognosen avseende 2020, men under båda dessa år har koncerninterna nettoköp av fastigheter drivit upp investeringsvolymen.

### Likviditet, dagar



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



Soliditeten kommer under budgetperioden ligga kring 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. En aning lägre i slutet av planperioden i takt med de försämrade resultaten samt förväntad upplåning.

## Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	20
Nettokostnadsförändring med 1 %	23
Förändring generella statsbidrag med 1 %	3
Förändrad utdebitering med 1 kr	96
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 150 mkr, +2%	3

## Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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

Kommunchefen och VD Piteå Kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive VD för de olika bolagen, ta ansvar för att utveckla och samordna de områden som beskrivs i ledningsuppdragen nedan.

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

### Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men visar också att sammansättningen innebär en allt mer åldrande befolkning. Den ökningen sker i snabbare takt än för riket i genomsnitt.

Målet är att Piteå ska ha 46 000 invånare år 2030 och 50 000 år 2050. Det kräver att kommunen skapar goda förutsättningar för arbetstillfällen och bostadsbyggande i hela kommunen och bidra med en högkvalitativ förskola/skola och ett rikt och aktivt fritidsliv. Kommunen måste erbjuda en mångfald av utbildningsmöjligheter som bidrar till både inflyttning och chans att stanna kvar och arbeta i kommunen.

### Näringslivsklimat

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 behövs fler arbetstillfällen i Piteå. Därför måste vi verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat.

För att attrahera nya etableringar är det av avgörande betydelse att tydliggöra och paketera ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag. Det är också av största vikt att fokusera arbetet på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och företag.

För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på att förbättra attityder, bemötande och service till företagen.

Piteå som universitetsstad är viktigt att stärka, både för de studenter som får sin utbildning där som för näringsliv och aktörer på orten. Utbudet av universitetsstudier bör utvecklas och växa vilket förutsätter ett nära samarbete med Luleå tekniska universitet. Dessutom ska hela universitetsområdet fortsätta utvecklas och studenternas upplevelse av Piteå som en attraktiv ort att studera på ska stärkas.

### Agenda 2030

För Piteås del är flera av kommunens övergripande mål och prioriterade mål direkt eller indirekt kopplade till delmål i flera av målen i Agenda 2030. Dessa är idag inarbetade i kommunens styr- och ledningssystem.

För Piteås del är det avgörande att under perioden ha ett särskilt fokus på sex av Agenda 2030s mål. Dessa är God hälsa och välbefinnande (3), Jämställdhet (5), Minskad ojämlikhet (10), Hållbara städer och samhällen (11), Bekämpa klimatförändringarna (13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (16). Det innebär att särskilda insatser ska ske som främjar:

## Planeringsförutsättningar

- En jämlik och jämställd hälsa, vilket är framgångsfaktorer för utveckling och tillväxt av hela orten. Det innebär också att kommunen som organisation ska arbetat aktivt för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
- Med utgångspunkt från aktuellt nuläge gällande kommunens behov av klimatanpassning förutsätts ett arbete för att förbereda, genomföra och följa upp planerade åtgärder för kort- och lång sikt i kommunens olika verksamheter.
- Tillit är en grundpelare i styrning och ledning som underlättar samverkan och höjer kvalitén i de tjänster som kommunen erbjuder. Hur kommunen agerar internt och mot sina medborgare har stor påverkan på den allmänna tilliten i lokalsamhället, vilken är en förutsättning för utveckling och tillväxt.
- Ett fortsatt fokus på mänskliga rättigheter. Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet.

### Modern och växande landsbygd

Piteå kommun ska tydligare understödja tillväxt i översiktsplanens utpekade landsbygdscentra. Dessa har genom sin placering och sin storlek förutsättningar att stärka även service i dess omland.

Översiktsplanen och de fördjupade översiktsplanerna för respektive landsbygdscentra ligger till grund för det aktiva arbete som ska göras inom varje förvaltning/bolag för att skapa förutsättningar för modern och växande landsbygd. Det handlar om att främja företagsamhet, arbeta för att stärka underlaget för service och kommunikationer, ha ett utbud av mark och tomter för etableringar och bostadsbyggande och visa på attraktiviteten i att bo, leva och verka på landsbygden.

### Kompetensförsörjning

Kommunen har två stora utmaningar inom området kompetensförsörjning; dels som stor och viktig arbetsgivare, dels som ansvarig utbildningsanordnare.

Att säkra kompetensförsörjningen är en stor utmaning för Piteå kommun då konkurrensen om arbetskraften är stor. SKR:s strategier för att möta rekryteringsbehovet är utgångspunkten för kommunens kompetensförsörjningsstrategi. Det innebär att alla nämnder måste arbeta aktivt för jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser med syfte att minska sjukfrånvaron, stimulera och motivera medarbetare att vilja stanna kvar och utvecklas tillsammans med kommunen. Piteå kommuns alla verksamheter ska ha en framförhållning och god planering för att klara sin kompetensförsörjning. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för arbetet.

Som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen så krävs en stor flexibilitet och beredskap för att möta arbetsmarknadens behov. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsverksamheter utveckla möjligheterna att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning.

### Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

Växande utmaningar kopplade till välfärdens långsiktiga finansiering, kompetensförsörjningen samt ökade krav på offentlig service medför ett ökat behov av verksamhetsutveckling och digitalisering. Befintliga processer och strukturer behöver utmanas och ifrågasättas. Under 2019-2020 har ett grundarbete gjorts. Med detta som grund finns nu förutsättningar för satsningar som på ett tydligare sätt tar sikte på nytta för medborgaren och utveckling av interna arbetssätt.

#### •Uppkopplat och tillgängligt

en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster  
Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska Piteaenergi som nätoperatör och IT-avdelningen, som central expertorganisation och leverantör av IT-miljö, säkerställa att stabila infrastrukturer etableras för kommunens medborgare och verksamheter

#### •Enkelt och öppet

dagens och morgondagens digitala tjänster är enkla och lätta att använda för medborgarna

Ett ökat inslag av automatisering och självservice är nödvändigt för att i högre grad kunna tillhandahålla service på distans och utanför kontorstid. Alla nämnder och bolag ska speciellt beakta användarperspektivet för att kunna möta alla målgrupper och motverka digitalt utanförskap

#### •Smart och optimerat

integrerade och effektiva interna digitaliserade processer

Interna processer måste förtydligas, förenklas, utvecklas och automatiseras för att möjliggöra optimering och underlätta samverkan över verksamhetsgränser.

Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar att organisera det kommunövergripande arbetet. Nämnder och bolag ska säkerställa att den egna organisationen har förutsättningar att delta i gemensamma utvecklingsarbeten och ta ansvar för optimering av verksamhetsspecifika processer och lösningar. Detta sammantaget ställer stora krav på förändringsledning samtidigt som det skapar nya möjligheter för engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen av Piteå.

# 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

Under planperioden kommer riksdagsval att genomföras och med det kommer ett antal nya fullmäktigeledamöter väljas. För att upprätthålla kunskapen bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilka kommer att ske under 2023. Tidigare år efterföljande ett val har kostnaderna för utbildning ökat med 0,5 mkr.

### Valnämnden

Inga val genomförs under 2021, men nästa ordinarie riksdagsval hålls i september 2022, vilket är inom planperioden. Under ett valår ökar kostnaderna markant för valnämnden och lärdomar från föregående val visar att nettokostnaden ökar med ca 2,1 mkr.

### Revision

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

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Demokrati och öppenhet	—	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	—	
Livsmiljö	—	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	—	
Ekonomi	📈			

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

### Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

## Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	1 031	40	40	1 040	40
Verksamhetens kostnader	7 323	4 971	4 922	8 022	5 502
Kapitalkostnader	201	172	232	415	414
<i>Nettokostnad</i>	<i>6 493</i>	<i>5 103</i>	<i>5 114</i>	<i>7 397</i>	<i>5 876</i>
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	4 055	3 481	3 507	3 690	4 189
Revision	1 490	1 542	1 527	1 527	1 607
Valnämnd	948	80	80	2 180	80
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter			1 500		
<i>Nettoinvesteringar</i>			<i>1 500</i>		
Kapitalkostnader			188	375	375

### Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
KF, extra utbildningsinsats nya ledamöter			500
Revision, extra utbildningsinsats nya ledamöter			80
Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val		3 100	
Valnämnden, statsbidrag RRK-val		-1 000	
Effektivisering 1 %	-49	-49	-49

*Omfördelning från drift till investering*

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

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Utrustning och teknik - Sessionssalen	1 500		
<b>Totalt</b>	<b>1 500</b>		



# Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

Kommunstyrelsen samordnar på olika sätt insatserna för att Piteå kommun ska nå befolkningsmålet 2030 och 2050. Nämnder och bolag stöds med befolkningsprognoser samt analyser av utvecklingen. Under planperioden planeras befolkningsprognoserna fördjupas för att på delområdesnivå möjliggöra bättre planering i samband med exempelvis större investeringar och satsningar. Samordning av kampanjer och events riktade mot potentiella inflyttare sker inom Kommunledningsförvaltningen. Prognoserna visar att befolkningsmålet 2030 blir svårt att nå utan en kraftfull ansträngning och möjligtvis förändrat arbetssätt. Som ett led i det ses varumärkesarbetet över genom en utredning om vilka grunder Piteås gemensamma marknadsföring ska vila på samt hur den från och med 2021 ska organiseras, ledas och följas upp.

#### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteås näringsliv är i ständig förvandling och utveckling. Kommunen har många företag med framåtanda och mod vilket skapar arbetstillfällen, tillväxt och bidrar till den gemensamma välfärden. Piteå Kommun ska därför verka för ett sammanhållet, mångfacetterat och starkt näringsliv med ett bra företagsklimat.

De långvariga effekterna av Covid-19 pandemin är svåra att förutse, men att näringslivet och samhället kommer se annorlunda ut efter krisen är uppenbart. För att hantera pandemins efterverkningar blir kommunens arbete med näringslivsdialoger, regelbundna möten med branschråd och organisationer extra viktigt. Piteå kommun behöver även ta en aktiv roll i att rusta kommunen och näringslivet för morgondagens behov och större strukturomvandlingar till följd av exempelvis digitalisering och klimatkrisen. Kommunen ska därför ta initiativ till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och kommunkoncernen för att kunna leverera träffsäkra insatser som utgår från företagets behov. Kommunen ska också samordna kommunala verksamheter för smidiga etableringar och service till befintliga företag i syfte att utveckla konkurrenskraften i Piteås näringsliv.


#### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Det offentliga ansvaret att arbeta för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter är centralt i arbetet för mångfald. Det arbetet pågår på olika sätt i de olika förvaltningarna. Uppföljning av riktlinjerna för 2019 visade på störst behov av fortsatt arbete inom demokratiområdet. Behoven av information och utbildning varierar. Som exempel på olika behov kan nämnas ickediskriminering, jämställdhet, likabehandling och social inkludering. Det finns också behov av ett fokus på att stärka barns rättigheter bland annat genom att tillgodose barns rätt att delta i beslut som påverkar deras livssituation. Ett arbete pågår med att utveckla interna material för medarbetare. Under hösten planeras en extern kampanj inför utropandet av MR-kommun. Det är viktigt att frågorna synliggörs i alla delar av kommunen, både stad och land. Det är också viktigt att i event och kommunikation synliggöra "Ett Piteå för alla".














Agenda 2030 är världssamfundets metod för arbete med mänskliga rättigheter. Arbetet med mänskliga rättigheter omfattar även demokrati och barns rätt och det är därför viktigt att frågorna hålls ihop. Det kommer att ske i och med de förnyade ledningsuppdragen från 2021 och framåt.

## Riktade övergripande mål


Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2021-2023.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Genomför undersökningen Personligt samt följer och distribuerar dess resultat.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Genomför undersökningen Personligt samt följer och distribuerar dess resultat.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Aktuella ledningsuppdrag avser att bidra till måluppfyllelsen. Delområdesprognoser
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Se särskilt ledningsuppdrag för näringslivsklimatet samt strategin för platsen Piteå.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		För närvarande utgör ledningsuppdraget om tillit ett bidrag till måluppfyllelsen men även arbetet med demokratin och pågående dialoger. Från 2021 inkluderas detta i ledningsuppdraget för Agenda 2030.
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		För närvarande utgör ledningsuppdraget om MR-kommun ett bidrag till måluppfyllelsen. Från 2021 inkluderas detta i ledningsuppdraget för Agenda 2030.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Flera av ledningsuppdragen omfattas av jämställdhetsaspekter som direkt eller indirekt påverkar utformning och anpassning av service och bemötande mot medborgare, föreningar och näringsliv.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Genom en professionell styrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete. Exempelvis genom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete. Exempelvis genom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Ledningsuppdraget Kompetensförsörjning utgör ett tydligt bidrag till en ökad måluppfyllelse. Detta gäller även från 2021 och framåt. Den inrymmer också ett aktivt arbete utifrån SKRs kompetensförsörjningsstrategi med både internt och externt fokus.  Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig förutsättning, tillitsbaserad ledning och styrning, deltagande i arbetsmarknadsdagar på lärosäten, friskvårds- och hälsofrämjande insatser m.m
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Kommunstyrelsens arbete som grundar sig på resultatet från ledningsuppdraget Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik har möjlighet att bidra till att ge alla kommunens verksamheter bättre förutsättningar att arbeta för en ökad effektivitet, anpassning till nya tjänster samtidigt som kommunen vågar avveckla gamla tjänster.  Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket	4,6 %		
 Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	55 %		
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	29 %		
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	
 Antal invånare	46 000 till år 2030	42 116	42 281	43 300
Antal invånare, stadsbygd		27 331	27 427	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd		14 760	14 821	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Enligt målprognos om 46 000 invånare år 2030	24 983	25 010	
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	11,3 %	9,3 %	7,7 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,2 %	4,1 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	7,1 %	5,2 %	
 Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring			
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	140	217	
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,9	4,4	
 Nöjd Inflytande-Index - Helheten			39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index I-100			57	
 Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,5 %	6,7 %	
 Nöjd Medborgar-Index, index I-100			58	
 Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index I-100			56	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	9	8,5	
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män	68 %		
 Nöjdhet med trygghet, index I-100			67	
 Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index I-100			57	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index I-100			63	
 Nöjdhet med kommunikationer, index I-100			53	
Nöjdhet med gator och vägar, index I-100			53	
Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index I-100			57	
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	3,4 %	2,2 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	95,3 %	95,3 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	1 339	2 132	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	92,7 %	92,9 %	100 %

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,3	1,9	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	7,9 mkr	18,6 mkr	0 mkr

## Taxor

Översyn av taxor för utlämning av allmänna handlingar är gjord men inga förändringar föreslås.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. central pott)

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	40 184	23 467	25 000	25 000	25 000
Verksamhetens kostnader	211 771	242 409	231 567	228 556	228 574
Kapitalkostnader	11 581	13 441	13 665	14 647	14 923
<i>Nettokostnad</i>	<i>183 168</i>	<i>232 383</i>	<i>220 232</i>	<i>218 203</i>	<i>218 497</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv		22 548	21 000	20 000	20 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	9 335	14 000	14 200	13 600	10 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>9 335</i>	<i>14 000</i>	<i>14 200</i>	<i>13 600</i>	<i>10 000</i>
Kapitalkostnader			1 496	4 933	7 881

### Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	2 244	2 864	2 302	2 302	2 302
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	38 750	39 420	39 504	39 048	39 070
Nettokostnad Piteås del av Servicenämnd	5 886	3 269	3 269	3 269	3 269
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 658	3 711	3 719	3 714	3 710
<b>Nettokostnad samarbetsnämnder</b>	<b>50 538</b>	<b>49 264</b>	<b>48 713</b>	<b>48 702</b>	<b>48 720</b>

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investering Kommunstyrelsen central pott

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader		6 250	5 900	5 900	5 900
Kapitalkostnader		1 721	1 705	5 044	8 276
<i>Nettokostnad</i>		<i>7 971</i>	<i>7 605</i>	<i>10 944</i>	<i>14 176</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter		62 239	26 700	45 000	45 000
<i>Nettoinvesteringar</i>		<i>62 239</i>	<i>26 700</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Kapitalkostnader		1 721	1 705	5 044	8 276

**Specifikation**

<b>Drift, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Löner helår 2020			
Effektivisering 2 %	-2 663	-2 663	-2 663
Tillväxtpolitiska reserven (TPR)	1 000		

*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

*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.

*Ökade licenskostnader IT (utökade molntjänster):*

Konsekvenserna utreds ytterligare.

**Tillägg:**

Beslut att omfördelning av ram från TPR till KLF om 2 548 tkr ska ske avseende verksamhetsövergång Visit Piteå till Piteå kommun.

**Tillkommande uppdrag:**

*Tillväxtpolitiska reserven (TPR)*

Att utreda och om nödvändigt utarbeta tillfälliga riktlinjer för tillskottet i Tillväxtpolitiska reserven som avser krisstöd med anledning av pandemins konsekvenser.

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Digitaliserad inköpsprocess	4 200	3 600	
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)	10 000	10 000	10 000
<b>Totalt</b>	<b>14 200</b>	<b>13 600</b>	<b>10 000</b>

*IT*

Samtliga nya elevdatorer leasas från 2021. BUN belastas med leasingavgiften.

*Digitalt historiskt bildarkiv*

Får lösas på andra sätt.

**Specifikation Kommunstyrelsen central pott**

<b>Drift, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Allmän driftpott	5 900	5 900	5 900

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Utveckling Christinaområdet	15 900	45 000	45 000
Exploatering näringsliv	800		
Nytt särskilt boende för äldre	10 000		
<b>Totalt</b>	<b>26 700</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>

# Barn- och utbildningsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	▲	▲	▲	▲
Ekonomi	▲	▲	◆	●	●

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett 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. Arbeta 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.

Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt goda förskolor och skolor för att möta måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även personaltäteten måste tryggas. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig.

#### 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 pågår ett arbete med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen.

#### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mottagandet av flyktingar möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Nya rutiner och handlingsplaner för förskolan och skolan har tagits fram för att främja nyanlända barn och elevers lärande inom förskolan, grundskolan och gymnasiet, 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 arbetssätt som i







## Barn- och utbildningsnämnden

traumamedveten omsorg och satsningar på inkluderande arbetssätt och miljöer har prioriterats.

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måloppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökat antal specialpedagoger Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökat antal platser i särskilda undervisningsgrupper
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökade resurser utifrån socioekonomiskt index
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområde
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Vetenskapligt arbete
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Satsning på automation Kompetenscentrum för gröna näringar
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Ökad likvärdighet mellan skolområden, exempelvis satsningar utifrån det kompensatoriska uppdraget
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Arbete pågår för att all statistik ska vara könsuppdelad för att möjliggöra analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Investeringsplan för lokaler och miljö
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis kompetensutveckling avseende språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Plan för kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete Riktlinjer för personalpolitik
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Investeringsplan för lokaler och miljö

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	89 %	90 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	86 %	85 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	82 %	79 %	95 %
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	86 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)				
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)				
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		36 %	36 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,8 %	82,7 %	
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		92 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		84 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).		89 %		
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	4,3 %	4,4 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	92,7 %	92,7 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	71 149	75 041	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,6 %	94,1 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-0,2 mkr	6,6 mkr	0 mkr

## Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2020-01-01 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 2020 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2020-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2 %. Ett nytt förslag för indexering av taxorna kommer att beredas för implementering 2021.



## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	180 050	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 073 892	1 073 758	1 068 347	1 067 047	1 065 528
Kapitalkostnader	6 892	8 251	7 580	8 898	9 391
Nettokostnad	900 734	908 790	902 708	902 726	901 700
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	52 742	45 102	47 001	46 600	46 600
Nettoinvesteringar	52 742	45 102	47 001	46 600	46 600
Kapitalkostnader		1 308	710	2 910	5 058

### Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Effektivisering 0,67 %	-6 034	-6 034	-6 034
Minskade kostnader pga renodlingsprojektet	-1 145	-1 145	-1 145
Dans för alla	500	500	
Hälsofrämjande skola	1 519	519	
Kompetensutveckling personal i skolan	500	500	

*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.

*Automationssatsning gymnasiet:*

Ska genomföras inom befintlig ram.

*Elevdatorer:*

Leasing kommer från 2021 användas för samtliga nya elevdatorer. Nämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att täcka del av kostnaden för elevdatorer. Överskjutande del finansieras inom nämndens befintliga ram.

#### Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftfram med 53 tkr ska ske från BUN till FSN avseende 50 % av gymnasiesärskolans kostnader för pedagogiska måltider.

#### Tillkommande uppdrag:

*Hälsofrämjande skola:*

Att utarbeta och genomföra projektet Hälsofrämjande skola med tillhörande kompetensutveckling. Redovisning ska ske löpande i delårs- och årsredovisningen.

*Dans för alla*

Att genom Kommunala musik- och dansskolan utarbeta och genomföra projektet Dans för alla i samarbete med Institutet Dans i skolan och Dans i Nord.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Inventarier (omfördelat från driftbudget)	401		
Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor	45 000	45 000	45 000
Reinvestering inventarier Grans	1 600	1 600	1 600
<b>Totalt</b>	<b>47 001</b>	<b>46 600</b>	<b>46 600</b>

*Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor:*

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

*Utveckling automationsutbildning:*

Ska genomföras och ingår med 0,7 mkr i de 45 mkr.

# Fastighets- och servicenämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	■	■
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	●	●	●
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	▲	▲	▲	▲	▲
Ekonomi	●	●	●	●	●

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

#### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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




















#### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Utveckla och synliggöra arbetet med mänskliga rättigheter, bland annat erbjuda medmänniskor i utanförskap praktikplats och synliggöra goda exempel. Säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst, uppläsbar och går att förstå.




### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧑🏠	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utifrån barn och ungas behov erbjuds näringsriktiga skolmåltider med brett basutbud och vid medicinska skäl tillhandahålls specialkost.</li> <li>Genom underhåll av byggnader och anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, förskolor, lekplatser och utemiljöer.</li> <li>Alla medarbetare som arbetar inom skolan informeras om anmälningsplikten.</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv	●	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet inom fastighetsförvaltning, måltidsservice samt lokalvård till kommunens kärnverksamheter.</li> <li>Fortsätta driva projekt i syfte att utöka antalet lokaler samt hålla en god standard på skolor och förskolor.</li> </ul>
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	●	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korrekta och transparenta upphandlingar.</li> <li>Verka för mer lokala och klimatsmarta val.</li> <li>Bibehålla och skapa goda relationer och service.</li> </ul>

Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta öka kunskapen rörande mänskliga rättigheter.</li> <li>Erbjuda medmänniskor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser, där det finns meningsfulla arbetsuppgifter, och ge inträde till arbetsmarknaden.</li> <li>Ta fram och säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst och går att förstå.</li> </ul>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Att aktivt och som en del av vardagen alltid beakta jämställdhetsfrågan i det som hanteras, beslutas och ageras.</li> <li>Att alltid leva upp till att bemöta alla med gott värdskap och jämlikt bemötande.</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> <li>God framförhållning och långsiktig planering vid investeringar, drift och underhåll.</li> <li>Fokusera på planerat underhåll och reinvesteringar, förvalta långsiktigt.</li> <li>Fortsätta prioritera arbetet rörande matsvinn med inriktning att vidta och följa upp resultaten av genomförda åtgärder.</li> <li>Vidareutveckla medarbetares kompetens utifrån perspektivet hållbarhet och tillgängliga ekonomiska resurser.</li> <li>Vid upphandling och i projektanvisningar ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, ingå.</li> </ul>
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett basutbud som de flesta kan äta av och specialkost för de med medicinska behov samt näringsberäkna menyerna.</li> <li>Beakta trygghets- och tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och tillbyggnad.</li> <li>Säkerställa att informationen på hemsidan är tillgänglig genom att göra den lättläst och uppläsbar.</li> <li>Säkerställa kompetensen i hjärt- och lungrehabilitering för medarbetare.</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Att till kärnverksamheten tillhandahålla olika typer av boenden för människor med särskilda behov samt fortsätta erbjuda trygghetsbostäder.</li> </ul>
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"> <li>Tillämpa hållbart tillitsbaserat ledarskap.</li> <li>Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser.</li> <li>Möjliggöra distansarbete då medarbetare behöver och verksamheten så tillåter.</li> <li>Individanpassa introduktion, instruktion och utbildning.</li> <li>Arbeta med att skapa förutsättningar för en ökad jämställd arbetsplats samt rekrytera fler kvinnor till mansdominerade yrken och fler män till kvinnodominerade yrken.</li> <li>Ta eget ansvar för sin hälsa med möjligheter att delta på arrangerade friskvårdsaktiviteter.</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta hålla budgetramarna genom hållbar god ledning och styrning.</li> <li>Vara kostnadseffektiva genom att samverka med andra verksamheter, både gällande personella som materiella resurser.</li> <li>Verka för att medarbetarna är intäcks- och kostnadsmedvetna.</li> </ul>

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	86 %	85 %	
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	6 %	5,6 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	89,1 %	89,5 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	27 438	28 540	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	89,4 %	89,5 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	3 mkr	2,5 mkr	0 mkr

## Taxor

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

## Ekonomi

## Sammanställning drift och investering

## Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	375 887	361 692	361 692	361 692	361 692
Verksamhetens kostnader	401 124	382 506	378 736	378 736	378 736
Kapitalkostnader	75 024	82 397	81 717	84 686	86 065
<i>Nettokostnad</i>	<i>100 261</i>	<i>103 211</i>	<i>98 761</i>	<i>101 730</i>	<i>103 109</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	36 300	41 300	41 300
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>157 374</i>	<i>78 253</i>	<i>36 300</i>	<i>41 300</i>	<i>41 300</i>
Kapitalkostnader	77 348	787	842	2 682	4 680

## Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	-2 000	-2 000	-2 000
Löner helår 2020			
Effektivisering 1 %	-2 272	-2 272	-2 272

*Omfördelning från drift till investering*

Effekt av komponentredovisning medför att ytterligare 2 mkr, totalt 5 mkr, flyttas från drift till investering. Därutöver får omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår göras 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.

## Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftfram med 53 tkr ska ske från BUN till FSN avseende 50 % av gymnasiesärskolans kostnader för pedagogiska måltider.

## Fastighets- och servicenämnden

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar fastigheter	11 000	16 000	16 000
Renovering stadshuset	20 000	20 000	20 000
<b>Totalt</b>	<b>36 300</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>

*Stadshuset*

Prioritera kontorsdelar, förskjut parkeringsyta.

*Ny vaktmästarlokal*

Nybyggnation är ej aktuell.

*Köldmedium*

Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

# Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	●	●	▲	▲
Ekonomi	●	●	●	▲	▲

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 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 gröna ytor, 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. Akut behov är byte av LF konstgräset för att klara FIFA-kraven och även göra miljöanpassningar. 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 kommunen 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. Det behövs därför en anpassning för att möta kommande behov. En levande skärgård bidrar till Piteås attraktivitet.

#### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utvecklingen av Lindbäckstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. 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 Fåröbron. 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. 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 lektyr 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. För att möta behovet när inte medlen längre tillskjuts har aktiviteter i samarbete med föreningarna utvecklats. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Arbetet med 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 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

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt utveckling av lekparken i Badhusparken. Förslag till ny barnpool i Öjeby simhall.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna utvecklar arbetsätt för att få fler att spela fotboll samt ge förutsättningar för utveckling. Arbete pågår med att överföra modellen till andra idrotter och därefter till kulturföreningar.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	■	Alla aktiviteter och arrangemang för barn och unga är alkohol- och drogfria. Pitebor på stan är ett förebyggande arbete under sommaren.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt rekreations- och aktivitetsområde. Ett nytt servicehus utomhus samt nytt omklädningsrum vid poolen behövs.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Bibliotekets satsningar på medie- och informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fortsatt utveckling av Lindbäckstadion i samverkan med närings- och föreningsliv.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	■	Planeras för att genomföra en dialog med föreningslivet där KFN deltar. Dialog barn och unga i olika projekt (ex lekparksplan).
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Ansöka om en ny Fristadsmusiker under 2021.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Fortsatt utveckling av digitala betallösningar för simhallarna.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med miljöåtgärder kopplat till granulatspridning.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i skärgården.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. Kulturdiallog med aktörer inom Piteås kulturliv som ska utmynna i en genomförandeplan.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och långtgående delegation.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	97 %	94 %	100 %
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70		66	70
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt		6,4	
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	4 %	2,6 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	90,6 %	91,8 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	11 791	12 189	

## Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	97,6 %	97,1 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	0,8 mkr	-0,2 mkr	0 mkr

## Taxor

Nämndens föreslår höjning av taxor för badavgifter enligt bilaga (Taxor badavgifter).

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	36 483	14 625	14 625	14 675	14 625
Verksamhetens kostnader	143 943	122 312	123 667	122 217	122 017
Kapitalkostnader	23 170	21 897	21 350	19 758	19 058
<i>Nettokostnad</i>	<i>130 630</i>	<i>129 584</i>	<i>130 392</i>	<i>127 300</i>	<i>126 450</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	18 719	8 700	8 000	2 732	2 732
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>18 719</i>	<i>8 700</i>	<i>8 000</i>	<i>2 732</i>	<i>2 732</i>
Kapitalkostnader		456	484	1 092	1 408

#### Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Effektivisering 1 %	-1 085	-1 085	-1 085
Minskade kostnader pga renodlingsprojektet	-112	-112	-112
Fristad	400	200	
Drift Lindbäcksstadion	500		
Föreningsstöd	750		

*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.

*Drift Christinasalen och Lilla scen*

Finansieras inom befintlig ram

*Fristadskommun:*

Satsningen ska fortsätta, får tillskott under 2021-2022 för att sen finansieras inom nämndens befintliga ram samt arbeta för alternativ finansiering.

#### Tillkommande uppdrag:

*Föreningsstöd*

Att utarbeta riktlinjer för ett extra sökbart Föreningsstöd med anledning av pandemins konsekvenser.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget)	550	550	550
Investeringsram park (omfördelat från driftbudget)	100	100	100
Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget)	81	81	81
Investeringsram maskiner/fordon	2 000	2 000	2 000
Av nämnden egen prioritering	5 289		
<b>Totalt</b>	<b>8 000</b>	<b>2 731</b>	<b>2 731</b>

*Investeringsram maskiner/fordon*

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



# Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

Framåtsyftande samhällsplanering genom stärkt projektledning, fortlöpande översiktplanearbete och god mark- och planberedskap. 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 planberedskap för verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av kollektivtrafiken. Utveckling av ett brett utbildningsutbud, som är anpassat efter näringslivets behov.





















#### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Relevanta aktiviteter i linje med kommunens övergripande mål och ambitioner. 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. Fortsatt arbete för integration och för att motverka segregation. Aktivt arbete för att motverka arbetslöshet och för att underlätta för grupper med behov av extra stöd p.g.a. svag ställning på arbetsmarknaden.















### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> <li>Barnperspektivet och barnens perspektiv ska beaktas i alla delar av nämndens verksamheter.</li> </ul>
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Anställningar istället för försörjningsstöd för de med försörjningsansvar för barn</li> <li>Prioritering av föräldrar till aktivitet för att deras barn ska kunna ta till sig egen utbildning samt få bra förebilder</li> <li>Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna efter förändrade behov: ändrad fördelning mellan HVB-platser och platser i stödboende.</li> </ul>
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrerade insatser i de verksamheter som direkt rör barn och unga, som det kommunala aktivitetsansvaret, verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, etc.</li> </ul>




Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Långsiktigt arbete för hållbar samhällsutveckling: attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter.</li> <li>Aktivt arbete för att utveckla ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i form av fler YH-utbildningar</li> <li>Aktiv flyktningmottagning av god kvalitet samt fortsatta insatser för förbättrad integration</li> <li>Utreda möjligheterna att etablera en samlad och övergripande integrations- och inflyttarservice</li> </ul>
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av utbildningsutbud som är väl anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden</li> <li>Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden</li> <li>Stärkt beredskap för särskilda insatser i syfte att motverka effekterna av en kraftigt ökad arbetslöshet, särskilt bland unga</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i samverkan inom femkanten</li> <li>Etablera ett Lärcentrum för stärkta möjligheter till utbildning på orten</li> <li>Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder.</li> <li>Fortsatt utveckling av YH samt utveckla beredskap för ökad efterfrågan på utbildning som kan uppstå till följd av större etableringar</li> </ul>
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av utbildningsutbudet i samverkan med näringslivet</li> <li>Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft.</li> <li>God mark- och planberedskap med inriktning på utveckling av verksamhetsytor</li> <li>Utvecklad samverkan med företrädare för näringslivet, bland annat inom ramen för de inrättade exploateringsråden</li> </ul>
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga kontaktytor, medborgardialoger och samråd.</li> <li>Transparanta processer och beslutsunderlag.</li> <li>Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten.</li> <li>Flyktningmottagning av god kvalitet och aktivt integrationsarbete.</li> </ul>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamhetsnära kartläggningar, utbildningsinsatser m.m.</li> <li>I samhällsplanering fortsatt fokus på jämställdhet, barn och unga, integration och miljö.</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförandeplaner med inriktning på hållbar utveckling, Agenda2030, metoder för konsekvensbeskrivningar.</li> <li>Särskilda projekt för vissa grupper för tillgång till utbildning och arbete</li> <li>Utveckling av strategier för att stödja integration och motverka segregation</li> <li>Utvecklad planering för klimatanpassning</li> <li>Utveckling av kollektivtrafiken.</li> </ul>





## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklat arbete med trygghet och tillgänglighet, beaktas bland annat som del av planarbetet, särskilda insatser inom prioriterade områden</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP landsbygdscentra, FÖP stadsdelar.</li> <li>Färdigställ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.</li> <li>Planarbete i tidiga skeden.</li> <li>Markanvisningar och planarbete för fler bostäder, inkl. på landsbygd</li> </ul>
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Investeringar som anses strategiska för kommunen prioriteras.</li> <li>Utveckling av kollektivtrafiken</li> <li>Slutföra investeringar som utgör konsekvens av tidigare satsningar eller redan är påbörjade</li> <li>Särskilt fokus på utveckling av möjligheterna till parkering</li> <li>Etablera projektet kring trafiknoder för Norrbottniabanan</li> </ul>
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Målet beaktas i planarbetet (stadsmiljöprogram, gestaltningsprogram, etc.)</li> <li>Särskilda insatser för att utveckla kulturmiljövården</li> </ul>
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"> <li>Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av forskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö</li> <li>Aktiv medverkan i kommunövergripande satsningar som syftar till ökad arbetsglädje m.m.</li> <li>Utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll</li> <li>Verkställa utvecklings- och digitaliseringsplan</li> </ul>

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	11,3 %	9,3 %	7,7 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,2 %	4,1 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	7,1 %	5,2 %	
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	27,2 %	21,2 %	
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	10,8 %	6,2 %	
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	16,4 %	15 %	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		137	208	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	88 %	77 %	
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030			

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		130	147	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		124	147	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		6	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		55	45	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		12	9	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		43	36	
 Antal km gång- och cykelväg		97,7	115	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1	1,4	
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	4,2 %	3,7 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	96,6 %	95,7 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	16 910	15 899	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	104 %	103,7 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	7,8 mkr	12,2 mkr	0 mkr

## Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	181 985	162 503	172 503	166 503	166 503
Verksamhetens kostnader	316 514	311 361	317 771	319 903	318 237
Kapitalkostnader	24 445	25 761	24 860	24 502	24 307
<i>Nettokostnad</i>	<i>158 974</i>	<i>174 619</i>	<i>170 128</i>	<i>177 902</i>	<i>176 041</i>
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader			-84	-252	-418
Intäkter markförsäljning			10 000	4 000	4 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	7 226	13 475	0	0	0
Utgifter	85 989	18 096	22 120	18 850	18 510
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>78 763</i>	<i>4 621</i>	<i>22 120</i>	<i>18 850</i>	<i>18 510</i>
Kapitalkostnader			431	1 343	2 194

## Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Nytt avtal kollektivtrafik	1 500	3 300	3 300
Löner helår 2020			
Effektivisering 2 %	-2 962	-2 962	-2 962
Kollektivtrafik	750	1 500	
Närområdespeng	81	81	81
Fritidsbank – Reprisen	250		

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Drift, tkr	2021	2022	2023
Omfördelning från drift till investering			
Kollektivtrafik			

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.  
Utökad ram för att finansiera del av kostnadsökning i samband med nytt trafikavtal. Resterande del finansieras inom befintlig ram.

**Tillägg:**

Beslut att omfördelning av driftram med 7 894 tkr ska ske mellan SBN och SN då ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas till SBN.

**Tillkommande uppdrag:**

Fritidsbank – Reprisen	Att organisera konceptet Fritidsbanken inom Repris ansvarsområde.
Närområdespeng	Att revidera Bestämmelser för landsbygdsmedel i syfte att nuvarande Utvecklingspeng vidgas till en Närområdespeng med en bredare målgrupp.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 800	2 800	800
Högspänningstransformator (laddning elbussar)	1 000		
Reinvestering gator/vägar	13 000	13 000	14 000
Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten)	1 500	1 500	1 500
Universitetsområdet (Berget)	770		660
Åtgärder FÖP Öjebyn (Öjagatan sträckning förbi Solanderområdet och Öjeby C)	500		
<b>Totalt</b>	<b>22 120</b>	<b>18 850</b>	<b>18 510</b>

Mark- och fastighetsförvärv	Exklusive förvärv av naturmark
Övrigt	Christinaprojektet, Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning finansieras av KS centrala pott.
Arena Norrstrand	Nämnden får återkomma i kommande års vep-process
Investeringsram maskiner/fordon	Långsiktogram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas
Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd – Inventering av busshållplatser i landsbygdscentra	Genomför inventering först, sen återkom med äskande för ev. åtgärder.

# Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Ekonomi	●	●	●	●	—

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

Arbetet syftar till en god och hälsosam miljö idag och i framtiden. Det ska vara lätt att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel. I takt med att Piteå växer ökar antalet ärenden och tillsynsbehovet inom samtliga verksamhetsområden. För att svara upp mot behov av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning prioriteras tillgängliga resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan. Fortløpande utvecklingsarbete bedrivs för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

#### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortløpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Fortløpande utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt.

#### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Tillsynsarbetet inriktas på en hälsosam och trygg miljö för alla, men riktade insatser för barn, unga och äldre ges särskild vikt. Fortløpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧑👶	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>I tidiga skeden beakta <i>barnens miljöer</i> såväl utomhus som inomhus ur ett miljö- och hälsoperspektiv</li> </ul>
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 🏠	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning av planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv</li> </ul>
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utökad tillsyn av rökfria miljöer. Bland annat i syfte att unga inte börjar röka</li> <li>Alkohol tillsynen prioriterar tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Främja en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, information, mätning/provtagning och rådgivning</li> <li>Professionellt och trevligt bemötande ska göra att fler vill leva och bo i Piteå</li> </ul>
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet.</li> <li>Utveckla tillsynen – genom samordning, digitalisering, erbjuda e-tjänster.</li> </ul>

## Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpåfyllelse 2021
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saktighet.</li> <li>Fortsatt arbete utifrån den <i>handlingsplan för barn</i> som ska tas fram år 2020</li> </ul>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt behov av kartläggningar och utvecklingsarbete för att garantera likabehandling</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ordinarie tillsynsarbete enligt behovsutredning och tillsynsplan</li> <li>Verka för att företag och verksamheter har en god egenkontroll och uppfyller gällande livsmedel, hälso- och miljökrav.</li> <li>Inventering av verksamhetsområdet för Piteås huvuddricksvattentäkt.</li> <li>Påbörja arbete enligt den reviderade handlingsplanen förorenade områden (MIFO)</li> <li>Tillsyn av inomhusmiljön i flerbostadshus</li> <li>Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. förbyggande arbete i samverkan med näringen och andra myndigheter</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll</li> <li>Utvecklade arbetssätt med stöd av ny teknik och digitalisering</li> </ul>

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m <sup>3</sup> (miljö kvalitetsnorm)	23,9 µg/m <sup>3</sup>	24,2 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	<40 µg/m <sup>3</sup>	15 µg/m <sup>3</sup>	14,1 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	0,3 mkr	0,6 mkr	0 mkr

## Taxor

Taxorna följer miljöbalkens taxa och index höjs årligen enligt Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV).

Nämnden har givit avdelningen i uppdrag att under 2020 ta fram underlag till beslut för att anta ny taxemodell, Behovsstyrd taxa. Behovsstyrd taxa är framtagen av SKR i samverkan med bland annat Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Uppdrag under 2020 för beslut i september

**Ekonomi****Sammanställning drift och investering****Drift och investering**

<b>Drift och investeringar 2021-2023, tkr</b>	<b>Utfall 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	7 737	7 703	7 703	7 703	7 703
Verksamhetens kostnader	11 392	12 044	12 251	12 001	12 001
Kapitalkostnader	124	130	123	122	21
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 779</i>	<i>4 471</i>	<i>4 671</i>	<i>4 420</i>	<i>4 319</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>					
Kapitalkostnader					

**Specifikation**

<b>Drift, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Löner helår 2020			
Effektivisering 1 %	-43	-43	-43
Införa efterdebitering av tillsyn	250		

**Tillkommande uppdrag:***Införa efterdebitering av tillsyn*

Att se över samtliga taxor för att möjliggöra efterdebitering..

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
---------------------------	-------------	-------------	-------------

**Totalt**



# Socialnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 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 att bo och verka i Piteå. Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning.

#### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Ett arbete för en tillgänglig socialtjänst bidrar till att medborgarna 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 och civilsamhället för att utveckla verksamheten.

#### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt arbete för att hitta bättre möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion och språkstöd.

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🏠		Genom att arbeta med fler hemmaplanslösningar och tidiga förebyggande insatser gör att placeringar i större utsträckning kan undvikas.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 🏠		Precis som i det ovanstående målet bidrar tidiga, förebyggande insatser och fler hemmaplanslösningar till måluppfyllelsen. Samverka med andra aktörer är också viktigt.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷		Förvaltningen fortsätter sitt arbete där samarbete med andra aktörer är viktigt för att minska användningen av alkohol och droger. Ett exempel på detta arbete är fältassistenterna.
Utbildning, arbete och näringsliv		🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠		Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå, exempelvis genom #100 förbättringar och en bra intern och extern kommunikation. Fortsätta arbetet med differentiering av arbetsuppgifter.
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 🌟		Samverkan med Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning samt andra aktörer kring målgruppen för att fler ska komma ut i arbete. Aktivt arbeta med meningsfull sysselsättning och daglig verksamhet för målgruppen som har rätt till det.

## Socialnämnden

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpufffyllelse 2021
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna kring mänskliga rättigheter. Utbildning i mänskliga rättigheter till medarbetare fortsätter utifrån behov.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. Genom att arbeta på ett systematiserat sätt stärks förutsättningarna att upptäcka ojämställdhet i verksamheterna.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar för att minska utsläppen. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal. Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart sätt.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Satsning på att öka tilliten till socialtjänstens verksamhet genom ökad transparens och kommunikation både internt och externt.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Erbjuda medborgarna i behov av särskilda boenden attraktiva boendalternativ. Fortsatt arbete med boendefrågan i "Framtidens Stöd och omsorg".
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Arbeta vidare med den bemanningsstrategi som tagits fram. Alla medarbetare är viktiga ambassadörer för socialtjänsten och en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för medarbetare där förvaltningen bl.a. inför skyddskommittéer på alla avdelningar där jämställdhetsperspektiv bör finnas med. Tillämpa tillitsbaserat ledarskap och arbetssätt.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Uppföljning och analys på avdelningsnivå och enhetsnivå. Arbeta efter en ny ekonomiskt styrmodell, utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år		334	320	
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,835	0,835
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,7	3,8	
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	7,2 %	6,7 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	84,6 %	97 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	418 578	445 122	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	102,1 %	100,5 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-47,8 mkr	-52 mkr	0 mkr

## Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2020 ökade de med 0,9 %, vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 264 kr/timme till 266 kr/timme) och 2 kr för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 210 kr/timme till 212 kr/timme). Övriga taxor förblir oförändrade under 2020 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	-236 075	-227 796	-227 796	-227 796	-227 796
Verksamhetens kostnader	1 120 955	1 134 665	1 126 475	1 126 401	1 125 975
Kapitalkostnader	2 935	3 193	3 682	3 893	3 932
<i>Nettokostnad</i>	<i>887 815</i>	<i>910 062</i>	<i>902 361</i>	<i>902 498</i>	<i>902 111</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	5 086	8 000	1 974	2 340	1 570
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>5 086</i>	<i>8 000</i>	<i>1 974</i>	<i>2 340</i>	<i>1 570</i>
Kapitalkostnader			224	758	1 238

## Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Minskade kostnader pga renodlingsprojektet	-1 323	-1 323	-1 323
Fältassistent	500	500	

*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.

*Habiliteringsersättning, bemanning IFO och dagligverksamhet:*

Klaras inom befintlig ram.

*Gruppboendestäder:*

Återkomma med konkret förslag på hur bostad kan upprättas.

*Nytt verksamhetssystem samt distansöverbyggandeteknik*

Finansiera inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av nya arbetssätt.

#### Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftram med 7 894 tkr ska ske mellan SBN och SN då ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas till SBN.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Reinvestering möbler boenden	1 000	800	800
Nytt verksamhetssystem	770	1 540	770
Distansöverbyggande teknik	204		
<b>Totalt</b>	<b>1 974</b>	<b>2 340</b>	<b>1 570</b>

*Nytt särskilt boende*

Medel för projektering finns i KS centrala pott för 2021. Återkom medäskande kommande år för byggnation.

*Kyld tilluft särskilt boende*




Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

# GEMENSAMMA NÄMNDER


# Gemensam kost- och servicenämnd

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Fortsätta motverka matsvinn och verka för åtgärder som främjar kvaliteten, effektiviteten och begränsa kostnadsökningar.

### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr		0 mkr	0 mkr

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investering Kost- och servicenämnden

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	23 115	25 840	26 871	26 871	26 871
Verksamhetens kostnader	-23 115	-25 840	-26 871	-26 871	-26 871
Kapitalkostnader	0	0	0		
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0		
<i>varav</i>					
Luleå kommun	20 871	23 597	24 569	24 569	24 569
Piteå kommun	2 244	2 243	2 302	2 302	2 302
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0		
Utgifter	0	0	0		
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	0	0		
Kapitalkostnader	0	0	0		

### Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
------------	------	------	------

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
--------------------	------	------	------

**Totalt**

# Gemensam överförmyndarnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Ekonomi					

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

Nämnden är ny sedan 1 januari 2019. Den historiska bedömningen (2018-2015) av de Strategiska områdena kommer från den tidigare överförmyndarverksamheten i Piteå kommun.

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av 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 kommunerna ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service.

**Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn**

**Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**

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

**Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn**

**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.

Då barnkonventionen blivit lag i Sverige främjar nämnden 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.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	—	
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Arbeta med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen samt arbeta med tillgänglighet, bemötande och service.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn	—	
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	—	
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn	—	
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare 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
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr		0 mkr	0 mkr

## Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	5 951	4 934	4 942	4 937	4 933
Verksamhetens kostnader	5 944	4 900	4 900	4 900	4 900
Kapitalkostnader	7	34	42	37	33
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	1 169	1 223	1 223	1 223	1 223
Piteå kommun	4 782	3 711	3 719	3 714	3 710
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	158				
Nettoinvesteringar	158				
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Investeringar, tkr	2021	2022	2023

**Totalt**



# Gemensam räddningsnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

**Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn**

**Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**

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

**Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn**

**Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund**

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

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	—	

## Räddningsnämnd

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Fokus på kärnverksamheten.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fokus på kärnverksamheten.
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		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.
Livsmiljö				
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Arbeta aktivt med intäkter och kostnader.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %			4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %			100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska			
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %			100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr			0 mkr

Nämnden är en ny gemensam nämnd från 1 januari 2020 varpå det inte finns någon historisk jämförbar nyckeltalsdata att tillgå.

## Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden kommer att revideras/förnyas samt indexerats för Piteå och Älvsbyns kommuner under 2020.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	0	55 865	50 897	50 891	50 913
Verksamhetens kostnader	0	53 005	49 104	49 104	49 104
Kapitalkostnader	0	2 860	1 793	1 787	1 809
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	0	11 843	11 843	11 843	11 843
Piteå kommun	0	44 022	39 054	39 048	39 070
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	0	1 900	2 600	2 600	2 600
Nettoinvesteringar	0	1 900	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader	0	62	144	432	716

### Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			

*Omfördelning från drift till investering*

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

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
<b>Totalt</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

*Investeringsram maskiner/fordon:*

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

# EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

## Resultatbudget – Ekonomiska mått

### Resultatbudget

2021-2023 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	586 471	596 421	590 471	590 421
Kostnader	-2 860 242	-2 862 841	-2 855 142	-2 854 358
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 273 771</i>	<i>-2 266 420</i>	<i>-2 264 671</i>	<i>-2 263 937</i>
Central pott till KS förfogande	-68 518	-120 018	-195 018	-268 018
Pensionsavs - individuell del	-90 827	-92 257	-95 403	-98 779
Pensionsskuldförändring	-12 431	-8 650	-17 427	-9 156
Avskrivningar	-123 501	-124 540	-129 878	-132 408
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 569 048</b>	<b>-2 611 885</b>	<b>-2 702 397</b>	<b>-2 772 298</b>
Skatteintäkter	2 143 287	2 153 247	2 215 826	2 283 166
Utjämnings-/statsbidrag	433 309	484 022	472 094	462 565
Finansnetto	21 964	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-5 711	-3 637	-4 340	-7 233
<b>Årets resultat</b>	<b>23 801</b>	<b>43 711</b>	<b>3 147</b>	<b>-11 836</b>
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

### Ekonomiska mått

2021-2023 (tkr)

	MÅL	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	<b>1,5-2 %</b>	0,92%	1,66%	0,12%	-0,43%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	<b>30</b>	66	64	64	63
Låneskuld i mkr *	<b>0</b>	0	30 000	30 000	30 000

**Kassaflödesbudget**

2021-2023 (tkr)

<b>Investeringar enligt förslag</b>	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	23 801	43 711	3 147	-11 836
Justering för av-/nedskrivningar	123 501	124 540	129 878	132 408
Just övriga likviditetspåv poster	108 969	104 544	117 170	115 168
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>256 271</i>	<i>272 795</i>	<i>250 195</i>	<i>235 740</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-94 196	-90 827	-92 257	-95 403
<b>Medel fr löpande verksamheten</b>	<b>162 075</b>	<b>181 968</b>	<b>157 938</b>	<b>140 337</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-246 408	-160 395	-173 021	-168 311
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
<b>Medel fr investeringsvhten</b>	<b>-214 408</b>	<b>-173 395</b>	<b>-186 021</b>	<b>-181 311</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Ökning långfristiga fordringar	30 000	30 000	30 000	30 000
<b>Medel fr finansieringsvhten</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-22 333</b>	<b>38 573</b>	<b>1 917</b>	<b>-10 974</b>
<i>varav kommunen</i>	<i>-25 133</i>	<i>35 773</i>	<i>-883</i>	<i>-13 774</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

**Balansbudget**

2021-2023 (tkr)

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	2 969 844	2 975 699	2 988 842	2 994 745
Övriga omsättningstillgångar	552 829	552 829	552 829	552 829
Likvida medel kommunen	29 145	64 918	64 035	50 261
Likvida medel reservfond	3 158	5 958	8 758	11 558
<b>Summa tillgångar</b>	<b>3 554 976</b>	<b>3 599 404</b>	<b>3 614 464</b>	<b>3 609 393</b>
Eget kapital	2 559 537	2 560 248	2 520 395	2 465 559
varav årets resultat	23 801	43 711	3 147	-11 836
Avsättning pensioner	226 244	238 531	260 298	276 687
Långfristiga skulder	48 019	78 019	108 019	138 019
Kortfristiga skulder	721 176	722 606	725 752	729 128
<b>Summa skulder, eget kapital</b>	<b>3 554 976</b>	<b>3 599 404</b>	<b>3 614 464</b>	<b>3 609 393</b>

**Driftbudget**

2021-2023 (tkr)

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Totalt</b>				
Kostnader	3 420 455	3 420 893	3 420 234	3 423 889
Intäkter	1 146 684	1 154 473	1 155 563	1 159 952
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 273 771</i>	<i>2 266 420</i>	<i>2 264 671</i>	<i>2 263 937</i>
Central pott till KS förfogande	68 518	120 018	195 018	268 018
Pensionsavs - individuell del	90 827	92 257	95 403	98 779
Pensionsskuldförändring	12 431	8 650	17 427	9 156
Avskrivningar	123 501	124 540	129 878	132 408
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 569 048</b>	<b>2 611 885</b>	<b>2 702 397</b>	<b>2 772 298</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Kostnader	5 143	5 154	7 437	5 916
Intäkter	40	40	40	40
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 103</i>	<i>5 114</i>	<i>7 397</i>	<i>5 876</i>
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>				
Kostnader	214 923	203 836	205 152	208 655
Intäkter	15 053	15 053	15 053	15 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>199 870</i>	<i>188 783</i>	<i>190 099</i>	<i>193 602</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>22 548</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 286</i>	<i>2 302</i>	<i>2 302</i>	<i>2 302</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 626</i>	<i>3 719</i>	<i>3 714</i>	<i>3 710</i>
<b>Gemensam Räddningsnämnd</b>				
Kostnader	43 540	42 688	42 682	42 704
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>39 906</i>	<i>39 054</i>	<i>39 048</i>	<i>39 070</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Kostnader	1 084 963	1 075 927	1 075 945	1 074 919
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>911 744</i>	<i>902 708</i>	<i>902 726</i>	<i>901 700</i>
<b>Fastighets- o servicenämnden</b>				
Kostnader	450 526	446 076	449 045	450 424
Intäkter	347 315	347 315	347 315	347 315
<i>Nettokostnad</i>	<i>103 211</i>	<i>98 761</i>	<i>101 730</i>	<i>103 109</i>

Driftbudget

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Kostnader	147 067	145 017	141 975	141 075
Intäkter	14 675	14 625	14 675	14 625
<i>Nettokostnad</i>	<i>132 392</i>	<i>130 392</i>	<i>127 300</i>	<i>126 450</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Kostnader	11 686	11 886	11 635	11 534
Intäkter	7 215	7 215	7 215	7 215
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 471</i>	<i>4 671</i>	<i>4 420</i>	<i>4 319</i>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Kostnader	337 122	342 631	344 405	342 544
Intäkter	162 503	172 503	166 503	166 503
<i>Nettokostnad</i>	<i>174 619</i>	<i>170 128</i>	<i>177 902</i>	<i>176 041</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Kostnader	1 175 238	1 166 480	1 166 617	1 166 230
Intäkter	264 119	264 119	264 119	264 119
<i>Nettokostnad</i>	<i>911 119</i>	<i>902 361</i>	<i>902 498</i>	<i>902 111</i>
<b>Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd</b>				
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>
<b>Finansiering, pensioner, kapkostn</b>				
Kostnader	-49 753	-18 802	-24 659	-20 112
Intäkter	158 911	156 750	163 790	168 229
<i>Nettokostnad</i>	<i>-208 664</i>	<i>-175 552</i>	<i>-188 449</i>	<i>-188 341</i>



**Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar**

2021-2023 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023
<b>Totalt</b>						
Ramökning	27 135	1 500	32 845	5 400	29 325	3 880
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>27 135</b>	<b>1 500</b>	<b>32 845</b>	<b>5 400</b>	<b>29 325</b>	<b>3 880</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>2 100</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
Val 2022 plus utbildning av nya ledamöter 2023			2 100	2 100	580	580
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>
Vhtutveckling med digitalt stöd klarar inte av att möta nämndernas efterfrågan på kompetenser och tjänster.						
Microsoft365, övergång till molntjänst	11 000		11 000		9 000	
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Minskning av antal underställda medarbetare kan innebära fler rektorer, kan leda till avveckling av kostsamma skolenheter eller höjning av barngruppers storlek Ej möjligt att genomföra satsningar för att engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal med befintlig ram.						
Automationssatsning	700					
<b>Fastighets- och servicenämnden</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>	<b>3 600</b>	<b>0</b>
"Heltidsresan" - 7,75 heltidstjänster kan behövas skapas	2 100	0	3 600	0	3 600	0
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare vilket kan innebära att projekt får stå tillbaka.						
Tillgänglighet till IT-strateg						

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

<b>Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget</b>	<b>Äskat 2021</b>	<b>Beslut 2021</b>	<b>Äskat 2022</b>	<b>Beslut 2022</b>	<b>Äskat 2023</b>	<b>Beslut 2023</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
Utökat uppdrag - drift av Christinasalen och Lilla scen	250		250		250	
Fristadskommun - musiker	450		450		450	
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>3 835</b>	<b>1 500</b>	<b>6 645</b>	<b>3 300</b>	<b>6 645</b>	<b>3 300</b>
Nytt avtal för kollektivtrafiken from 1/7 -21	3 835	1 500	6 645	3 300	6 645	3 300
Förändringar av hantering av färdtjänst, ändring av reglemente, återkommer med nytt ärende						
Klimatförändringar påverkar vinterväghållningen, vid utebliven priskompensation						
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Behovsutredning visar på resursbehov om 17 årsarbetare, idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld.						
<b>Socialnämnden</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>	<b>8 800</b>	<b>0</b>
Habiliteringsersättning	400		400		400	
Bemanning daglig verksamhet, 2 årsarbetare	1 200		1 200		1 200	
Bemanning individ- och familjeomsorg, 2 årsarbetare	1 200		1 200		1 200	
Drift av gruppbostad	6 000		6 000		6 000	
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Medel för att använda resurs som avlastning med administrativa uppgifter samt enklare granskning av årsräkningar under del av år, jan-april.						

**Driftbudget – Drift pga. investeringar**

2021-2023 (tkr)

Ramökningar/engångs anslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023
<b>Totalt</b>						
Ramökning	4 128	0	6 984	0	15 732	0
Intäkter ökning	-84	-84	-252	-252	-418	-418
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>4 044</b>	<b>-84</b>	<b>6 732</b>	<b>-252</b>	<b>15 314</b>	<b>-418</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>1 120</b>	<b>0</b>	<b>2 720</b>	<b>0</b>	<b>4 320</b>	<b>0</b>
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>						
Digitaliserad inköpsprocess	0	0	1 600	0	3 200	0
Verksamhets-, elevdatorer och IT-infrastruktur	1 120	0	1 120		1 120	0
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>773</b>	<b>0</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>186</b>	<b>0</b>
Skolstruktur driftkostnader	723	0	36	0	86	0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	50	0	100	0	100	0
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0	0	0	0	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>-19</b>	<b>-84</b>	<b>-228</b>	<b>-252</b>	<b>-362</b>	<b>-418</b>
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-84	-84	-252	-252	-418	-418
Gång- och cykelvägar enligt plan	10	0	20	0	8	0
Universitetsområde Piteå (Acusticum) infrastruktur	6	0	0	0	4	0
Exploatering villaområden	27	0	0	0	18	0
Åtgärder kopplat till FÖP Öjebyn, Exploatering näringsliv, fler industritomter	4	0	4	0	4	0
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende	0	0	0	0	22	0
Arena Norrstrand	18	0	0	0	0	0
<b>Socialnämnden</b>	<b>2 170</b>	<b>0</b>	<b>4 104</b>	<b>0</b>	<b>11 170</b>	<b>0</b>
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre (personal, hyra, material, mm)	0	0	0	0	9 000	0
Nytt verksamhetssystem	1 925	0	3 859	0	1 925	0
Distansöverbyggande teknik	245	0	245	0	245	0

**Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar**

2021-2023 (tkr)

<b>Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget</b>	<b>Äskat 2021</b>	<b>Beslut 2021</b>	<b>Äskat 2022</b>	<b>Beslut 2022</b>	<b>Äskat 2023</b>	<b>Beslut 2023</b>
<b>Totalt</b>						
Tillfällig Ramökning	13 263	0	14 723	0	8 846	0
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>13 263</b>	<b>0</b>	<b>14 723</b>	<b>0</b>	<b>8 846</b>	<b>0</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>3 257</b>	<b>0</b>	<b>2 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Skolstruktur driftkostnader	3 257	0	2 477	0	0	0
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>	<b>4 215</b>	<b>0</b>	<b>6 455</b>	<b>0</b>	<b>3 055</b>	<b>0</b>
Reinvesteringar 1, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	680	0	680	0	680	0
Renovering Stadshuset	2 750	0	3 750	0	800	0
Ny lokal fastighetsskötare	0	0	250	0	0	0
Konvertering av köldmedium i två prod.kök	200	0	200	0	0	0
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	585		1 575		1 575	
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>5 791</b>	<b>0</b>	<b>5 791</b>	<b>0</b>	<b>5 791</b>	<b>0</b>
Christinaprojektet	5 791	0	5 791	0	5 791	0

## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

### Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2021-2023, som slår fast att nämnderna ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

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

Riktade effektiviseringskrav/ramneddragningar gäller för 2021 på samtliga nämnder förutom socialnämnden och de gemensamma samarbetsnämnderna med mellan 0,67-2 %.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunfullmäktige:

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

### Kommunstyrelsen:

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

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

*Ökade licenskostnader IT (utökade molntjänster):* Konsekvenserna utreds ytterligare.

*Tillväxtpolitiska reserven (TPR):* Att utreda och om nödvändigt utarbeta tillfälliga riktlinjer för tillskottet i Tillväxtpolitiska reserven som avser krisstöd med anledning av pandemins konsekvenser

### 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.

*Automationssatsning gymnasiet:* Ska genomföras inom befintlig ram.

*Elevdatorer:* Leasing kommer från 2021 användas för samtliga nya elevdatorer. Nämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att täcka del av kostnaden för elevdatorer. Överskjutande del finansieras inom nämndens befintliga ram.

*Hälsofrämjande skola:* Att utarbeta och genomföra projektet Hälsofrämjande skola med tillhörande kompetensutveckling. Redovisning ska ske löpande i delårs- och årsredovisningen.

*Dans för alla:* Att genom Kommunala musik- och dansskolan utarbeta och genomföra projektet Dans för alla i samarbete med Institutet Dans i skolan och Dans i Nord.

### Fastighets- och servicenämnden:

*Omfördelning från drift till investering:* Effekt av komponentredovisning medför att ytterligare 2 mkr, totalt 5 mkr, flyttas från drift till investering. Därutöver får omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

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

*Heltidsresan:* Genomförs 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.

*Drift Christinasalen och Lilla scen:* Finansieras inom befintlig ram.

*Fristadskommun:* Satsningen ska fortsätta, får tillskott under 2021-2022 för att sen finansieras inom nämndens befintliga ram samt arbeta för alternativ finansiering.

*Föreningsstöd:* Att utarbeta riktlinjer för ett extra sökbart Föreningsstöd med anledning av pandemins konsekvenser.

### **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.

*Kollektivtrafik:* Utökad ram för att finansiera del av kostnadsökning i samband med nytt trafikavtal. Resterande del finansieras inom befintlig ram.

*Fritidsbank – Reprisen:* Att organisera konceptet Fritidsbanken inom Repris ansvarsområde.

*Närområdespeng:* Att revidera Bestämmelser för landsbygdsmedel i syfte att nuvarande Utvecklingspeng vidgas till en Närområdespeng med en bredare målgrupp.

### **Miljö- och tillsynsnämnden:**

*Införa efterdebitering av tillsyn:* Att se över samtliga taxor för att möjliggöra efterdebitering.

### **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.

*Habiliteringsersättning, bemanning IFO och daglig verksamhet:* Klaras inom befintlig ram.

*Gruppboheter:* Återkomma med konkret förslag på hur bostad kan upprättas.

*Nytt verksamhetssystem samt distansöverbryggande teknik:* Finansiera inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av nya arbetssätt.

## Investeringsbudget

2021-2023 (tkr)

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Totalt</b>				
Utgifter	259 882	160 395	173 021	168 311
Inkomster	13 475	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>246 407</i>	<i>160 395</i>	<i>173 021</i>	<i>168 311</i>
<b>Varav lånefinansierat</b>		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>246 407</i>	<i>160 395</i>	<i>173 021</i>	<i>168 311</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Utgifter	0	1 500	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Central pott till KS förfogande	62 239	26 700	45 000	45 000
Utgifter KLF	14 000	14 200	13 600	10 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>76 239</i>	<i>40 900</i>	<i>58 600</i>	<i>55 000</i>
<b>Gemensam räddningsnämnd</b>				
Utgifter	6 663	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>6 663</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Utgifter	45 102	47 001	46 600	46 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>45 102</i>	<i>47 001</i>	<i>46 600</i>	<i>46 600</i>
<b>Fastighets- och servicenämnd</b>				
Utgifter	78 253	36 300	41 300	41 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>78 253</i>	<i>36 300</i>	<i>41 300</i>	<i>41 300</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Utgifter	8 700	8 000	2 731	2 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>8 700</i>	<i>8 000</i>	<i>2 731</i>	<i>2 731</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget	Budget	Plan	Plan
<b>0</b>	2020	2021	2022	2023
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Utgifter	18 096	22 120	18 850	18 510
Inkomster	13 475	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>4 621</i>	<i>22 120</i>	<i>18 850</i>	<i>18 510</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	26 829	1 974	2 340	1 570
<i>Nettoinvestering</i>	<i>26 829</i>	<i>1 974</i>	<i>2 340</i>	<i>1 570</i>
<b>Gemensam överförmyndarnämnd</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Kommunfullmäktige</b>		<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utrustning och teknik - Sessionsalen			1 500		
<b>Kommunstyrelsen, central pott varav</b>		<b>40 739</b>	<b>26 700</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>
Utveckling Christinaområdet		17 500	15 900	45 000	45 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter		1 200	800		
Exploatering för ökad befolkning		7 850			
Nytt särskilt boende för äldre			10 000		
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra trafiklösningar kring kommunens anl. och anslutningar till trafikverkets projekt)		14 106			
Byacentrum		83			
<b>Kommunstyrelsen, KLF:</b>		<b>14 000</b>	<b>14 200</b>	<b>13 600</b>	<b>10 000</b>
Digitaliserad inköpsprocess	1	350	4 200	3 600	
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT- infrastruktur	2		10 000	10 000	10 000
Digitalt historiskt bildarkiv	3		0	0	0
E-arkiv kommunövergripande		1 822			
Reinvestering datorer		7 121			
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)		600			
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet		3 500			
Datortillbehör		500			
Automation personalprocesser		335			
E-tjänsteplattform		-178			
Mötesportal – ersättningsportal för politiker		-199			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		149			
<b>Gemensam räddningsnämnd:</b>		<b>6 663</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
Investeringsram utrustn/fordon		6 663	2 600	2 600	2 600
<b>Barn- och utbildningsnämnden totalt:</b>		<b>45 102</b>	<b>47 001</b>	<b>46 600</b>	<b>46 600</b>
Från driftansl- ospec inventarier		1 400	401	0	0
Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor	1	36 921	45 000	45 000	45 000
Reinvestering inventarier	2	1 528	0	0	0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	3		0		
Musikskola reinvest. musikinstrument	4	77	0	0	0
Reinvestering inventarier, Grans nbg	5	1 620	1 600	1 600	1 600
Fordon och maskiner		3 556			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>		<b>78 253</b>	<b>36 300</b>	<b>41 300</b>	<b>41 300</b>
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest		607	300	300	300
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	1	30 230	11 000	16 000	16 000
Renovering Stadshuset	2	29 688	20 000	20 000	20 000
Ny lokal - fastighetsskötare	3		0		
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	4		0	0	
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	5	0	0	0	0
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa		15 576			
Christinaprojektet		-75			
Utökning av Strömbacka prod.kök		1 458			
Måltidsservice inventarier		770			
<b>Kultur- och fritidsnämnden:</b>		<b>8 700</b>	<b>8 000</b>	<b>2 731</b>	<b>2 731</b>
<i>Från driftansl</i> -moderniseringar anlägg		550	550	550	550
<i>Från driftansl</i> -moderniseringar park		200	100	100	100
<i>Från driftanslag</i> -konstparken		81	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	1 869	2 000	2 000	2 000
Lekparksplan	2	700	0	0	0
Bokhyllor Stadsbiblioteket	3	1 400	0		
Barnpool Öjebyn	4		0		
Belysning park	5		0	0	0
Omklädning Norrstrandspoolen	6		0		
Utveckling lekpark, Badhusparken	7		0		
SM-veckan - anläggningar	8		0		
Konstgräsmatta LF	9		0		
Friidrott LF	10		0		
Servicebyggnad Norrstrand utebad	11		0		
Pistmaskin Lindbäcksstadion	12		0		
Strömsundskanalen	13	1 000	0		
Julbelysning gågatan	14		0		
Nämndens egen prio			5 269		
Hortlax sport- och simhall				0	0
Trädplan	15			0	0
Ny ungdomsishall	16				0
Badhusparken		2 470			
Lindbäcksstadion Etapp 2		430			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Miljö- och tillsynsnämnden:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden:</b>		<b>26 121</b>	<b>22 120</b>	<b>18 850</b>	<b>18 510</b>
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		97	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 300	3 800	2 800	800
Försäljning egnahemstomter		-8 175			
Försäljning övrig mark		-300			
Försäljning fritidstomter		-1 700			
Försäljning industritomter		-3 300			
Högsänningstransformator (elbussar)	1		1 000	0	0
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	2	-484	13 000	13 000	14 000
Transportenheten invest. fordon	3	2 775	1 500	1 500	1 500
Exploatering villaområden Strömnäsbacken och Ljungheden,					
<b>Medel finns i KS centrala pott</b>	4	679	0	0	0
Universitetsområdet (Berget)	5		770	0	660
Arena Norrstrand, slitlager infartsväg	6		0	0	0
Christinaprojektet, <b>I KS centrala pott</b>					
<b>17,5 mkr 2021</b>	7	17 500	0	0	0
Stadsutv. Öster, rondell Svartuddsvägen Sundsgatan	8		0	0	
Stadsutv. Öster, centrum äldreboende	9		0	0	0
Stadsutveckling Öster, exploatering villaområde Pitholmshöjden	10		0		0
Åtgärder kopplat till FÖP-stadsdel Öjebyn - Exploatering näringsliv, <b>I KS centrala pott 0,8 mkr 2021</b>	11		0	0	0
Åtgärder kopplat till FÖP-stadsdel Öjebyn - Öjagatan, sträckningen förbi solanderområdet och Öjebyn centrum	12		500	0	
Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd - Inventering av busshållplatser i landsbygdscentra	13		0	0	0
Gång-/cykelvägar enligt plan	14	1 992	0	0	0
Mät- och karttjänster i egen regi		131			
Inventarier Siken		1 400			
Universitetsområdet infrastruktur		2 422			
Reinvest Teknik o gator		1 502			
Rådhusstorget		2 400			
Haraholmens industriområde		-3 405			
Strömnäsg.Lasarettv-Gebro		-75			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Uddvägen, Lyckovägen		2 200			
Strömnäsg DurrnäsSlingan		-683			
Hastigh.förändr.skyltar		400			
Industrig.del Källbo-Nyg		3 500			
Korsning Nygatan/OPalmesg		799			
Djupviksg/OPalmes-Hembygd		2 900			
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg		246			
<b>Socialnämnden:</b>		<b>26 829</b>	<b>1 974</b>	<b>2 340</b>	<b>1 570</b>
<i>Från driftansl-ospec inventarier</i>		5 996			
Nytt särskilt boende för äldre, <b>I KS</b>					
<b>centrala pott 10 mkr 2021</b>	1	7 700	0	0	0
Kyld tilluft särskilt boende	2		0	0	0
Reinvestering möbler boenden	3		1 000	800	800
Nytt verksamhetssystem	4		770	1 540	770
Distansöverbryggande teknik	5		204	0	0
Anpassn.badrum Norrgården		1 933			
Larm vård- omsorgsboende		700			
Ospec inventarier ÄO		2 500			
Ospec inventarier SO		8 000			
<b>Gemensam överförmyndarnämnd:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar löpande pris</b>		<b>246 407</b>	<b>160 395</b>	<b>173 021</b>	<b>168 311</b>
<b>Varav lånefinansierat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsreserv		0	0	0	0
<b>Totalt egenfinansierade investeringar</b>		<b>246 407</b>	<b>160 395</b>	<b>173 021</b>	<b>168 311</b>
<b>Förskjutna investeringar</b>		<b>-32 000</b>			

## 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.

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunstyrelsen, KLF

*IT:* Samtliga elevdatorer leasas med start för nya datorer från 2021. Investeringsmedel ska användas till persondatorer och övrig IT-utrustning.

*Digitalt historiskt bildarkiv:* Får lösas på andra sätt.

### Barn- och utbildningsnämnden:

*Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor:* Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

*Utveckling automationsutbildning:* Ska genomföras och ingår med 0,7 mkr i de 45 mkr.

### Fastighets- och servicenämnden:

*Stadshuset:* Prioritera kontorsdelar, förskjut parkeringsyta.

*Ny vaktmästarlokal:* Nybyggnation är ej aktuell

*Köldmedium:* Nämnden får återkomma i kommande års vep-process.

### Kultur- och fritidsnämnden:

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

### Samhällsbyggnadsnämnden:

*Mark- och fastighetsförvärv:* Exklusive förvärv av naturmark

*Övrigt:* Christinaprojektet, Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning finansieras av KS centrala pott.

*Arena Norrstrand:* Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

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

*Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd – Inventering av busshållplatser i landsbygdscentra:* Genomför inventering först, sen återkom med äskande för ev. åtgärder.

### Socialnämnden

*Nytt särskilt boende:* Medel för projektering finns i KS centrala pott för 2021. Återkom med äskande kommande år för byggnation.

*Kyld tilluft särskilt boende:* Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

### Gemensam räddningsnämnd:

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

# NYCKELTAL

## Barn och unga - vår framtid

### Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	86 %	85 %	

### Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket	4,6 %		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	89 %	90 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	86 %	85 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	82 %	79 %	95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år				
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	97 %	94 %	100 %

### Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	55 %	54 %	
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	29 %	29 %	
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	

## Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal invånare	46 000 till år 2030	42 116	42 281	43 300
Antal invånare, stadsbygd		27 331	27 427	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd		14 760	14 821	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Enligt målprognos om 46 000 invånare år 2030	24 983	25 010	25 311

### Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	11,3 %	9,3 %	7,7 %
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,2 %	4,1 %	2,1 %
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	7,1 %	5,2 %	5,7 %

### Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	86 %	100 %

## Nyckeltal

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)				
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)				
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		36 %	36 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,8 %	82,7 %	

## Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring			
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	140	217	
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,9	4,4	

## Demokrati och öppenhet

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd Inflytande-Index - Helheten			39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index I-100			57	

## Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,5 %	6,7 %	
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	27,2 %	21,2 %	
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	10,8 %	6,2 %	
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	16,4 %	15 %	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		137	208	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	88 %	77 %	

## Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd Medborgar-Index, index I-100			58	



## Livsmiljö

## Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100			56	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med riksnittet	9	8,5	
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män	68 %		
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m <sup>3</sup> (miljökvalitetsnorm)	23,9 µg/m <sup>3</sup>	24,2 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m <sup>3</sup>	15 µg/m <sup>3</sup>	14,1 µg/m <sup>3</sup>	40 µg/m <sup>3</sup>
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030			
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		0,5 %	

## Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,835	0,835
Nöjdhet med trygghet, index 1-100			67	
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,7	3,8	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		92 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		84 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).		89 %		

## Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100			57	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100			63	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		130	147	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		124	147	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		6	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		55	45	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		12	9	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		43	36	

## Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100			53	
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100			53	
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100			57	

## Nyckeltal

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal km gång- och cykelväg		97,7	115	
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1	1,4	

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70		66	70
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	-	6,4	

## Personal

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	90		81	
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	5,5 %	5,3 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	94,5 %	94 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	548 465	521 262	550 658
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,2 %	93,1 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,3	1,9	
Pensionsålder, medelvärde	Öka faktisk ålder för pensionsavgång inom Piteå kommun från 64,4 till 65,5 år		64,8	65,5

## Ekonomi

### Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-28,6 mkr	-10,5 mkr	0 mkr

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5% - 2,0%	2,7 %	3,5 %	
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	88	75	
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	45 %	47 %	
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv			
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	100 %			

# Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2021-2023
- Regeringens vårproposition och vårandringsbudget för år 2020 samt 2020 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2020 samt delårsrapport augusti 2020

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2021-2023 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 2021-2023. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. Avseende 2021 är denna pott innehållen.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas till låga 1,9 % för år 2020 och ytterligare minskning till 1,5 % för år 2021 enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i oktober 2020.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 296 invånare, det vill säga ingen befolkningsökning avseende 2020 och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2021 presenterades av SCB i september 2020.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2021 presenterades av SCB i september 2020.
- Kommunala fastighetsavgiften 2021 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i april 2020.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2020 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2020 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samma som för år 2020 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2021.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2020. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.

§25 I

# **Koncernbudget 2021 för Piteå kommun**

20KS369

# Koncernbudget för Piteå kommun 2021



Piteå kommun

# Innehållsförteckning

<b>Kommunfullmäktige .....</b>	<b>3</b>
<b>Styr- och ledningssystem.....</b>	<b>3</b>
<b>Koncernen Piteå kommun Organisation .....</b>	<b>7</b>
<b>Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun.....</b>	<b>8</b>
<b>Koncernen Piteå kommun .....</b>	<b>10</b>
<b>Piteå kommun.....</b>	<b>10</b>
<b>Piteå Kommunföretag AB (koncernen) Organisation .....</b>	<b>11</b>
<b>VD-kommentar till budget 2021 för koncernen Piteå Kommunföretag AB.....</b>	<b>12</b>
<b>Piteå Kommunföretag AB (koncernen) .....</b>	<b>13</b>
<b>Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) .....</b>	<b>15</b>
<b>AB PiteBo .....</b>	<b>18</b>
<b>AB PiteEnergi (koncernen) .....</b>	<b>22</b>
<b>Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen).....</b>	<b>25</b>
<b>Piteå Renhållning och Vatten AB .....</b>	<b>28</b>
<b>Piteå Hamn AB .....</b>	<b>32</b>
<b>Piteå Science Park AB .....</b>	<b>36</b>
<b>Nolia AB .....</b>	<b>39</b>

# Kommunfullmäktige

## Styr- och ledningssystem

### Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



#### Årshjul

#### Årsredovisning

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

#### Riktlinjer

Riktlinjerna är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, fastställs i riktlinjerna. Målen ska utgöra en viktig grund i planeringsprocessen.

#### Verksamhetsplan

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

#### Månads- och delårsbokslut

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



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

## Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

**Medborgardialog** är ett viktigt inslag när vi utvecklar våra verksamheter. Mål och nyckeltal uttrycks ur ett medborgarperspektiv. Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är medborgardialog indelad i fyra perspektiv;

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

## Styrkedja

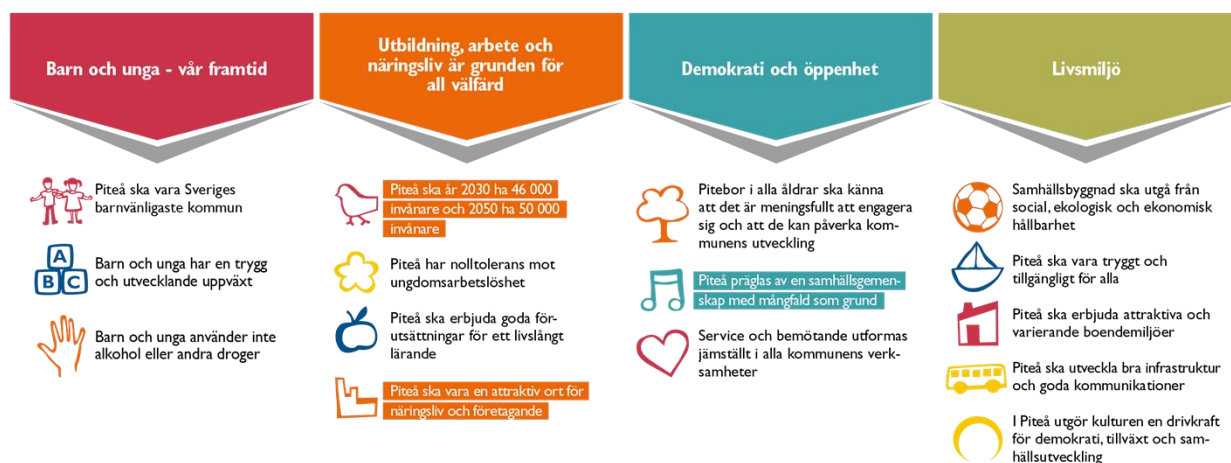
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



## Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 15 övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att tre mål är prioriterade och övriga 12 mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.





## Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

Borgmästaravtalet, ett avtal för innovativa energistäder som bygger på ett klimatinitiativ för Europas städer och regioner att minska koldioxidutsläppen.

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet. ECCAR – European Coalition of Cities against Racism

### Tillsammans når vi målen

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




## Prioriterade mål

	Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

## Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	KS, BUN, KFN, MTN, SBN, SN, ÖFN
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	KS, SBN, SN
	Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande	BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP
	Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling	KS, KFN
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla nämnder och helägda bolag
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	KS, BUN, FSN, KFN, SBN, SN, ÖFN, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	KS, FSN, SBN, SN, PiteBo, PiteEnergi, Pireva
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	KS, SBN, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	KS, BUN, KFN, SBN, PSP

## Mål för personal och ekonomi

 Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	KS, BUN, FSN, KFN, GRN, SBN, SN och alla helägda bolag
 Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla nämnder
 Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS och helägda bolag

## Måluppfyllelse

Piteå kommuns uppfattning är att den snabba samhällsutvecklingen samt jämförelser med andra har skapat ett behov av "rörliga mål". Piteå kommuns mål är därför uttryckta som kvalitativa mått. Gemensam mall och arbetssätt med målbedömning skapar goda dialoger mellan politiker och 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, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

### Grund för analysen

- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, 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 prioriterade 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 av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- Årsredovisning: Samtliga nyckeltal presenteras i en nyckeltalsbilaga. Del ett av nyckeltalsbilagan avser nyckeltal för bedömning av grad av måluppfyllelse och redovisas för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.

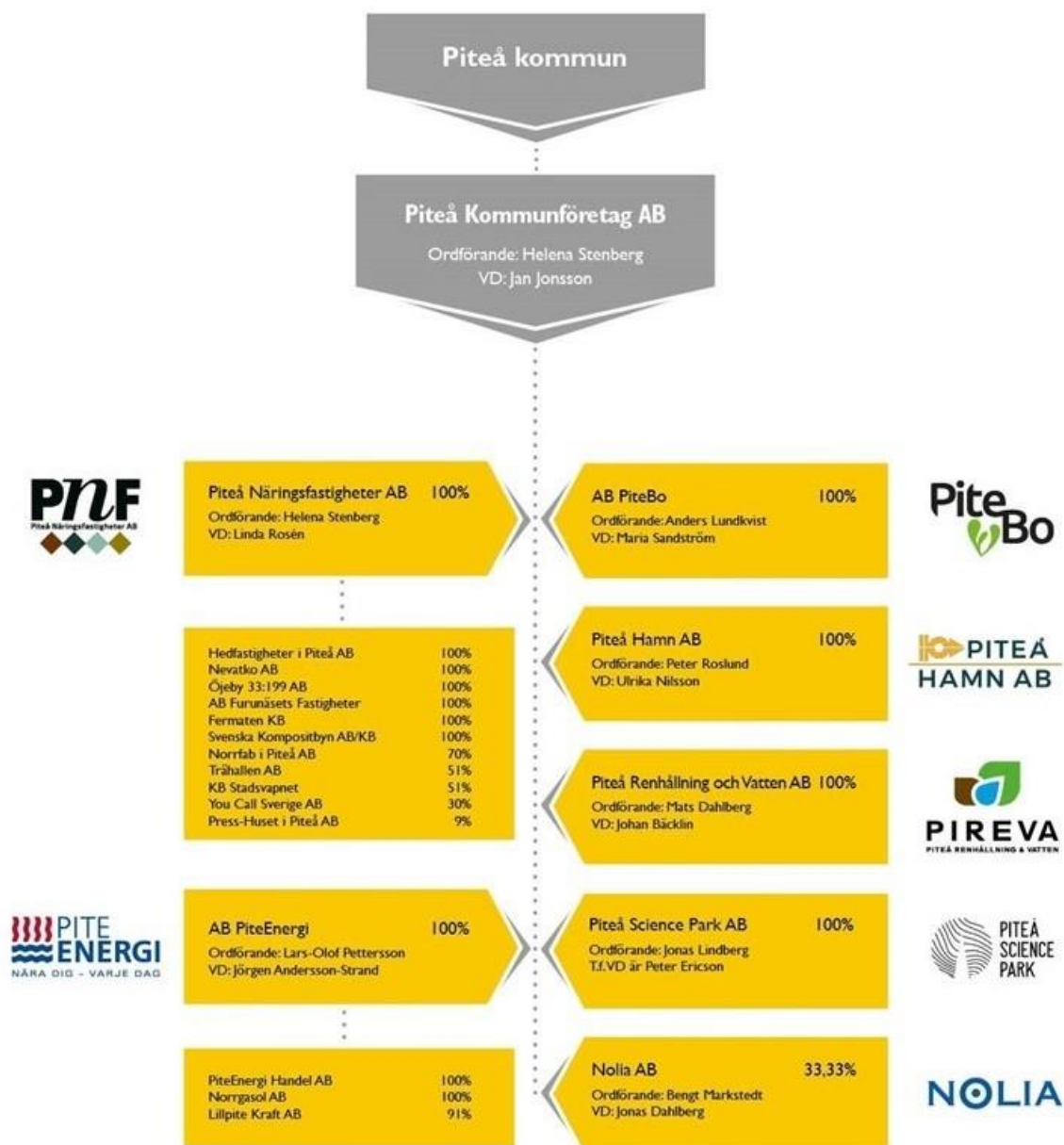
Alla nyckeltal som är individbaserade redovisas med utfall för män och kvinnor.

## 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.

# Koncernen Piteå kommun

## Organisation



## Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun

### Resultat

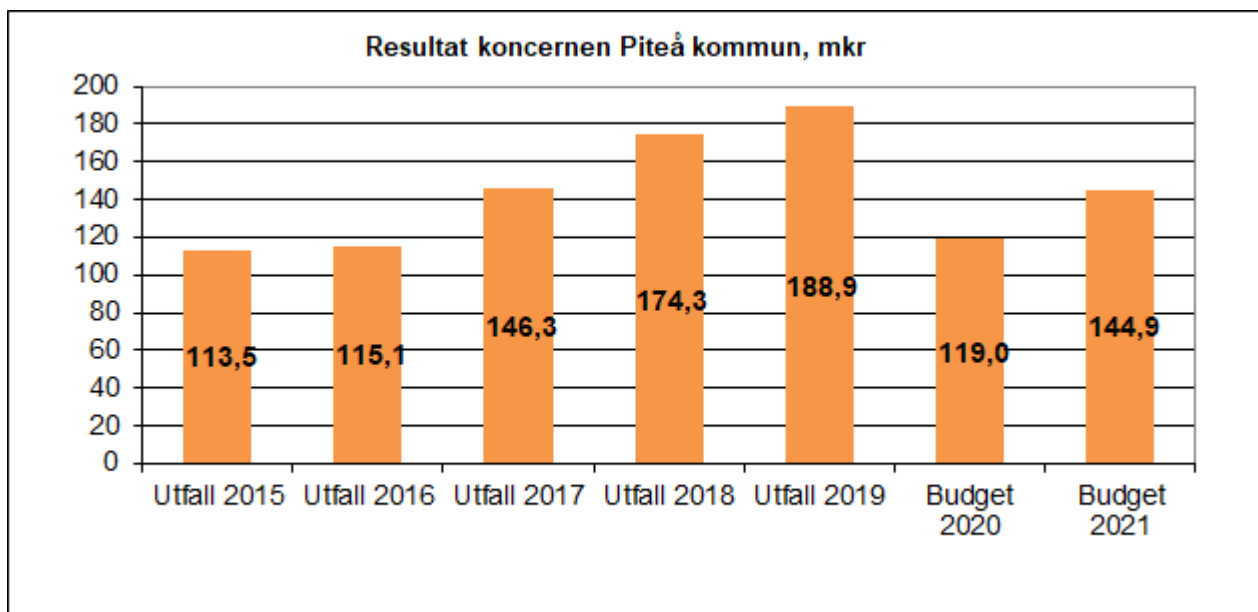
Koncernbudgeten för Piteå kommun 2021 innefattar en sammanställning av budgetarna för Piteå kommun, Nolia AB (1/3) och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag.

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 2015 - 2019 samt budget för åren 2020 och 2021.

Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2015 till 113,5 mkr, 2016 till 115,1 mkr, 2017 till 146,3 mkr, 2018 till 174,3 mkr och för 2019 till 188,9 mkr.

Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2020 och år 2021 uppgår till 119,0 mkr respektive 144,9 mkr.



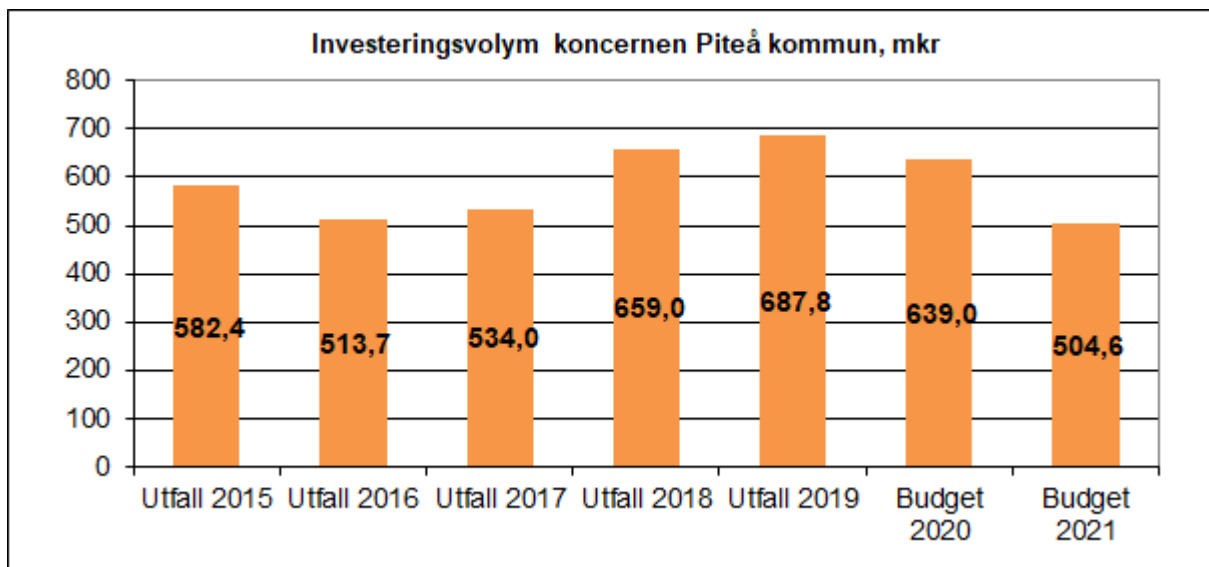
### Investeringar

Investeringsvolymen i Koncernen Piteå kommun har under åren 2015 – 2019 varit 2015: 582,4 mkr | 2016: 513,7 mkr | 2017: 534,0 mkr | 2018: 659,0 mkr | 2019: 687,8 mkr i utfall. I budgeten för år 2020 uppgår investeringsvolymen till 639,0 mkr och för år 2021 till 504,6 mkr.

Bland större investeringar kan nämnas:

- Stambyte och badrumsrenoveringar (AB PiteBo)
- Renovering lägenheter Källvägen samt ombyggnad lokal till lägenheter (AB PiteBo)
- Renovering garagetak Centrumområdet (AB PiteBo)
- Investeringar elnätet (AB PiteEnergi)
- Investeringar fjärrvärme (AB PiteEnergi)
- Investeringar bredband (AB PiteEnergi)
- Reinvesteringar i byggnader och mark (Piteå Hamn AB)
- Hyresgäst Anpassningar och verksamhetsinvesteringar (Piteå Näringsfastigheter AB)
- Utveckling av Bredviksbergets avfallsanläggning (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Nya UV-ljus till vattenverket (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Reinvestering i VA (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (Piteå kommun)
- Reinvesteringar utbyte byggnadsdelar, teknik och utrustning (Piteå kommun)
- Renovering Stadshuset (Piteå kommun)
- Reinvestering ombyggnad gator/vägar (Piteå kommun)

- Digitaliserad inköpsprocess (Piteå kommun)
- IT-infrastruktur, elevdatorer, verksamhetsdatorer (Piteå kommun)
- Nytt särskilt boende för äldre (Piteå kommun)
- Utveckling Christinaområdet (Piteå kommun)



## Koncernen Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	1 495 270	1 340 937	1 500 859	1 495 854
Kostnader	-3 516 299	-3 436 247	-3 609 485	-3 631 471
Avskrivningar	-307 227	-308 786	-311 971	-326 892
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 328 256</b>	<b>-2 404 096</b>	<b>-2 420 597</b>	<b>-2 462 509</b>
Skatteintäkter	2 125 419	2 123 404	2 143 287	2 153 247
Utjämnings- /statsbidrag	409 298	508 918	433 309	484 022
Finansiella intäkter	25 460	5 907	9 121	9 121
Finansiella kostnader	-42 981	-39 556	-46 112	-39 005
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>188 940</b>	<b>194 577</b>	<b>119 008</b>	<b>144 876</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Investeringar - Koncernen Piteå kommun</b>	<b>687 768</b>	<b>703 828</b>	<b>638 974</b>	<b>504 616</b>

## Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Intäkter	617 611	516 727	586 471	596 421
Kostnader	-2 982 106	-2 944 488	-3 032 018	-3 083 713
Avskrivningar	-113 427	-122 723	-123 501	-124 540
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 477 922</b>	<b>-2 550 484</b>	<b>-2 569 048</b>	<b>-2 611 832</b>
Skatteintäkter	2 125 419	2 123 404	2 143 287	2 153 247
Utjämnings- /statsbidrag	409 298	508 918	433 309	484 022
Finansiella intäkter	39 537	22 198	24 964	24 964
Finansiella kostnader	-7 074	-1 980	-8 711	-6 637
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>89 258</b>	<b>102 056</b>	<b>23 801</b>	<b>43 764</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Investeringar - Piteå kommun</b>	<b>282 260</b>	<b>319 000</b>	<b>246 408</b>	<b>160 395</b>

# Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

## Organisation



## **VD-kommentar till budget 2021 för koncernen Piteå Kommunföretag AB**

Budget 2021 är lagd i ett läge av en mycket osäker konjunktur och med en pandemi som påverkar alla människor och företag i världen. Hur långvarig pandemin och konjunkturedgången blir är svårt att säga om. Det är emellertid rimligt att anta att hela 2021 kommer att påverkas i någon form. Visserligen är bilden splittrad där vissa branscher är relativt opåverkade medan andra kanske inte kommer att överleva. Branscher som har det extra tufft är exv flyg, kollektivtrafiken, hotell, konferens och event, medan branscher som IT, skog, verkstad, livsmedel m fl har klarat sig bra.

Utöver pandemin så finns ett stort antal globala faktorer som kan påverka världskonjunkturen. Hit hör bl a presidentvalet i USA, Brexit och EU, Belarus och oron efter presidentvalet, Ryssland med landets krigföring i andra länder, Turkiet och landets konflikt med Grekland ang havsterritorium, Nordkorea och kärnvapnen, Kina med global expansion och förtrycket av mänskliga rättigheter, global terrorism mm. Dessutom verkar pandemin nu under hösten ha tagit ny fart i många länder och hur effekterna av det blir är svåra att förutse. När ett eventuellt vaccin finns på plats och hur snabbt ett sådant kan distribueras och nyttjas är också oklart i dagsläget (oktober 2020).

Den kraftigt ökande arbetslösheten i Sverige under perioden mars-september har avstannat och ligger nu under hösten 2020 på en hög nivå kring 9%. På samma sätt har raset i BNP stannat upp och kommer troligen inte bli så stort som befarats. För kommunerna har pandemin inneburit en ekonomisk injektion tack vara stora statliga medel som tillförts under 2020. Däremot kommer troligen effekterna av uteblivna bidrag och hög arbetslöshet påverka kommunerna negativt under 2021.

Pandemin och konjunkturedgången under 2020 har också medfört att riksbankens och andras prognoser angående räntan, är att den kommer att ligga kvar på en mycket låg nivå för lång tid framöver. Det innebär att räntekostnaderna för de kommunala bolagen kommer att vara historiskt låga under 2021.

Lokalt innebär beslutet av etableringen av Northvolt med 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 ett arbete pågår tillsammans med kommunens Näringslivskontor för att attrahera etableringar dit. Hamnen färdigställde under 2020 etapp 3 med utbyggnaden av stora lagringsytor i anslutning till den nya kajen. Under 2020 har också leveranserna och monteringen av vindkraftverk i Markbygden fortsatt.

Föreliggande budget för koncernen Piteå Kommunföretag bygger i allt väsentligt på dotterbolagens egna budgetar och ett antaget resultat efter finansiella poster för koncernen på 108,3 Mkr för 2021. I detta förslag har antagits fortsatt låga räntenivåer, låga löneökningar, en höjning av vissa taxor och avgifter samt en viss justering av hyresnivåer. Koncernen är väl rustad inför 2021 som förväntas bli ett starkt år trots pandemi och en nedgång i konjunkturen. Koncernen och dess bolag är inte så påverkade av nedgången i konjunkturen även om det finns undantag. Hit hör Nolia som haft och har en mycket tuff situation med en dramatisk nedgång i bolagets affärer i form av mässor och konferenser.

Av största vikt är att kostnadsökningar i bolagen 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 näringslivs-arbetet där de kommunala bolagen kommer att involveras mer för att underlätta etableringar av nya företag och arbetsplatser.

Jan Jonsson

VD Piteå Kommunföretag AB



# Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	1 052 057	1 023 238	1 095 402	1 079 730
Övriga rörelseintäkter	61 458	70 745	61 986	38 679
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>1 113 515</b>	<b>1 093 983</b>	<b>1 157 388</b>	<b>1 118 409</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-563 762	-522 555	-595 091	-550 838
Personalkostnader	-187 669	-193 167	-198 196	-216 108
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-193 892	-186 264	-188 637	-202 522
<b>Rörelseresultat</b>	<b>168 192</b>	<b>191 997</b>	<b>175 464</b>	<b>148 941</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	344	353	351	351
Övriga finansiella intäkter	1 670		2	2
Räntekostnader	-35 894	-33 444	-37 226	-31 678
Övriga finansiella kostnader	-8 335	-12 772	-8 811	-9 326
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>125 977</b>	<b>146 134</b>	<b>129 780</b>	<b>108 290</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Investeringar</b>	<b>427 588</b>	<b>500 008</b>	<b>417 659</b>	<b>343 821</b>

### Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster 2021 uppgår till 108,3 mkr, vilket är ett lägre utfall än prognos 2020 och budget 2020. I prognosen för 2020 ingår dock reavinster (efter avdrag för reaförlust) vid försäljning av fastigheter hos AB PiteBo med 37,6 mkr. Detta innebär att koncernens prognosticerade resultat för 2020 efter finansiella poster, före reavinster uppgår till 108,5 mkr, vilket blir nästan samma som budget 2021. Bland personalkostnaderna ingår i budgeten 2021 med 10,6 mkr, verksamhetsövergången som sker den 1/1 2021, av 16 personer från Piteå kommun/ Samhällsbyggnads drift- och underhåll till Pireva. Dessa kostnader har tidigare varit köpta tjänster av Piteå kommun.

Räntekostnaderna har även för 2021 kunnat budgeteras lägre än åren innan, trots en ökad upplåning.

Övriga finansiella kostnader, som i huvudsak består av borgensavgift till Piteå kommun, ökar något, vilket i sin tur beror på en större låneskuld 2019, kopplat till investeringarna.

*(Nolia AB ingår inte i koncernresultaträkningarna ovan för koncernen Piteå Kommunföretag AB, då bolaget bara ägs till 33,33%. Ingår däremot i koncernen Piteå kommun)*

### Kommentarer till investeringsbudget

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar är begränsade till den ram som beslutats av PIKABs styrelse. Den ramen är den som styrelsen beslutat att vara den långsiktigt hållbara för koncernen, beaktat den hastiga ökningen av koncernens skulder som skett under senare år.

De budgeterade investeringarna för 2021 uppgår till 343,8 mkr. Beloppet är väsentligt lägre än utfallet för 2019 och prognosen för 2020. Specifikt för dessa år var att det så kallade "Renodlingsprojektet" med köp och försäljning av fastigheter inom kommunkoncernen genomfördes.

Årsprognosen för 2020 beräknas till 500,0 mkr och budgeterat för 2020 var 417,7 mkr.

## Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023

Av största vikt är att kostnaderna genom effektiviseringar och genom en ytterligare samverkan inom koncernen samt 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 Piteå Kommunföretag ABs styrelse. Detta för att få kontroll över de totala investeringsnivåerna och därmed också koncernens lånebehov. De begränsningar som Kommuninvest infört i alla kommuners låneutrymme gör att prioriteringar kommer att bli nödvändiga framöver.

Digitalisering och IT-säkerhet är två andra frågor som ligger högt i prioritering för kommande år. Det finns stora behov av att öka effektiviteten samt att ge kunderna en bättre upplevelse med digitala lösningar. Det arbetet måste emellertid gå hand i hand med de ökade krav som finns kring IT säkerhet.

# Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

## Verksamhetsplan

### 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

### Mål och nyckeltal

#### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Med moderbolaget och berörda dotterbolag 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		Moderbolaget och Piteå Science Park AB ska tillsammans med kommunen 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. Berörda dotterbolag ska ge företagen i kommunen en prisnivå för produkter och tjänster som i ett Sverigeperspektiv är attraktivt. 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		Inom bolagskoncernen arbeta med hållbarhetsfrågorna genom exv hållbarhetsredovisning, gröna lån etc.
		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 samt arbeta för att marknadsföra Piteå för andra aktörer inom bostadssektorn.

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer. 🚗	📈	I samverkan med Samhällsbyggnad utveckla Piteå kommuns infrastruktur. Det innefattar även påverkan på statliga myndigheter. Här har dotterbolaget Piteå Hamn AB en viktig roll som infrastrukturägare.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 🎨	📈	Stötta Piteå Science Park AB 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.

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	442	610	571	810
Övriga rörelseintäkter	505	279	206	307
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>947</b>	<b>889</b>	<b>777</b>	<b>1 117</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-3 356	-3 606	-3 752	-4 693
Personalkostnader	-2 406	-2 611	-2 666	-2 797
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-18	-9	-18	
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-4 833</b>	<b>-5 337</b>	<b>-5 659</b>	<b>-6 373</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader	-3 707	-3 697	-3 565	-2 027
Övriga finansiella kostnader	-663	-4 685	-573	-542
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-9 203</b>	<b>-13 719</b>	<b>-9 797</b>	<b>-8 942</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Investeringar	5 000	5 000	5 000	0

### Kommentarer till resultatbudget

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2021 uppgår till - 8,9 mkr (före koncernbidrag), vilket är ett betydligt bättre resultat än budget 2020 och prognosen för 2020. Resultatförbättringen härrör från minskade räntekostnader, då ett lån förfaller och kommer att upphandlas på nytt, samt att ett lån på 9,0 mkr kommer att lösas. 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 en gemensam årsstämmodag finns medtaget. Intäkterna beräknas att bli något högre då berörda bolag avropar VD-sekreterartjänsten i ökad omfattning. I prognosen för 2020 ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med totalt 4,1 mkr. Eventuella ytterligare behov av aktieägartillskott och nedskrivningar av aktierna i Nolia under 2021 som följdfeffekt av pandemin, är ej medtaget i budgeten för 2021.

## **Kommentarer till investeringsbudget**

Inga investeringar för 2021 finns budgeterat.

## **Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023**

Se översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023 för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

# AB PiteBo

## Verksamhetsplan

### Bolagets uppdrag

AB PiteBo:s 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	●	■
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	●	●	●
Demokrati och öppenhet	●	●	●	●	●
Livsmiljö	▲	▲	●	●	●
Personal	●	●	●	●	●
Ekonomi	●	●	●	●	●

### Mål och nyckeltal

#### Prioriterade mål

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

Bolagets bidrag till detta mål är tvådelat. Dels att producera nya bostäder och dels att bevara de befintliga bostäderna. Bolaget arbetar med planeringen av flera potentiella nyproduktionsprojekt, ett till två nyproduktionsprojekt i landsbygdscentra samt ett till två ordinarie nyproduktionsprojekt i centrala delar. Under denna verksamhetsperiod kommer också att utredas nästa elevbyggsområde.

Minst lika viktigt som nyproduktion är att underhålla bolagets äldre bostäder för att maximera livslängden och för att undvika för tidig rivning. Om inte bolaget prioriterar resurser för underhåll kommer ca 1 400 lägenheter att behöva rivras inom en 10-års period.

##### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Hyreslagstiftningen reglerar hyresgästernas rätt till boendeinflytande. Samråd ska ske när fastighetsägaren vidtar större åtgärder som påverkar hyresgästernas boende eller hyresnivå. Samråd med gårdsgrupperna ska ske inför större åtgärder. I gårdsgrupperna ingår representanter för hyresgästerna. Under kommande period kommer bolaget att arbeta för att stärka samarbetet med gårdsgrupperna. Gårdsgrupperna har en viktig roll att fylla när det gäller att beakta alla aspekter av påverkan för hyresgästerna, t.ex. tillgänglighet, trygghet/säkerhet, trivsel m.m. Detta är centralt för att beakta alla olika grupper av hyresgästers behov och önskemål.

##### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom att skapa praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram, bidrar bolaget till att säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Under kommande verksamhetsperiod kommer Hus A på Berget att färdigställas. Vidare kommer Hus B och C att påbörjas och delvis färdigställas. Utöver det kommer projektering av nästkommande elevbygge på Strömnäsbacken att genomföras.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🌸	■	Vid alla nyproduktioner är ambitionen att skapa attraktiva utemiljöer för barn i olika åldrar. Genom ett gott fortsatt samarbete med socialtjänsten kan ett starkt skydd för barn bibehållas vid bostadssociala problem.
Utbildning, arbete och näringsliv	●	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	●	Genom att nyproducera bostäder och samtidigt underhålla det befintliga beståndet, bidrar bolaget till bostadsförsörjningen i kommunen.
		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, Strömnäsbacken, ska projekteras under perioden.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	●	Bolaget tillhandahåller praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram och därigenom säkerställs försörjningen av välutbildad arbetskraft till den lokala byggindustrin.
Demokrati och öppenhet	●	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	●	Arbetet med att stärka och fördjupa samarbetet med gårdsgrupperna, bidrar till en större samhällsgemenskap.
		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 även 2021 att genomföra nattvandringar inom ramen för projektet "Pitebor på stan". Syftet är att motverka droganvändande och brottslighet bland unga. Vidare arbetar bolaget ständigt med trygghetsskapande åtgärder i boendemiljöerna. Ett konkret exempel är installation av säkerhetsdörrar till lägenheterna.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 🏠	●	En stor satsning av utemiljön på Centrumområdet bidrar till bättre tillgänglighet och trivsel för de boende.
Personal	●	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser ⚙️	●	Bolaget fortsätter sin satsning på friska medarbetare genom att erbjuda gemensam träning på arbetstid, 2 gånger per vecka. Ambitionen är att över tid utöka antalet kvinnliga medarbetare på kollektivsidan.
Ekonomi	●	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar ⚙️	●	Centralt för en stabil ekonomi för bolaget på sikt är justering av hyresnivån till den bruksvärdesnivå som gäller i Piteå.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
🏠 Sjukfrånvaro	Under 6,0%		3,7 %	
🏠 Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	28 %	28,5 %	20

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	253 047	261 742	263 460	267 105
Övriga rörelseintäkter	1 542	40 740	30 217	1 432
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>254 589</b>	<b>302 482</b>	<b>293 677</b>	<b>268 537</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-132 798	-153 297	-155 510	-158 090
Personalkostnader	-31 303	-34 300	-34 100	-33 350
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-40 420	-42 420	-42 440	-45 605
<b>Rörelseresultat</b>	<b>50 068</b>	<b>72 465</b>	<b>61 627</b>	<b>31 492</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	5	2		
Övriga finansiella intäkter			2	2
Räntekostnader	-11 311	-10 596	-12 215	-10 650
Övriga finansiella kostnader	-3 057	-3 055	-3 055	-3 014
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>35 705</b>	<b>58 816</b>	<b>46 359</b>	<b>17 830</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Investeringar</b>	<b>125 391</b>	<b>79 730</b>	<b>86 750</b>	<b>75 500</b>

### Kommentarer till resultatbudget

Resultatbudgeten för 2021 utmärks av ett betydligt lägre budgeterat resultat efter finansiella poster jämfört med prognos 2 för 2020 (-41,0 mkr). Förklaringen är att bolaget under 2020 redovisat och prognostiserat nettoreavinst med 37,6 mkr. Budgeten för 2021 innehåller inte några köp- eller försäljningar av fastigheter. Med hänsyn till den pågående coronapandemin, förväntas inte någon större generell hyreshöjning 2021. I budgeten har antagits en hyreshöjning med 0,3% från 1 maj 2021 för samtliga lägenheter. Jämfört med de senaste årens utfall i hyresförhandlingarna, motsvarar yrkandet för 2021 ca 5,0 mkr/år i minskad hyreshöjning. Med anledning av att hyresförhandlingarna påbörjas i mars 2021 finns en osäkerhet i denna intäktshöjning i budgeten. Kostnaderna för el, fjärrvärme, vatten och renhållning beräknas öka under 2021 med -2,6 mkr. Kostnaden för reparationer beräknas öka med -3 mkr. Anledningen är att reparationer som var planerade under 2020 har blivit uppskjutna med hänsyn till hyresgästerna i den pågående coronapandemin.

### Kommentarer till investeringsbudget

Bolaget har via Pikabs styrelse fått en godkänd investeringsram på 75,5 mkr. Investeringsnivån i befintliga fastigheter ligger på en historiskt mycket hög nivå. Det enskilt största projektet i budgeten 2021 är underhåll av garagetaket på Centrumområdet, 20 mkr. I samma projekt görs även en upprustning av utemiljön vilket skapar bättre tillgänglighet och trivsel för hyresgästerna. Projektet genomförs i etapper och beräknas bli klart 2024. Ett annat större projekt, 15 mkr, avser Källvägen 1 där Cypressens förskola har sina lokaler. Förskolan lämnar lokalerna under hösten 2021 och bolaget planerar då att starta tillskapandet av 9 lägenheter i de lokaler där förskolans verksamhet bedrivits. Samtidigt görs omfattande renovering av huset i form av stambyten, badrumsrenoveringar, delvis byte av kök m.m. Andra åtgärder i befintliga fastigheter är bland annat stambyte och badrumsrenoveringar 11,2 mkr, konvertering till ftx med värmeåtervinning 6,2 mkr, hissbyten 3,5 mkr, installation i lägenheter för IP-TV 5,4 mkr, fönsterbyten 4,5 mkr.

### Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023

Bolagets två centrala frågor de kommande åren är dels justering av hyresnivån till den bruksvärdesnivå som gäller i Piteå och dels genomförande och finansiering av en högre investeringsnivå i de äldre fastigheterna. Arbetet med



bolagets hyresnivå inleddes 2017 och har under 2020 konkretiserats vid inledningen av en stor förhandling om bruksvärdering i 179 lägenheter på Prästgårdsgatan. Utfallet av den förhandlingen kommer vara vägledande för hur hyresnivåjusteringar ska genomföras i de övriga delar av bolagets fastigheter där befintliga hyresnivåer är för låga. Givetvis ska justeringar införas på ett för hyresgäster rimligt sätt både avseende nya nivåer och införandetider. Grunden för dessa förändringar av hyresnivå utgår från hyreslagstiftningen där bruksvärdet på orten ska vara riktmärket för alla hyresvärdars hyressättning och samtliga förändringar införs efter överenskommelser med Hyresgästföreningen. Detta arbete kommer pågå under detta decennium. Det är svårt att i dagsläget uppskatta värdet av genomförbara hyresjusteringar för bolaget. Bolagets uppfattning om gapet till en korrekt slutlig nivå ligger på 10-20 miljoner kr per år då alla områden är genomförda och intrappning skett över tid.

Bolaget har ett tydligt behov av att öka resurserna med 20-25 miljoner kr per år (från föregående decennium) för underhåll och investeringar i äldre fastigheter. Syftet är att kunna bibehålla en god boendekvalitet, undvika stora risker och minimera kapitalförstörelse. Den inventering som genomfördes 2019 visade på ett behov av kapital på ca 1 miljard kr för att täcka behovet av underhåll/investeringar under den kommande 10-årsperioden, 2020-2029.

Finansiering av den utökade nivån på investeringar kan ske dels via ökade hyresintäkter från bruksvärderingar och dels via extern nyupplåning. Behovet av extern nyupplåning beror på i vilken takt och hur mycket hyresnivåerna kan höjas. En annan viktig faktor är att nivån på nyproduktion kan hållas nere för att prioritera resurser på re-investeringar i de äldre fastigheterna istället. Ingen stor nyproduktion planeras inom perioden 2021-2023. Med dessa förutsättningar kan den externa nyupplåningen begränsas.

Vakanserna har ökat något senaste år i Piteå med anledning av den stora nyproduktionen på hyresmarknaden men är fortfarande på mycket låga nivåer historiskt sett (ca 1 %). Vid genomförande av bruksvärderingar och hyreshöjningar är det rimligt att anta att vakanserna kommer öka ytterligare något. Dock är bedömningen att vakanserna fortsatt kommer ligga på lägre nivåer (2-3 %). Detta kan anses vara en mer låg till normal vakansgrad på en bostadsmarknad i balans.

Risken för räntehöjning och ökade räntekostnader bedöms vara liten fram till 2023. I september 2020 har Riksbanken bedömt oförändrad räntenivå fram till 2023.

# AB PiteEnergi (koncernen)

## Verksamhetsplan

### Bolagets uppdrag

Bolaget 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	▲	■
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	●	▲
Personal	●	●	●	●	●
Ekonomi	●	●	●	●	●

### Mål och nyckeltal

#### Prioriterade mål

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

Bolaget möjliggör nyetablering av företag och boenden i Piteå genom leverans av de samhällskritiska infrastrukturerna el, värme och bredbandskommunikation till konkurrenskraftiga priser. Bolaget ska vara "Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen".

##### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Bolaget bidrar till samhällsgemenskap genom bidrag till organisationer samt stöd till arrangemang, föreläsningar och kundaktiviteter. Bolaget erbjuder praktikplatser för nyanlända och genomför utbildning för att skapa en jämställd och inkluderande kultur.

##### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Bolaget erbjuder hållbara infrastrukturlösningar för nya och etablerade företag och organisationer. Dessutom erbjuds moderna och varierade tjänster inom el, värme, kommunikation och fordonsladdning. Bolaget skapar förutsättningar för företagsetableringar med utbyggd infrastruktur till Haraholmen och stödjer kommunens marknadsföring och dialog med intressenter.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🌸	■	
Utbildning, arbete och näringsliv	🏠	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	🏠	Erbjuda infrastrukturlösningar vid nyetableringar och byggande av bostäder. Bolaget ska bidra till en smartare stad med digitala tjänster och ny teknik kopplade till infrastrukturer och leverans av el, värme och kommunikation.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	🏠	Bolaget ska kontinuerlig utveckla elnät, bredband och fjärrvärme för att möta näringslivets behov. Bolaget ska i samverkan bidra till en effektiv näringslivsutveckling.
Demokrati och öppenhet	🏠	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	🏠	Värdegrundsarbete ska främja en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens för hur bolaget utöver affärerna och bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via sponsring.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	🏠	Kunden i fokus och att leverera kundnytta är en av hörnstenarna i bolagets verksamhet. Medarbetarna ska utbildas i kundbemötande och att ge en hög och jämställd service till alla invånare.
Livsmiljö	🏠	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏠	🏠	Hållbarhet ska prioriteras inom de områden bolaget verkar. Genom ständiga förbättringar inom miljöarbetet och goda ekonomiska resultat så skapas förutsättningar för social hållbarhet. All el som säljs ska var ursprungsmärkt och förnybar.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 🏠	🏠	Hög leveranssäkerhet avseende belysning, el, värme och kommunikation.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 🏠	🏠	Bolaget ska leverera hållbara energi-, och kommunikationslösningar till boende i Piteå.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 🏠	🏠	Bolaget ska leverera stabil infrastruktur med hög leveranssäkerhet till konkurrenskraftiga priser.
Personal	●	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 🏠	●	Bolaget ska fortsatt utveckla en kultur som möjliggör utveckling, gemenskap och stolthet som skapar förutsättningar för ett hållbart liv.
Ekonomi	●	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 🏠	●	Soliditet 35 %, avkastningen eget kapital minst 11 %.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
🏠 Sjukfrånvaro	Under 6,0%			
🏠 Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	47,2 %	47,3 %	

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	532 261	484 302	554 470	508 542
Övriga rörelseintäkter	23 972	16 636	17 328	16 295
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>556 233</b>	<b>500 938</b>	<b>571 798</b>	<b>524 837</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-338 171	-277 849	-347 358	-297 406
Personalkostnader	-79 718	-78 950	-83 450	-83 069
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-63 329	-69 234	-69 234	-72 374
<b>Rörelseresultat</b>	<b>75 015</b>	<b>74 905</b>	<b>71 756</b>	<b>71 988</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	248	351	351	351
Räntekostnader	-3 120	-2 990	-2 896	-2 493
Övriga finansiella kostnader	-928	-1 012	-1 106	-1 106
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>71 215</b>	<b>71 254</b>	<b>68 105</b>	<b>68 740</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Investeringar</b>	<b>116 299</b>	<b>115 978</b>	<b>123 259</b>	<b>118 976</b>

### Kommentarer till resultatbudget

Budgetmålet för 2021 ligger högre än föregående år. Fortsatt fokus på att ständigt utveckla leveranssäkerheten genom intern utveckling men även att utveckla nya tjänster kopplade mot digitalisering 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. Samarbete med andra energibolag inom digitala tjänster sker och kommer att vara en viktig del i tjänsteutvecklingen framåt. Bygandet av sensornätet LoRa fortsätter under 2021 och ger möjligheter att utveckla egna affärer och sannolikt även kundernas.

### Kommentarer till investeringsbudget

Fortsatt fokus på leveranssäkerhet både inom elnät och fjärrvärme, t ex vädersäkring. Digital styrning ökar och leder till ökade investeringar vilket driver kostnader men samtidigt ger möjligheter till effektivare arbetsätt. Även fortsatt tillväxt i Piteå kommun bidrar till nyanslutningar inom främst elnät och bredband. Byte av elmätare är för 2021 inne på sista året och är ett projekt drivet av lagkrav på mer frekvent mätning av elförbrukning som ska leda till ökad konkurrens på elmarknaden. Sammantaget påverkas kassaflödet negativt av de höga investeringarna samtidigt som avskrivningarna ökar och utmanar bolagets framtida resultat.

## Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023

En förändrad omvärld med digitaliseringen och den tekniska utvecklingen som drivkraft gör att energibranschen är utsatt för förändringar. Strukturomvandlingen tillsammans med ökade kundkrav, nya aktörer och innovativa affärsmodeller ger oss både utmaningar och möjligheter.

Bolaget ska med hjälp av ny teknik och digitalisering utveckla vårt erbjudande och skapa nya attraktiva lösningar till våra kunder. Samverkan med kunder, kommunen och externa partners är viktiga framgångsfaktorer.

Elektrifieringen och digitaliseringen av samhället leder till att myndigheterna och kunderna ställer allt större krav på leveranssäkerhet, leveranskvalité och robusthet för de mest samhällskritiska infrastrukturerna bredband, värme och el. Bolaget behöver fortsatt arbeta med att stärka informationssäkerheten och att öka leveranssäkerheten.

Investeringsnivån är fortsatt hög de närmaste åren, vilket på sikt ökar kapitalkostnaderna. Företagsetableringar på Haraholmen och inom kommunen samt nya eller utökade affärer är nödvändiga för en fortsatt gynnsam ekonomisk utveckling.

# Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

## Verksamhetsplan

### 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	■	■
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	●	●
Livsmiljö	▲	▲	▲	●	●
Personal	●	●	●	●	●
Ekonomi	▲	▲	●	●	●

### Mål och nyckeltal

#### Prioriterade mål

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

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

##### 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.

#### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧒	■	
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 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 🎵	▲	

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpåfyllelse 2021
		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.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro	Under 6,0%		1,7 %	
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	18,1 %	18,4 %	20

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	138 201	146 000	145 000	162 000
Övriga rörelseintäkter	26 282			
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>164 483</b>	<b>146 000</b>	<b>145 000</b>	<b>162 000</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-63 777	-61 003	-61 900	-67 500
Personalkostnader	-10 764	-12 414	-11 900	-13 600
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-55 357	-40 083	-41 900	-46 700
<b>Rörelseresultat</b>	<b>34 585</b>	<b>32 500</b>	<b>29 300</b>	<b>34 200</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Ränteintäkter	1 708			
Räntekostnader	-12 388	-11 286	-13 600	-11 000
Övriga finansiella kostnader	-2 853	-2 914	-2 900	-3 200
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>21 052</b>	<b>18 300</b>	<b>12 800</b>	<b>20 000</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Investeringar	59 171	161 700	53 000	55 000

### Kommentarer till resultatbudget

Koncernens samlade budgeterade resultat uppgår till 20 mkr varav minoritetsintresset i delägda bolag (KB Stadsvapnet, Trähallen AB samt Norrfab AB) uppgår till 2,2 mkr. KPI förväntas stiga med 1,4% vilket då ger en indexhöjning av hyresintäkterna med 1,7 mkr. En ny stor hyresgäst samt ett antal nya hyresavtal gör att koncernens intäkter totalt förväntas stiga med 16 mkr jämfört med prognos helår 2020. Hyresintäkterna är budgeterade efter kända förändringar, dvs inga vid tidpunkten för budgetens fastläggande okända framtida uppsägningar eller nya uthyrningar. I övriga externa kostnader ingår såväl drifts- och underhållskostnader som förvaltningskostnader. Stora kostnadsposter i koncernens budget är el och fjärrvärme samt underhåll som uppgår till 50 mkr. Förutom löneökningar så förväntas koncernens personalkostnader påverkas av nyanställningar p g a pensionsavgångar.

Räntekostnader budgeteras i nivå med prognos 2 2020 och borgensavgiften förväntas vara oförändrad och uppgå till 0,35% av borgensbeloppet. Eventuella utdelningar, reavinster, reaförluster, upp- eller nedskrivningar är inte beaktade i budgeten för 2021

## **Kommentarer till investeringsbudget**

Investeringarna beräknas under perioden uppgå till 55 mkr vilket också är den investeringsram som beslutats av Piteå kommunföretag AB. Investeringsbudgeten innehåller såväl nybyggnationer som om- och tillbyggnader av befintliga fastigheter.

## **Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023**

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 görs bättre och bättre, år från år, genom arbete med identifierade framgångsfaktorer och löpande aktiviteter inom fokusområdena medarbetare, ekonomi, utveckling, kund/marknad och hållbarhet.

# Piteå Renhållning och Vatten AB

## Verksamhetsplan

### Bolagets uppdrag

Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	▲	■
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	●	▲
Demokrati och öppenhet	●	●	●	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	▲	▲	▲	▲	▲
Ekonomi	●	●	●	●	●

### Mål och nyckeltal

#### Prioriterade mål

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

Pireva kommer fortsätta vara en aktiv part i samhällsbyggandet tillsammans med kommunen. Arbetet med att utveckla bolagets tjänsteutbud för att möta medborgarna och kundernas behov intensifieras 2021.

Tillsammans med kommunen och övriga bolag inom koncernen kommer samordning vara en prioriterad fråga med syfte att skapa effektivitet och därmed kunna bibehålla kommunens prisvärda taxor.

Under 2021 kommer Pireva fokusera på att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som utförs inom ramen av bolagets verksamhet.

##### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mångfald och gemenskap bygger starka samhällen. I satsningen på att ta fram en ny kommunikationsplan och stärka arbetsgivarvarumärket kommer bolaget att lyfta goda exempel kring mångfald och vikten av att arbeta inkluderande. En av bolagets grundpelare är att Pirevas tjänsteutbud erbjuds på lika villkor till alla i kommunen.

##### Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För att tillgodose kundernas behov är en stark kundnärvaro och tät dialog med näringslivet två högt prioriterade områden för Pireva. Grunden i tjänsteutvecklingsarbetet startar hos kunden.

En affärsplan med fokus på Haraholmen kommer tas fram under 2021. Där huvudsyftet är att hitta gynnsamma affärer för både Pireva och företagskunderna inom kommunen.



## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧑🏠	■	Pireva besöker alla femteklassare inom kommunen samt avslutar varje läsår med att arrangera galan Återvinnaren.
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	▲	Bra service genom kommunikation, tillgänglighet och kvalitet, möta kundernas behov samt effektivisera processer och därmed bibehålla prisvärd taxor. På så sätt bidrar Pireva att skapa en attraktiv och hållbar kommun att bo och leva i.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	▲	Under 2021 kommer ett stort fokus ligga på att möta näringslivets behov av tjänster inom Vatten och Återvinning.
Demokrati och öppenhet	●	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	●	Pirevas hemsida kommer tillgänglighetsanpassas och en Pireva App kommer sjösättas samt att Pireva kommer bredda informationsspridningen på sociala medier via fler kanaler. Aktiviteter som tillmötesgår informationsbehovet i samhällets alla grupper.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	●	Värdskap och service ingår som en av bolagets fokusaktiviteter i verksamhetsplanen 2021.
Livsmiljö	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	▲	Under 2021 ska Pireva ta fram en tydlig dricksvattenstrategi med syfte att på lång sikt säkerställa Piteås kvalitativa dricksvatten genom att investera klokt och hållbart.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 🚶	●	Projektet att öppna upp Bredviksbergets återvinningscentral slutförs under 2021. Ett av huvudsyftet med projektet är att förbättra tillgängligheten och skapa förutsättningar för Piteborna att själva bidra till ett hållbart Piteå.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 🏠	▲	Under 2021 färdigställs utbyggnaden av det kommunala VA-verksamhetsområdet på Renön/Nötön.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 🚗	▲	Pireva kommer fortsätta reinvestera och bygga ut befintligt VA-ledningsnät.
Personal	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser ⚙️	▲	En av bolagets huvudaktiviteter i verksamhetsplanen 2021 är att stärka arbetsgivarvarumärket och på så sätt möjliggöra en större mångfald inom bolaget. Fortsatta aktiviteter inom ledarskap och friskvård är också prioriterade.
Ekonomi	●	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar ⚙️	●	Pireva håller de ekonomiska investeringsramar som ägaren satt upp. Fokus kommer även ligga på samordning inom kommunkoncernen samt nya affärsmöjligheter för att skapa ett bättre framtida resultat vilket stärker bolagets likviditet.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
🏠 Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		0,5 %	
⚙️ Sjukfrånvaro	Under 6,0%			

# Ekonomi

## Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	174 947	179 198	179 687	188 677
Övriga rörelseintäkter	18	854	150	5 720
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>174 965</b>	<b>180 052</b>	<b>179 837</b>	<b>194 397</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-89 740	-89 601	-88 072	-83 859
Personalkostnader	-48 870	-50 183	-50 611	-66 292
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-23 724	-26 545	-26 545	-29 324
<b>Rörelseresultat</b>	<b>12 631</b>	<b>13 723</b>	<b>14 609</b>	<b>14 922</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Övriga finansiella intäkter	53			
Räntekostnader	-4 384	-3 739	-3 739	-4 323
Övriga finansiella kostnader	-539	-791	-791	-1 043
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>7 761</b>	<b>9 193</b>	<b>10 079</b>	<b>9 556</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Investeringar</b>	<b>84 068</b>	<b>78 000</b>	<b>89 900</b>	<b>88 120</b>

## 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 kapitalkostnaderna kopplat till ett fortsatt högt investeringstryck.

Produktionskostnaderna påverkas till viss del av de budgeterade volymökningarna. För 2021 kommer behandlingskostnaderna för brännbart avfall att öka då förbränningskatten blir högre. Inom VA-verksamheten påbörjas en större omorganisation där underhåll och drift ska separeras med syfte att arbeta mer proaktivt med underhåll samt optimera driften av vattenverken och avloppsreningsverken. Initialt påverkas kostnadssidan med utökningar av personella resurser och engångsposter kopplat till omorganisationen.

Vid årsskiftet införlivas verksamhetsövergången av 16 personer från Piteå kommuns/ Samhällsbyggnads drift- och underhåll till Pireva. Övergången innebär en ekonomisk besparing för Pireva samt en större omfördelning av kostnader från produktionskostnader till personalkostnader. Från årsskiftet kommer bolaget redovisa aktiverad egen tid i de projekt som utförs av dessa samt för det egna projektkontoret. Den aktiverade tiden redovisas som en övrig rörelseintäkt i resultaträkningen.

Under 2021 kommer satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat kring kommunikation, kvalitet & miljö och digitalisering.

Resultatmässigt budgeterar bolaget ett utfall i paritet med fjolårets budget. Kostnadsmedlen i budgetramen möjliggör ett fortsatt utvecklingsarbete inom bolaget med syfte att stärka resultatet på sikt.

## Kommentarer till investeringsbudget

För 2021 budgeteras investeringar för totalt 88,1 mkr varav 19,4 mkr inom återvinningsverksamheten, 59,9 mkr inom vattenverksamheten och 8,8 mkr centralt. Av verksamheternas 79,3 mkr är 5,3 mkr investeringar som finansieras med anslutningsavgifter. Resterande 74,0 mkr består av 46,0 mkr reinvesteringar och 28,0 mkr nyinvesteringar. Investeringarna uppgår till och inryms i den av ägarna beslutade investeringsramen för bolaget.

Inom Återvinning är den fortsatta utvecklingen av Bredviksbergets avfallsanläggning med en total budget på 12,7 mkr den enskilt största satsningen. Utvecklingsarbetet innefattar färdigställande av nya behandlingsytor, brandvatten, förbättrade trafikflöden, utveckling av återbruket samt dygnet runt öppet för kunderna.

Investeringsbudgeten innehåller även reinvesteringar av två tunga fordon.

Inom verksamhetsområdet Vatten ligger den stora investeringstyngdpunkten på reinvesteringar för att upprätthålla god kvalitet och leveranssäkerhet, dessa uppgår sammanlagt till 39,7 mkr. De satsningar som görs utöver nödvändiga reinvesteringar innefattar bland annat färdigställande av kommunalt VA till Renön/Nötön, nya UV-ljus till vattenverket samt fortsatt utredning av dricksvattenstrategin.

Investeringsbehoven medför en prognos för nyupplåning på 36 mkr 2021.

## **Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023**

Alltid framåt är en av Pirevas värderingar och symboliserar vikten av att hela tiden utvecklas som bolag. Bolagets ledning kommer fortsätta utvecklingsarbetet med att skapa tydlighet inom organisationen, uppbackat av nya arbetssätt, tydliga ansvarsroller och strukturella processer samt en förtydligad strategi och målbild.

Pirevas framtida fokus kommer att ligga inom bolagets fem utpekade strategiska områden. Inom affärsområdet Vatten ligger tyngden av aktiviteter inom leveranssäkerhet där tre viktiga utvecklingsarbeten framöver är;

- Dricksvattenstrategin
- Omhändertagandet av verksamhetsövergången, där 16 personella resurser övergår från Piteå kommun Samhällsbyggnad, till Pireva 2021.
- Uppbyggandet av en ny underhållsavdelning.

Ovan nämnda punkter stärker bolagets position i att leveranssäkra produktionen av ett kvalitativt dricksvatten och en miljösäker rening av avloppsvattnet.

Inom Återvinning pågår framtagandet av en ny Renhållningsförordning samt en ny avfallsplan för Piteå kommun. Arbetet beräknas vara klart 2021. Dessa två viktiga styrdokument kommer prägla det dagliga arbetet likväl som verksamhetens långsiktiga fokus. Det strategiska området marknadsutveckling är en viktig del inom affärsområdet och den affärsmässiga utvecklingen är prioriterat.

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. De affärsmässiga satsningarna som planeras spelar en viktig roll som motvikt till den ansträngda likviditeten.

# Piteå Hamn AB

## Verksamhetsplan

### 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	■	■
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	◆	▲	▲	●	●
Ekonomi	▲	▲	▲	●	●

### Mål och nyckeltal

#### Prioriterade mål

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

Genom utveckling av hamnverksamheten vid Piteå Port & Hub, bidrar bolaget till att stärka konkurrenskraften hos det regionala näringslivet och därmed bidra till ökad tillväxt och sysselsättning i regionen.

Verksamheten vid Piteå Port & Hub har även betydelse för kommunens ambitioner att attrahera fler företag till kommunen och Haraholmen industrial Park. Bolaget deltar aktivt i kommunens arbete att attrahera etableringar, som en viktig kugge vad gäller erbjudanden inom sjöfart och logistik.

##### Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Aspekten mångfald relaterat till hamnverksamheten, kommer att beaktas i arbetet med rekryteringar och upphandlingar samt i olika typer av samverkan inom Piteå Kommunföretag AB och med andra parter.

Piteå Port & Hub är en allmän hamn av stor betydelse för regionen. Bolaget bidrar till att etablera internationella transporttjänster relaterat till olika branscher som via sin representation i kommunen i högsta grad bidrar till ökad mångfald.

##### 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.

Åtgärder innefattar investeringar i transportinfrastruktur och samarbeten med olika partners relaterat till olika logistiklösningar och samordning av godsflöden.

Åtgärder innefattar även deltagande i strategiska nätverk som syftar till att utveckla de långsiktiga förutsättningarna för transporter och tillvaratagandet av norra Sveriges potential vad gäller utveckling av industri- och transportsektor.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpåfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🌸	■	
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	▲	Stödja befintliga och nya samarbeten med operatörer, hamnar, kunder för att öka konkurrenskraft hamn och region.  Delta i etableringsarbete som en del av "Team Piteå" för fler nya företag på Piteå Industrial Park/Haraholmens industriområde.  Delta i strategisk dialog godstransporter via Nationella godstransportrådet, regeringen, Norrbottens logistikråd och Trafikverket region nord.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	●	Slutföra investeringar ny hamndel och övriga investeringar infrastruktur för att utveckla verksamheten.  Idrifttagande ny hamndel i samverkan med ShoreLink.  Strategiska samarbeten kunder skogsindustri och energisektorn (vindkraft, biobränslen).
Demokrati och öppenhet	▲	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	▲	Införliva mångfaldsperspektivet i relevanta delar vad gäller samarbeten, inköp och övriga aktiviteter.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	▲	Jämställdhetsperspektivet ska genomsyra verksamhetens olika delar.  Exempel på åtgärder är styrning av inköp och upphandlingar entreprenader och tjänster. Förväntat resultat är ökad jämställdhet/representation kvinnor i utförandet eller leveranserna av tjänster i branscher som är traditionellt manliga.
Livsmiljö	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	▲	Att bidra till samhällsbyggnad via långsiktigt hållbara investeringar i hamnverksamheten. Att bidra till minskad påverkan miljö via åtgärder som minskar utsläpp från fartyg, lok och lastbilar till och från hamnen.  Att via utveckling av hamnens avgifter bidra till ett bättre nyttjande av sjöfarten i regionen- att från 2021 införa en samverkansavgift Piteå Luleå hamnar som innebär 2 hamnanlöp till samma pris som ett.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 🚗	●	Slutförande investeringar infrastruktur ex ny hamndel och infrastruktur ny gatefunktion. Investeringarna skapar förbättrade förutsättningar till kostnadseffektiv intermodal logistik och skapar förutsättningar för bättre styrning av transporter inom verksamhetsområdet.
Personal	◆	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser ⚙️	◆	En förbättrad målpåfyllelse kräver ökad samverkan inom Piteå kommunkoncern och med andra parter. Ökad samverkan sätter ökad press på en redan liten och sårbar organisation.  Bolaget har en jämställd personalsammansättning.
Ekonomi	▲	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar ⚙️	▲	En period av omfattande investeringar infrastruktur kräver ökade affärer och logistikflöden för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Bolaget ska därmed ges förutsättningar att ingå partnerskap och fortsätta investera i exempelvis lagringskapacitet för kunders behov och tillsammans med strategiska samarbetspartners utveckla framtidens logistikaffärer och logistiktjänster.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
⚙️ Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	37 %	38 %	25

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	43 987	43 156	44 400	44 000
Övriga rörelseintäkter	298	133		
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>44 285</b>	<b>43 289</b>	<b>44 400</b>	<b>44 000</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-24 259	-24 527	-24 993	-25 844
Personalkostnader	-3 086	-3 059	-3 131	-3 167
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-7 558	-7 777	-8 253	-8 285
<b>Rörelseresultat</b>	<b>9 382</b>	<b>7 926</b>	<b>8 023</b>	<b>6 704</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader	-1 060	-1 121	-1 203	-1 177
Övriga finansiella kostnader	-211	-315	-386	-421
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>8 111</b>	<b>6 490</b>	<b>6 434</b>	<b>5 106</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Investeringar	32 775	59 500	59 500	6 100

### Kommentarer till resultatbudget

Budgeterat resultat för 2021 är 5,1 mkr. Intäkterna ökar något jämfört med bolagets senaste prognos för 2020. Intäktssidan bygger på fortsatt stabila godsvolymer relaterat till skogsindustrins export, även om vi ser vissa minskningar vad gäller exempelvis sågade trävaror och exporten till exempelvis Nordafrika. Andra intäktsparametrar är en fortsatt god utveckling inom produktion av biobränslen och en fortsatt uppbyggnad av vindkraft, även om det finns en del osäkerhet kring kommande byggnadstakt kopplat till Markbygdens vindkraftpark. Intäktssidan förstärks även av en ny affär kopplat till gasollagring i berggrum.

Bolaget har inför 2021 anpassat inte bara budgeterade kapitalkostnader utan även budgeterade driftkostnader till den utökade infrastrukturen och verksamheten inklusive den nya hamndelen. Dessutom budgeteras för ökade lokalkostnader med anledning av byggandet av hamnkontor och ökade kostnader för drift av farleden.

Bolaget har finansierat en del av investeringarna med lån. En låg genomsnittlig ränta på hela bolagets låneportfölj håller nere de finansiella kostnaderna för perioden.

### Kommentarer till investeringsbudget

Budgeterade investeringar för 2021 uppgår till 6,1 mkr. Åtgärderna syftar till en förbättrad arbetsmiljö för hamnens driftpersonal vad gäller arbete vid energihamn och farledsunderhåll. Utöver detta har bolaget etablerat en rimlig nivå för reinvesteringar som kommer att utvärderas över tid.

Under perioden 2021-2023 inleds en fas av konsolidering efter omfattande investeringar i en ny hamndel och tillkommande terminaltytor. Investeringsnivån under planperioden ligger fast på en jämn nivå runt 6 mkr per år, vilket möjliggör investeringar för en bättre arbetsmiljö och en rimlig reinvesteringstakt.

## Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023

Sjöfarten är och förblir viktig för hamnens kunder. Bolaget har ett uppdrag att delta i utvecklingen för att möjliggöra fler kostnadseffektiva och hållbara logistikupplägg med sjö, järnväg och väg via Piteå Port & hub. Utvecklingstakten vad gäller hamnens erbjudande av logistiktjänster behöver öka inom områdena elektrifiering, automatisering och digitalisering.

Under planperioden 2021-2023 förväntas fortsatt stabila godsflöden kopplat till hamnens skogsindustrikunder och logistik projektlaster, såväl som fortsatt positiv utveckling vad gäller godsflöden energihamn. Planperioden kännetecknas av en lägre investeringsnivå och utveckling av affärer och samverkan med operatörer och kunder. Bolaget fokuserar fortsatt på samverkan både inom Piteå kommunkoncern och med operatörer och andra hamnar för att säkerställa efterlevnad av regelverk och fortsätta utveckla kostnadseffektiva logistiktjänster för det regionala näringslivet.

# Piteå Science Park AB

## Verksamhetsplan

### 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

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Barn och unga - vår framtid	■	■	■	▲	■
Utbildning, arbete och näringsliv	●	●	▲	▲	◆
Demokrati och öppenhet	●	●	▲	▲	◆
Livsmiljö	●	●	●	▲	▲
Personal	◆	▲	▲	●	■
Ekonomi	▲	▲	●	▲	■

### Mål och nyckeltal

#### Prioriterade mål

##### **Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 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 präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund**

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

##### **Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande**



Piteå Science Park ska fungera som en länk mellan akademi, näringsliv och samhälle. Bolaget 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.



## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🌸	■	Piteå Science Park ska erbjuda kulturupplevelser för barn och arrangera ForskarFredag.
Utbildning, arbete och näringsliv	●	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	▲	Piteå Science Park stärker Piteå som en attraktiv utbildnings- och forskningsort och arbetar för att orten ska vara attraktiv för näringsliv, akademi och samhälle. Bolaget ska under 2021 arbeta för att främja hållbar utveckling och innovation, samt leverera värdeskapande kulturupplevelser genom våra tre verksamheter; inkubatorn Go Business, Innovationsarenan och konserthuset Studio Acusticum.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 📺	●	Bolaget ska driva kluster (affärsdrivna nätverk), bedriva innovativ näringslivsutveckling och hjälpa till med att skapa relevanta utbildningar inom våra spetsområden.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	●	Bolaget skapar attraktiva mötesplatser, driver utvecklingsprojekt, erbjuder stöd för innovationsledning, affärsutveckling och nyföretagande samt driver kluster inom bioekonomi, komposit och kreativa näringar. Detta stärker det lokala näringslivet och stimulerar samarbete mellan företag och branscher som i sin tur utvecklar kommersiella lösningar och samhällstjänster.
Demokrati och öppenhet	●	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	▲	Piteå Science Park ska fortsatt skapa mötesplatser för både kultur och näringsliv vilket skapar sammanhang och gemenskap.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	▲	Piteå Science Park tillämpar en modell som bolaget arbetat fram tillsammans med en forskare i genusvetenskap vid Luleå Tekniska Universitet, för att på ett medvetet sätt öka jämställdheten.
Livsmiljö	●	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🌍	●	Konst och kultur har genom tiderna berättat att livet måste handla om tillämplig etik. Ledande miljö och klimatstrategier säger samma sak: hållbarhet idag är att tillämpa etik. Konsten ska spegla människa och samhälle och kulturen är vägen till ett sammanhang, delaktighet och inte minst till en meningsfull tillvaro. Kulturen ska inte bära sig – den ska bära oss! Studio Acusticum jobbar sektorsövergripande i en rad projekt för att åstadkomma samhälllig hållbarhet.  Två av de största utmaningarna för solel är att det upplevs som svårt och att panelerna anses vara fula. Därför har Piteå Science Park tillsammans med näringsliv och forskningsaktörer påbörjat ett projekt för att lösa det här. Projektet syftar till att kunden redan på planeringsstadiet ska ha möjlighet att med ett klick byta från ett plättak till ett solelstak och då också få se hur det kommer att se ut. Det här kommer ge miljömässiga effekter, då det innebär mer klimatsmart elproduktion och lägre materialförbrukning jämfört med att byta tak i efterhand.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 🌙	●	Kultur tillgång är en mänsklig rättighet och den digitala tekniken ger oss möjlighet att nå ut till målgrupper som annars har svårt att ta del av ett kulturutbud. Behovet har varit stort i en tid när möjligheten till fysiska möten varit begränsad. Detta kommer bolaget under 2021 att vidareutveckla vilket kommer innebära att fler får ta del av den samhällsgemenskap kulturen skapar.
Personal	◆	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser ⚙️	◆	Under 2021 har Piteå Science Park budgeterat för en satsning på personalen i form av kompetensutveckling samt hälsofrämjande insatser.
Ekonomi	▲	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar ⚙️	▲	Bolaget arbetar ständigt för att se över kostnader och intäkter för att bedriva verksamheten så kostnadseffektivt som möjligt.

## Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Sjukfrånvaro	Under 6,0%		1,4 %	
 Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv	39,8 %	35,7 %	

## Ekonomi

### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	7 480	7 045	6 629	7 411
Övriga rörelseintäkter	12 658	12 103	14 085	14 925
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>20 138</b>	<b>19 148</b>	<b>20 714</b>	<b>22 336</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-11 714	-11 487	-12 321	-12 261
Personalkostnader	-11 522	-11 650	-12 338	-13 833
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-202	-196	-247	-234
<b>Rörelseresultat</b>	<b>-3 300</b>	<b>-4 185</b>	<b>-4 192</b>	<b>-3 992</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Räntekostnader	-9	-15	-8	-8
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>-3 309</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 200</b>	<b>-4 000</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Investeringar	18	100	250	125

### Kommentarer till resultatbudget

Den tekniska utvecklingen går snabbt och för att möta de nya förutsättningarna och fortsatt driva ett modernt konserthus krävs ny teknik. Dessa ökade kostnader uppgår under 2021 till ca 550 tkr. Digitaliseringen och den ökade efterfrågan på digitala mötesplatser kräver andra kompetenser än tidigare, varför Piteå Science Park under 2021 har budgeterat för en projektledare för videoproduktion. Det kommer också innebära ökade intäkter som kommer täcka de ökade kostnaderna.

Intäkterna har ökat jämfört med tidigare år, vilket till störst del beror på ökade bidrag i projekten. Under 2020 har också en genomlysning av konsulttjänster genomförts, vilket renderat i minskade kostnader i budgeten för 2021.

Vidare har Piteå Science Park budgeterat för två riktade satsningar under 2021. Den ena är en satsning på personalen. Den andra är en satsning på marknadsföring, där tillsättande av en kommunikatör är en viktig del i utvecklingen av bolagets kommunikation under 2021.

Resultatmässigt budgeterar bolaget för ett utfall på -4 mkr, vilket är 200 tkr bättre jämfört med budget föregående år.

### Kommentarer till investeringsbudget

125 tkr är avsatta för investeringar under 2021.

## Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023

Innovationsarenan 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. Go business ska utveckla inkubatorsverksamheten för att fler företag ska få stöd, både på våra siter och digitalt i norr- och Västerbotten.

# Nolia AB

## Verksamhetsplan

### 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.

### Mål och nyckeltal

#### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Personal	■	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser	■	Nolia arbetar systematiskt för att vara en jämställd arbetsplats där alla ska trivas i den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på företaget. Alla ska må bra på arbetet och tycka det är roligt att gå till jobbet varje dag. Årliga medarbetarundersökningar genomförs där en ständig förbättring av resultatet från medarbetarundersökningarna eftersträvas.
Ekonomi	■	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	■	Under 2021 kommer Nolia att fortsätta den digitala resan och jobba med omställning för att möta framtidens hållbara mötesbehov.

#### Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro	Under 6,0%			

### Ekonomi

#### Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
<b>Rörelsens intäkter mm</b>				
Nettoomsättning	63 447	7 194	53 203	41 760
Övriga rörelseintäkter	50	7 186		
<b>Summa intäkter mm</b>	<b>63 497</b>	<b>14 380</b>	<b>53 203</b>	<b>41 760</b>
<b>Rörelsens kostnader</b>				
Övriga externa kostnader	-37 378	-11 451	-30 726	-26 203
Personalkostnader	-22 513	-15 347	-20 502	-14 920
Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar	-1 705	-1 376	-1 478	-1 470
<b>Rörelseresultat</b>	<b>1 901</b>	<b>-13 794</b>	<b>497</b>	<b>-833</b>
<b>Resultat från finansiella poster</b>				
Övriga finansiella intäkter	7	3		
Räntekostnader	-39	-15	-27	-27
<b>Resultat efter finansiella poster</b>	<b>1 869</b>	<b>-13 806</b>	<b>470</b>	<b>-860</b>

Investeringar (tkr)	Utfall 2019	Prognos 2020	Budget 2020	Budget 2021
Investeringar	700	500	1 350	1 200

## Kommentarer till resultatbudget

*Utfallen ovan avser hela bolaget.*

*Nolia AB ingår inte i koncernbudgeten för koncernen Piteå Kommunföretag AB, däremot tas Nolia AB med i Kommunkoncernbudgeten.*

Lägre omsättning och rörelsekostnader jämfört med budget 2020 samt utfall 2019.

Att intäkterna bedöms minska mot 2020 förklaras av den pandemi som råder och det förbud som finns mot allmänna sammankomster och tillställningar för fler än 50 personer. Ett förbud som Nolia påverkas direkt av och då branschen har långa ledtider innebär det att nuvarande förbud även påverkar 2021.

Under 2021 kommer Nolia att fortsätta den digitala resan och jobba med omställning för att möta framtidens hållbara mötesbehov. Nolias uppdrag är inte att ställa om till helt digitala mötesplatser, vi ska bygga reseanledningar för att utveckla näringsliv och samhälle i Norrland. Vi ska fortsätta vara en stark motor i besöksnäringen i vår region och arbeta för ett gränsöverskridande nätverkande. Vår ambition är att ha en kort startsträcka när restriktionerna släpper. Vi vet att det finns ett stort uppdämt behov av att mötas och Nolias mötesplatser kommer att vara viktiga arenor för norrländskt näringsliv.

## Kommentarer till investeringsbudget

Investeringar i teknik till konferensanläggningar samt investeringar av ersättningskaraktär.

## Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2022 - 2023

Mycket tyder på att det kommer att råda en försiktighet till följd av Corona och en omställning i form av viss digitalisering och hybridvarianter för att öka tillgängligheten på de större mötesplatserna. Närmsta framtiden kommer troligt att bjuda på mindre antal möten än före Corona men de möten som hålls kommer att kräva högre kvalitet och vara betydligt mer hållbara ur flertalet aspekter och där kommer Nolia AB att vara en trygg aktör.

Under 2022-2023 driver Nolia fler projekt och skapar fler reseanledningar till norra Sverige. Genom ökat antal projekt och skapandet av fler nya mötesplatser bidrar Nolia till ett ökat antal besökare i ägarkommunerna. Möjlighet till nya arenor är viktigt för att ytterligare kunna bidra till en positiv utveckling av näringsliv, föreningsliv och samhälle, samt för att stärka ägarkommunernas och regionernas varumärke. Mötesplatserna är en tillväxtmotor för näringslivet och här ställer vi om till hållbarare alternativ för långsiktig utveckling.

§252

# **Information och fattade beslut angående Corona hösten 2020**

20KS535

§253

# **Taxor och avgifter måltidsservice 2021**

20KS456



## § 163

### **Taxor och avgifter måltidsservice 2021**

Diariennr 20KS456

#### **Beslut**

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Taxor och avgifter måltidsservice 2021.

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2021.

#### **Reservationer**

Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

#### **Ärendebeskrivning**

Det nya priset motsvarar en prisökning med 60 kr/månad avseende måltidsabonnemang, vilket innebär en månadskostnad på 3 966 kr och en kostnad per dag på 132 kr. Ingående kostnadsslag är löner, hyra, livsmedel, transporter, förbrukning och övriga kostnader. Totalt är antalet måltidsabonnemang oförändrat inför 2021 i jämförelse med 2020. I ett måltidsabonnemang ingår per dag 3 mål plus 2 mellanmål.

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. Höjningen innebär 93,1% kostnadstäckningsgrad.

Övriga avgifter lämnas oförändrade.

---

Kommunala pensionärsrådet 2020-09-16, § 47:  
PRO och SPF Seniorerna godtar inte höjningen.

#### **Yrkanden**

Majvor Sjölund (C) och Johnny Åström (SJV): Avslag på Kommunledningsförvaltningens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Taxor och avgifter måltidsservice 2021



## § 261

### Taxor och avgifter måltidsservice 2021

Diarienum 20KS456

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Taxor och avgifter måltidsservice 2021.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2021.

#### Reservation

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

#### Ärendebeskrivning

Det nya priset motsvarar en prisökning med 60 kr/månad avseende måltidsabonnemang, vilket innebär en månadskostnad på 3 966 kr och en kostnad per dag på 132 kr. Ingående kostnadsslag är löner, hyra, livsmedel, transporter, förbrukning och övriga kostnader. Totalt är antalet måltidsabonnemang oförändrat inför 2021 i jämförelse med 2020. I ett måltidsabonnemang ingår per dag 3 mål plus 2 mellanmål.

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. Höjningen innebär 93,1% kostnadstäckningsgrad.

Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Kommunala pensionärsrådet 2020-09-16, § 47: PRO och SPF Seniorerna godtar inte höjningen.

#### Yrkanden

Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV), Håkan Johansson (M) och Helén Lindbäck (KD): avslag till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Helena Stenberg (S) och Anders Nordin (SLP): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.





**Beslutsunderlag**

- §163 KSAPU Taxor och avgifter måltidsservice 2021
- Taxor och avgifter måltidsservice 2021



## Taxor och avgifter måltidsservice 2021

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Taxor och avgifter måltidsservice 2021	Taxa	2020-11-30 § 253	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Fastighets- och servicenämnden	3	20KS456	2022-12-31
Dokumentinformation	Taxor och avgifter inom måltidsservice		
Dokumentet gäller för	Särskilt och ordinärt boende samt boenden inom stöd och omsorg, inom socialtjänsten		



## Taxor och avgifter inom Måltidsservice

### Biståndsbeslut av socialtjänsten

<b>Särskilt boende, 93,1% kostnadstäckningsgrad</b>	<b>Exklusive moms</b>
Måltidsabonnemang; 3 måltider + mellanmål/dag	3.966 kr per månad
Dags portion; 3 måltider + mellanmål (korttidsboende)	132 kr per dag
<b>Ordinärt boende, 100% kostnadstäckningsgrad</b>	<b>Exklusive moms</b>
Matservice	62 kr per måltid
<b>Stöd och omsorg, 100% kostnadstäckningsgrad</b>	<b>Exklusive moms</b>
Varm måltid, utan tillbehör	62 kr per måltid
<b>Ej biståndsbeslut, 100% kostnadstäckningsgrad</b>	<b>Inklusive moms</b>
Gäst (betala för 10 kuponger få en gratis)	69 kr per måltid
Frukost (betala för 10 kuponger få en gratis)	34 kr per måltid

§254

**Taxor för automatiska  
brandlarmanläggningar  
anslutna till  
räddningstjänsten Piteå -  
Älvsbyn**

20KS447



# Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn	Taxa	2020-11-30, § 254	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn	1	GRN108 20KS447	2024-11-30
Dokumentinformation	Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn		
Dokumentet gäller för	Piteå kommun och Älvsbyns kommun		



**Tabell 1. Sammanställning taxor rörande avtal automatiska brandlarmanläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn**

<b>Taxetabell för avtal automatiska brandlarmanläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn</b>		
Ärendetyp		Avgift
1	Anslutningsavgift	4499 kr
2	Årsavgift	2581 kr
3	Avgift för onödigt larm	5028 kr

\* Taxorna indexregleras årligen.

**Tabell 2. Grunddata för beräkning av taxor rörande avtal automatiska brandlarmanläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn**

<b>Grunddata</b>	
Kommunnamn	Piteå-Älvsbyn
Datum	2020-08-14
Grundavgift	663 kr
Personalkostnad handläggning	959 kr
Personalkostnad utryckning	597 kr
Fordonskostnad	663 kr
Fordonskostnad per km	12 kr

**Tabell 3. Beräkningsmodell taxa anslutningsavgift.**

<b>Beräkningsmodell, Avtal automatiska brandlarm, Anslutningsavgift</b>			
Ärendetyp		Antal	Summa
1	Grundavgift	1	663 kr
2	Platsbesök och information om avtal	2	1918 kr
3	Upprättande av objektskort	2	1918 kr
	<b>Summa Anslutningsavgift</b>		<b>4499 kr</b>



**Tabell 4. Beräkningsmodell taxa årsavgift.**

<b>Beräkningsmodell, Avtal automatiska brandlarm, Årsavgift</b>			
Ärendetyp		Antal	Summa
1	Grundavgift	1	663 kr
2	Platsbesök och uppföljning	1	959 kr
3	Upprättande av objektskort	1	959 kr
	<b>Summa Årsavgift</b>		<b>2581 kr</b>

**Tabell 5. Beräkningsmodell taxa avgift onödigt larm**

<b>Beräkningsmodell, Avtal automatiska brandlarm, Avgift onödigt larm</b>			
Ärendetyp		Antal	Summa
1	Grundavgift	1	663 kr
2	Fordonskostnad	1	663 kr
3	Km fordon	10	120 kr
4	Personalkostnad	5	2985 kr
5	Händelserapportering	1	597 kr
	<b>Summa Avgift onödigt larm</b>		<b>5028 kr</b>

### **Indexreglering av taxan**

Taxa för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn revideras årligen upp till den indexuppräknings som genomförs av Försäkringsbranschens restvärdesräddnings prislista.

Index börjar tillämpas 2021-01-01.

Kommunfullmäktige i Piteå beslutade 2020-11-30 § 254 att delegera rätten att årligen indexreglera Taxor för automatiska brandlarmanläggningar anslutna till Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn till Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

§255

**Avtal och taxa**

**automatiska brandlarm -**

**upphävande**

20KS474



## Anslutningsavtal räddningstjänstanläggning - automatiskt brandlarm

Följande avtal har tecknats mellan Piteå Kommun/Räddningstjänsten och nedanstående anläggningsägare.

### 1. Uppgifter om anläggningen

Anläggningsägare:		Organisationsnummer:
Adress:	Postnr:	Ort:
Larmanläggningens adress:		Anläggningsnummer:

### 2. Underlag för avtalsform

Räddningstjänst enligt 1 kap § 2 LSO.

Kategori:  Stor konsekvens  Hög tillförlitlighet

### 3. Anläggningsägarens ansvar

Anläggningsägaren förbinder sig att:

- före inkoppling av anläggningen uppvisa **anläggarintyg** och **leveransbesiktningssintyg**.
- följa den till detta avtal bifogade kvalitetsplanen vara regelbunden och kontinuerlig kontroll och uppföljning av anläggningen ingår.
- till Piteå räddningstjänst betala de av Räddnings- och beredskapsnämnden fastställda avgifterna för anslutning och administration, nedan kallat grundavgift och objektsspecifik avgift.

### 4. Piteå räddningstjänsts ansvar och rättigheter

Piteå räddningstjänst förbinder sig att:

- hålla utrustning för att mottaga larmsignal som vidarebefordrats från anläggningen via SOS Alarm.
- genomföra utryckning enligt gällande larmplan.
- vid behov påbörja och genomföra räddningsinsats.
- kontrollera och återställa larm.
- underrätta anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.

Räddningstjänsten skall också hantera och lagra nödvändig information om anläggningen.

Piteå räddningstjänst har rätt att:

- vid upprepade onödiga larm eller ej återställbar signal fränkoppla anläggningen helt eller delvis och därefter direkt informera anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.
- i samband med tillsyn eller på annat sätt kontrollera uppfyllandet av detta avtal.

Piteå räddningstjänst är befriad från ersättningsskyldighet för skada eller förlust orsakade av

- avbrott eller annat fel på anläggningen, larmöverföringssystemet eller larmmottagaren.
- räddningstjänstens personal under sådana omständigheter att vidtagna åtgärder måste anses försvarbara med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt.

### 5. Avgifter

Följande avgifter gällde vid avtalets tecknande.

Grundavgift: 2120 kr      Objektsspecifik avgift: \_\_\_\_\_ kr.      Total avgift: \_\_\_\_\_ kr

Avtalet gäller fr.o.m. nedanstående datum och tills vidare. Parterna kan säga upp detta avtal med en uppsägningstid av tre månader. Uppsägning skall vara skriftlig. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav anläggningsägaren och Piteå räddningstjänst erhållit varsitt. Tidigare avtal mellan anläggningsägare och Piteå räddningstjänst upphör att gälla när ovanstående avtal träder ikraft.

\_\_\_\_\_  
Anläggningsägare

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Johansson/Räddningsschef

Justerat

*[Handwritten signature]*

## Anslutningsavtal räddningstjänstanläggning - automatiskt brandlarm

### Underlag för avtalsform

Räddningstjänst enligt Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

*1 kap § 2 Med räddningstjänst avses i lagen de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljön... Staten eller en kommun skall ansvara för en räddningsinsats endast om detta är motiverat med hänsyn till behovet av ett snabbt ingripande, det hotade intressets vikt, kostnaderna för insatsen och omständigheterna i övrigt.*

Om en signal från en automatisk brandlarmsanläggning skall betraktas som räddningstjänst enligt 1 kap § 2 i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) avgörs av eventuella konsekvenser av en brand. Räddningstjänst anses råda för verksamheter där risken är hög för **stor konsekvens** vid brand eller inkommande automatlarmssignal har **hög tillförlitlighet**. Dessa anläggningar benämns räddningstjänstanläggningar. Vid räddningstjänstuppträdning påkallas fri väg för att förkorta insatstiden. Utryckning sker enligt larmplan och är kostnadsfri.

### Anläggningsägarens ansvar

Innan en automatisk brandlarmsanläggning kopplas till räddningstjänsten skall ett anläggarintyg och ett leveransbesiktningssintyg uppvisas. Befintliga anläggningar skall även uppvisa intyg från senaste revisionsbesiktning. Anslutning av en räddningstjänstanläggning av kategorin "Stor konsekvens" kan ske före leveransbesiktning, dock skall leveransbesiktning ske senast fyra veckor efter driftsättning och kopia på intyget skall sändas till Piteå räddningstjänst.

Till varje anläggning skall finnas minst två utsedda anläggnings-skötare som utses av anläggningsägaren.

Om anläggningsägare och nyttjare av anläggningen är två juridiska personer skall ansvarsförhållandet regleras dem emellan.

Anläggningsägaren ansvarar också för att bestämmelserna i övrigt enligt kvalitetsplanen är uppfyllda. Kvalitetsplanen syftar till att höja brandlarmsanläggningarnas tillförlitlighet, höja verksamheternas beredskap och kompetens att hantera ett utlöst larm. Kvalitetsplanen är generell och integreras lämpligen med dokumentationen av ägarens och nyttjanderättshavarens systematiska brandskyddsarbete.

Om det vid upprepade tillfällen påvisas brister och att kvalitetsplanen inte uppfylls på anläggningar som klassas som räddningstjänstanläggningar enligt kategori "Stor konsekvens" och bristerna, trots påminnelse, inte åtgärdas får räddningstjänsten meddela förelägganden om kvalitetshöjande åtgärder eller förbud mot att helt eller delvis bedriva verksamhet enligt 5 kap 2 § Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778). Förelägganden och förbud får förenas med vite.

För de anläggningar som klassas som räddningstjänstanläggningar enligt kategori "Hög tillförlitlighet" eller för de anläggningar där räddningstjänsten enligt avtal genomför teknisk kontroll och där anläggningsägaren inte fullgör skyldigheter enligt avtal kan räddningstjänsten välja att koppla bort anläggningens vidarekoppling till räddningstjänsten tillfälligt eller permanent.

### Avgifter

Avgifterna styrs av Piteå Räddningstjänst merkostnader för administration, beredskapshållning, nyckelhantering, kontroll och återställning av larm. Avgiftsposterna redovisas nedan:

Grundavgift:

är en årsavgift för anslutning till Piteå Räddningstjänst samt administration kring avtalets upprättande och uppföljning.

Objektsspecifik avgift:

skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för Piteå Räddningstjänst och omfattar kostnader för nyckelhantering, särskild beredskap, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister och upprättande av automatlarmsunderlag och larmskisser. Avgiften baseras på anläggningens storlek och omfattning.

Samtliga avgifter faktureras årligen. Avgifter är exklusive moms

Avgifterna indexregleras årligen.

Justerat



## Anslutningsavtal teknisk kontroll - automatiskt brandlarm

Följande avtal har tecknats mellan Piteå Kommun/Räddningstjänsten och nedanstående anläggningsägare.

### 1. Uppgifter om anläggningen

Anläggningsägare:		Organisationsnummer
Adress:	Postnr:	Ort:
Larmanläggningens adress:		Anläggningsnummer:

### 2. Underlag för avtalsform

Teknisk kontroll

### 3. Anläggningsägarens ansvar

Anläggningsägaren förbinder sig att:

- före inkoppling av anläggningen uppvisa anläggarintyg och leveransbesiktningssintyg.
- till Piteå räddningstjänst betala de av Räddnings- och beredskapsnämnden fastställda avgifterna för anslutning och administration, nedan kallat grundavgift och objektsspecifik avgift.

### 4. Piteå räddningstjänsts ansvar och rättigheter

Piteå räddningstjänst förbinder sig att:

- hålla utrustning för att mottaga larmsignal som vidarebefordrats från anläggningen via SOS Alarm.
- utan dröjsmål bege sig till larmande anläggning, utan påkallande av fri väg.
- kontrollera orsaken till larmsignalen.
- vid indikation om brand initiera räddningsinsats.
- kontrollera och återställa larm.
- underrätta anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.

Räddningstjänsten skall också hantera och lagra nödvändig information om anläggningen.

Piteå räddningstjänst har rätt att:

- vid samtidiga larm ge räddningstjänstuppsdrag företräde
- vid upprepade onödiga larm eller ej återställbar signal fränkoppla anläggningen helt eller delvis och därefter direkt informera anläggningsägaren om vidtagna åtgärder.
- i samband med tillsyn eller på annat sätt kontrollera uppfyllandet av detta avtal.

Piteå räddningstjänst är befriad från ersättningsskyldighet för skada eller förlust orsakade av

- avbrott eller annat fel på anläggningen, larmöverföringssystemet eller larmmottagaren.
- räddningstjänstens personal under sådana omständigheter att vidtagna åtgärder måste anses försvarbara med hänsyn till farans beskaffenhet, den skada som åsamkas annan och omständigheterna i övrigt.

### 5. Avgifter

Följande avgifter gällde vid avtalets tecknande:

Grundavgift: 2120 kr

Avgift för Teknisk kontroll: 2330 kr

Avtalet gäller fr.o.m. nedanstående datum och tills vidare. Part kan säga upp detta avtal med en uppsägningstid av tre månader. Uppsägning skall vara skriftlig. Detta avtal är upprättat i två exemplar, varav anläggningsägaren och Piteå räddningstjänst erhållit varsitt. Tidigare avtal mellan anläggningsägare och Piteå räddningstjänst upphör att gälla när ovanstående avtal träder ikraft.

\_\_\_\_\_  
Anläggningsägare

\_\_\_\_\_  
Datum

\_\_\_\_\_  
Namnförtydligande

\_\_\_\_\_  
Torbjörn Johansson/Räddningschef

Justerat

*[Handwritten signature]*

## Anslutningsavtal teknisk kontroll - automatiskt brandlarm

### Underlag för avtalsform

Om en signal från en automatisk brandlarmsanläggning skall betraktas som räddningstjänst enligt 1 kap §2 i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) avgörs av eventuella konsekvenser av en brand och/eller signalens tillförlitlighet. Det som avgör är alltså verksamhetens art och/eller kvalitén på brandlarmsanläggningen.

För automatiska brandlarmsanläggningar där kriterierna på konsekvens eller tillförlitlighet inte är uppfyllda kan signalen från en sådan anläggning inte betraktas som räddningstjänst enligt 1 kap §2 i Lag om skydd mot olyckor. Detta innebär att räddningstjänsten inte genomför räddningsinsats enbart på grund av en sådan signal.

Räddningstjänstens åtagande vid larmsignal från sådan anläggning är att genomföra en teknisk kontroll. Detta innebär att räddningstjänsten utför en kontroll av orsaken till larmsignalen och återställning av brandlarmsanläggningen enligt upprättat avtal.

Teknisk kontroll genomförs av personal från närmast tillgängliga resurs. Särskilda omständigheter kan innebära en ökning av uttryckande resurs och i sådana fall skall det regleras i särskilt avtal.

Genom att arbeta systematiskt med kvalitén på anläggningen kan, om kvalitetsplanen och kravet på tillförlitlighet är uppfyllda, anläggningen komma att klassas som en räddningstjänstanläggning. Detta innebär att räddningstjänsten genomför en räddningsinsats vid signal från sådan anläggning. Vid eventuell klassning som räddningstjänstanläggning skall nytt avtal upprättas.

### Anläggningsägarens ansvar

Innan en automatisk brandlarmsanläggning kopplas till räddningstjänsten skall ett anläggarintyg och ett leveransbesiktningsintyg uppvisas. Befintliga anläggningar skall även uppvisa intyg från senaste revisionsbesiktning.

Till varje anläggning skall finnas minst två utsedda anläggningsskötare som utses av anläggningsägaren.

Om anläggningsägare och nyttjare av anläggningen är två juridiska personer skall ansvarsförhållandet regleras dem emellan.

För de anläggningar där räddningstjänsten enligt avtal genomför teknisk kontroll och där anläggningsägaren inte fullgör skyldigheter enligt avtal kan räddningstjänsten välja att koppla bort anläggningens vidarekoppling till räddningstjänsten tillfälligt eller permanent.

### Avgifter

Avgifterna styrs av Piteå Räddningstjänst merkostnader för administration, beredskapshållning, nyckelhantering, kontroll och återställning av larm. Avgiftsposterna redovisas nedan:

Grundavgift:

är en årsavgift för anslutning till Piteå Räddningstjänst samt administration kring avtalets upprättande och uppföljning.

Objektsspecifik avgift:

skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för Piteå Räddningstjänst och omfattar kostnader för nyckelhantering, särskild beredskap, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, uppdatering av automatlarmsregister och upprättande av automatlarmsunderlag och larmskisser. Avgiften baseras på anläggningens storlek och omfattning.

Samtliga avgifter faktureras årligen. Avgifter är exklusive moms  
Avgifterna indexregleras årligen.

Justerat

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



## **Taxa för automatiska brandlarm anslutna till räddningstjänsten Piteå fr.o.m. 2008-04-01.**

Avgifterna styrs av Piteå Räddningstjänst merkostnader för administration, beredskapshållning, teknik för inkommande larm, nyckelhantering, kontroll och återställning av larm. Avgifterna delas in i följande kategorier:

### **Grundavgift** (samma oavsett anläggningstyp och avtal)

är en årsavgift som skall täcka Piteå Räddningstjänst kostnader för administration, avtalsteckning, larmmottagning, samt uppdatering och uppföljning.

Avgift: 2120 kr/år

### **Objektsspecifik avgift**

är en årsavgift som skall täcka det merarbete som automatlarmsanläggningen medför för Piteå Räddningstjänst och omfattar kostnader för ev. nyckelhantering, särskild beredskap, intern utbildning, fördjupad orientering och kännedom om objektet, och insatsplanering.

Nivå låg N1:	Endast grundavgift	(mindre skola, förskola, mindre gruppboende m.fl.)
Nivå medel N2:	2330 kr	(stora samlingslokaler, hotell, större skola eller vårdanläggning, mindre industri/lager, m.fl.)
Nivå hög N3:	4660 kr	(sjukhus, särskilda riskobjekt, större industri/lager m.fl.)

### **Teknisk kontroll avgift**

är baserad på kostnaden av den tjänst Piteå Räddningstjänst utför i samband med tekniskt serviceuppdrag.

Avgift: 2330 kr/uppdrag

Angiven avgift avser 2008. För efterföljande år indexeras taxan enligt arbetskostnadsindex AKI för tjänstemän enligt SCB (SNI= M+N+O). Avgiften för 2009 utgör därmed 2008 års avgift justerat med den procentuella förändringen i AKI från september 2007 till september 2008. Motsvarande gäller för påföljande år.

Samtliga avgifter är exkl. moms.

**Räddningstjänstuppdrag** är kostnadsfria.

Justerat

§256

# **Handlingsprogram för skydd mot olyckor**

20KS59



Piteå kommun



ÄLVSBYNS  
KOMMUN

# Handlingsprogram för skydd mot olyckor

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Handlingsprogram för skydd mot olyckor	Program	2020-11-30 § 256	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen och Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn	1	20KS59	2024-12-31
Dokumentinformation	Handlingsprogrammet avser Piteå och Älvsbyns kommuner och är avgränsat till att behandla de risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats.		
Dokumentet gäller för	Piteå och Älvsbyns kommuner		



## Innehållsförteckning

Handlingsprogram för skydd mot olyckor .....	1
Begreppsförklaringar .....	4
Bakgrund och syfte .....	5
Avgränsning .....	5
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor .....	6
Kommunens huvuduppdrag .....	6
Räddningstjänst enligt LSO .....	6
Beskrivning av kommunernas geografiska område .....	8
Infrastruktur .....	8
Piteå kommun .....	8
Älvsbyns kommun .....	9
Risker .....	10
Farlig verksamhet enligt LSO, samt Seveso .....	10
Skogsbränder .....	11
Klimatförändringar .....	11
Prioriterade riskområden i Piteå och Älvsbyns kommuner .....	11
Bränder .....	12
Barn- och ungdomsolyckor .....	12
Trafikolyckor .....	12
Vattensäkerhet .....	13
Översvämning .....	14
Säkerhetsmål .....	15
Nationella mål .....	15
Kommunernas övergripande säkerhetsmål .....	15
Riskområde – Bränder .....	15
Säkerhetsmål – Bränder .....	15
Prestationsmål - Bränder .....	15
Riskområde – Barn- och ungdomsolyckor .....	17
Säkerhetsmål – Barn- och ungdomsolyckor .....	17
Prestationsmål – Barn- och ungdomsolyckor .....	17
Riskområde – Trafikolyckor .....	18
Säkerhetsmål – Trafikolyckor .....	18
Prestationsmål– Trafikolyckor .....	18
Riskområde – Vattensäkerhet .....	18
Säkerhetsmål – Vattensäkerhet .....	18
Prestationsmål– Vattensäkerhet .....	19
Riskområde – Naturolyckor (översvämning, erosion, slamströmmar och skred) .....	19
Säkerhetsmål – Naturolyckor .....	19
Prestationsmål– Naturolyckor .....	19
Genomförande .....	20
Uppföljning och utvärdering .....	20
Hur kommunernas verksamhet är ordnad och hur den planeras .....	21





Organisationen .....	21
Förebyggande verksamhet.....	21
Tillsyn.....	21
Operativ verksamhet .....	21
Resurser.....	22
Ledning.....	23
Kompetenskrav.....	24
Tid från olycka till hjälp.....	24
Insattid .....	24
Olycksutredning .....	25
Övningsverksamhet i Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn.....	25
Alarmering och kommunikation .....	25
Varning av allmänheten .....	26
Brandvatten .....	26
Sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss .....	27
Insatsförmåga vid höjd beredskap.....	27
Samverkan.....	28
Stöd till andra myndigheter .....	28
Operativ samverkan.....	28
Samverkan mellan kommuner.....	28
Samverkan med Region Norrbotten.....	28
Bilaga A Styrande dokument och verksamhetsplaner.....	30
Bilaga B Förmåga räddningstjänst-personal i Piteå kommun.....	31
Räddningstjänstpersonal heltid Piteå .....	31
Räddningstjänstpersonal i beredskap Piteå .....	31
Räddningstjänstpersonal i värn .....	32
Bilaga C Förmåga räddningstjänst-personal i Älvsbyns kommun.....	33
Räddningstjänstpersonal i beredskap Älvsbyn.....	33
Räddningstjänstpersonal i beredskap Vidsel.....	33
Bilaga D Kompetenskrav Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn .....	35
Bilaga E Insattider Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn .....	36
Bilaga F Sjö – och miljöräddningsansvar .....	38
Bilaga G Samverkansavtal för Räddningstjänsten Piteå- Älvsbyn .....	39



# Begreppsförklaringar

FRG – Frivilliga resursgruppen.

FSO - Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor.

GRIB – Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap.

IDA - Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps statistik- och analysverktyg.

IVPA – I väntan på ambulans.

Kommunerna - Piteå och Älvsbyns kommuner.

LBE – Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

LSO - Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

POSOM - Psykiskt och socialt omhändertagande.

Prestationsmål – Beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunen eller någon annan aktör tänker använda för att uppnå ett säkerhetsmål.

RIB - Räddningstjänstpersonal i beredskap.

RCB - Räddningschef i beredskap.

Räddningsnämnden - Gemensam Räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete.

SCB – Statistikmyndigheten SCB.

Säkerhetsmål - Beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridisk som enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.

VMA – Viktigt meddelande till allmänheten.



## Bakgrund och syfte

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska en kommun ha handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst.

Piteå och Älvsbyns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2020 inrätta en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet, *Gemensam Räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn* fortsättningsvis kallad Räddningsnämnden. Piteå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Piteå kommuns organisation. Piteå och Älvsbyns kommuner har sedan 1 januari 2020 även en gemensam räddningstjänst och har därför valt att ha ett kommungemensamt handlingsprogram som omfattar både räddningstjänst- och förebyggande verksamhet. Handlingsprogrammet fungerar som ett politiskt styrdokument som beskriver Piteå och Älvsbyns kommuners mål för kommunernas verksamhet samt arbetet med att förebygga och hantera olyckor som kan leda till räddningsinsatser. Handlingsprogrammet fungerar även som information till den enskilde samt som underlag för statens tillsyn.

Kommunfullmäktige i vardera kommunen ansvarar för beslut om handlingsprogrammet medan kommunstyrelsen ansvarar för implementering, samordning och uppföljning.

Handlingsprogrammet ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod och kan ses som kärnan i det systematiska säkerhetsarbetet som kommunerna arbetar med.

### Avgränsning

Handlingsprogrammet är avgränsat till att behandla de risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats.

Handlingsprogrammet omfattar inte riskområden och prestationsmål som finns i andra styrande dokument så som verksamhetsplaner, klimatanpassningsplan och riktlinjer. Mycket av det förebyggande arbetet grundar sig i kommunernas styrande dokument och de olika förvaltningarnas/enheternas verksamhetsplaner som kommunfullmäktige beslutar om, se bilaga A för förteckning. Mål och åtgärder för kommunernas säkerhetsskydd och extraordinära händelser behandlas även de i andra dokument.

Fallolyckor har tagits bort ur handlingsprogrammet då en fallolycka som leder till räddningsinsats är ovanligt. De flesta fallolyckorna sker när äldre ramlar i hemmet och att förebygga fallolyckor ingår i socialtjänstens samt i andra förvaltningars och enheters främjande och förebyggande arbete.



# Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), infördes första januari 2004. I LSO ställs tydliga krav på den enskilde och dennes ansvar att skydda sig mot olyckor. Med den enskilde avses privatpersoner, företag och organisationer. Den grundläggande principen är att enskild fysisk eller juridisk person själv ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor. Först om och när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan klara av en olyckssituation kan det allmänna få ett ansvar att ingripa.

## Kommunens huvuduppdrag

Kommunen har vissa skyldigheter enligt LSO vilket även visar sig i de uppdrag som kommunen har.

- Samordna – Kommunen ska ta initiativ till att samordna olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet inom kommunen. Avsikten är inte att kommunen ska ta över ett ansvar som någon annan myndighet eller någon enskild har.
- Underlätta för den enskilde - Kommunen ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet samt kunna fullgöra sina skyldigheter. Det kan gälla ett ökat allmänt säkerhetsmedvetande, brandskydd, första hjälpen, vattensäkerhet m.m. och ske i form av rådgivning, information och utbildning.
- Undersöka - Efter en räddningsinsats ska kommunen i skälig utsträckning undersöka olyckan, dess orsak, olycksförlopp och hur insatsen genomförts.
- Sotning och brandskyddskontroll - Kommunen ska i brandförebyggande åtgärd ansvara för att sotning utförs. Kommunen kan själv föreskriva hur sotning ska ske.
- Tillsyn - För att kontrollera lagens efterlevnad ska kommunen utöva tillsyn. Denna ska vara behovsanpassad och i första hand riktas mot mer riskfyllda byggnader och anläggningar.
- Räddningstjänst - För att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom och miljö är räddningstjänsten samhällets stöd till den enskilde vid olyckshändelser eller överhängande risk för olyckshändelser.
- Handlingsprogram - Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som baseras på den lokala riskbilden, handlingsprogrammen formulerar målen för räddningstjänst och den förebyggande verksamheten med syfte att minska olyckors förekomst och konsekvenser.

## Räddningstjänst enligt LSO

Med räddningstjänst avses, enligt 1 kap. 2 § och 4 kap. 1-6 §§, de räddningsinsatser som staten eller kommunerna ska svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser. Där det är nödvändigt att samhället träder in med hjälp utförs räddningsinsatser. Detta för att hindra och begränsa skador på människor, egendom eller i miljön. Behovet att samhället stöder med räddningstjänståtgärder definieras av att följande kriterier ska vara uppfyllda:

- Behovet av ett snabbt ingripande.
- Det hotade intressets vikt.
- Kostnaderna för insatsen.
- Omständigheterna i övrigt.

Lagen om skydd mot olyckor fastställer följande som statlig räddningstjänst:



Piteå kommun



ÄLVSBYNS  
KOMMUN

- Fjällräddningstjänst.
- Sjöräddningstjänst.
- Flygräddningstjänst.
- Efterforskning av försvunna personer i andra fall.
- Miljöräddningstjänst till sjöss.
- Räddningstjänst vid utsläpp av radioaktiva ämnen och sanering efter sådana utsläpp från en kärnteknisk anläggning.

All övrig räddningstjänst är ett kommunalt ansvar.



# Beskrivning av kommunernas geografiska område

Piteå som kommun är vidsträckt, med sin yta på 3100 km<sup>2</sup> är kommunen större än hela Blekinge län. Inom kommunens gränser finns över fyrtio byar av olika storlek. Kommunen omfattar skärgård, kustlandskap men även inland. Piteå ligger vid Bottenvikens kust, ungefär 90 mil norr om Stockholm och 15 mil söder om polcirkeln. 2019 hade Piteå en folkmängd på 42 281 invånare<sup>1</sup>. Piteå är en stark handels- och konferensstad med många evenemang och anläggningar som lockar både pitebor och besökare utifrån. Inom kommunen finns även stora industrier och anläggningar klassade som farlig verksamhet enligt 2 kap. 4§ i LSO.

Älvsbyns kommun är beläget i södra delen av länet. Strax söder om polcirkeln, en knapp timmes bilresa bort från Luleå, Piteå, Boden och Arvidsjaur. Störst är centralorten Älvsbyn och de största byarna är Vidsel, Korsträsk och Visträsk. Kommunen är 1713 km<sup>2</sup>, vilket gör det till Norrbottens minsta kommun till ytan. Avståndet till kusten från kommunens sydostligaste del är ca 30 km. Landskapet i Älvsbyn är starkt kuperat med berg och kraftigt nedskurna dalstråk som Piteälvens dalgång och det sjörika dalstråket kring Korsträsk och Visträsk. Höglandet är barrskogsklätt och har en kullig morän-myrterräng. 2019 hade Älvsbyn en folkmängd på 8066 invånare<sup>2</sup>. Inom kommunen finns även stora industrier såsom Polarbröd och Älvsbyhus

Piteälven som flyter genom kommunerna, är delvis vild och forsande och delvis lugnt rinnande

## Infrastruktur

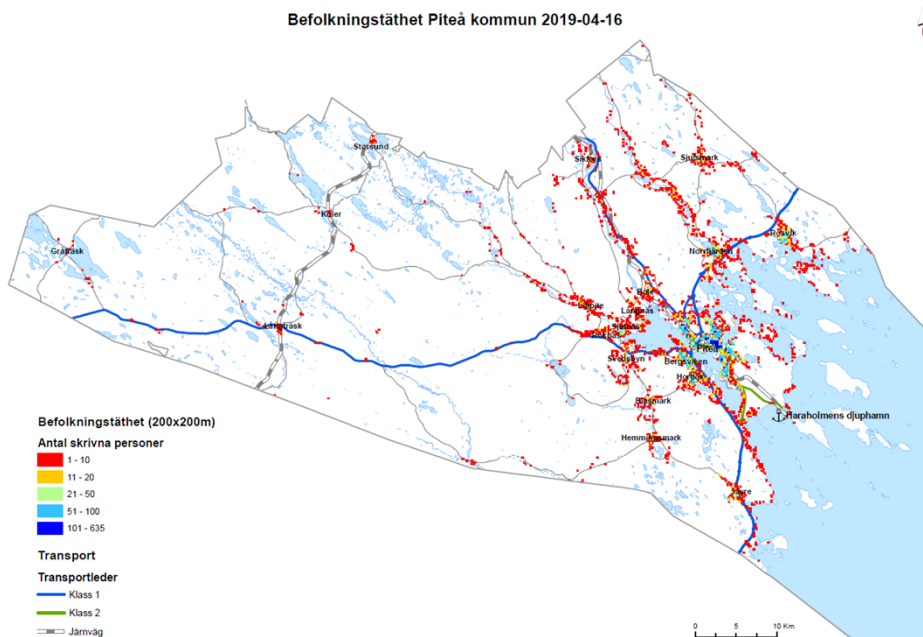
### Piteå kommun

Närmaste flygplats ligger i Luleå kommun, sex mil norr om Piteå. Inom kommunen finns även Långnäs flygfält. Kommunen har tre vägar som är nationellt och internationellt viktiga, väg 373, väg 374 och E4 samt ett par viktiga transportleder som nyttjas av pendlare, turism och näringslivet i stort, se figur 1. Stambanan, övre Norrland går genom kommunen och Piteå Hamn, som är Bottenvikens ledande skogsprodukthamn, ligger även här.

---

<sup>1</sup> <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=2581&region2=> (hämtad 2020-06-09)

<sup>2</sup> <https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-siffror/#?region1=2560&region2=> (hämtad 2020-06-09)

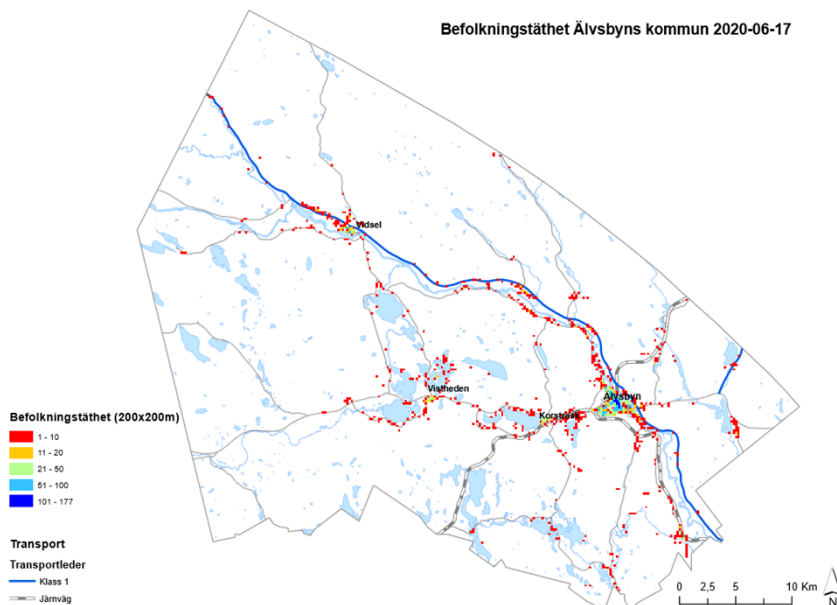


Figur 1. Karta över befolkningstäthet samt viktig infrastruktur i Piteå kommun

## Älvsbyns kommun

Inom Älvsbyns kommun finns två flygplatser som påverkar kommunen. Den ena är Vidsel flygplats som delvis ligger inom Arvidsjaurs kommun, och den andra är Höghedens flygfält för segelflyg i närheten av centrala Älvsbyn. Inom en timmes resväg ligger två flygplatser till; Luleå Airport utanför Luleå och Arvidsjaurs flygplats.

Stambanan och Pitebanan går båda genom centralorten och genom Älvsbyns kommun går även ett par viktiga transportleder, väg 94 och väg 374, se figur 2.



Figur 2. Karta över befolkningstäthet samt viktig infrastruktur i Älvsbyns kommun



## Risker

Kommunernas varierande demografi, geografi, infrastruktur och förekomst av industrier och farliga verksamheter medför en bred riskbild och därigenom ett brett spektra av hjälpbehov.

### Farlig verksamhet enligt LSO, samt Seveso

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i LSO. Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Det är länsstyrelsen som efter samråd med kommunerna beslutar vilka verksamheter som ska omfattas av kraven i 2 kap. 4§ i LSO.

Inom Piteå och Älvsbyns kommuners geografiska område finns även ett antal anläggningar som bedriver verksamhet där en olycka kan innebära att människor och miljön utanför anläggningens område drabbas. Anläggningar av denna typ omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, även kallad Sevesolagstiftningen.

Anläggning	Risk	Kommun	Farlig verksamhet enligt 2 kap. 4§ LSO	Seveso lägre/högre
AB PiteEnergi	Brandfarliga och giftiga/hälsofarliga ämnen	Piteå	Ja	Nej
Flogas Sverige AB	Brandfarlig gas	Piteå	Ja	Ja, lägre
LTU Green Fuels	Brandfarliga och giftiga/hälsofarliga ämnen	Piteå	Ja	Nej
Olle Svenssons Partiaffär AB	Brandfarliga och giftiga/hälsofarliga ämnen	Piteå	Ja	Nej
Piteå Hamn AB	Brandfarliga och giftiga/hälsofarliga ämnen	Piteå	Ja	Nej
Piteå Transport AB	Brandfarliga och giftiga/hälsofarliga ämnen	Piteå	Ja	Ja, lägre
SCA Packaging Munksund AB	Brandfarliga och giftiga/hälsofarliga ämnen	Piteå	Ja	Nej





Skoogs tank AB	Brandfarliga och giftiga/hälssofarliga ämnen	Piteå	Ja	Ja, högre
Smurfit Kappa Kraftliner AB	Brandfarliga och giftiga/hälssofarliga ämnen	Piteå	Ja	Ja, lägre
SunPine	Brandfarliga ämnen	Piteå	Ja	Ja, lägre
Wibax AB	Frätande och hälssofarliga ämnen	Piteå	Ja	Ja, lägre
Wibax AB Haraholmen	Hälssofarliga ämnen	Piteå	Ja	Nej

Tabell 1. Verksamheter inom kommunerna som omfattas av 2 kap. 4§ LSO samt i vissa fall Sevesolagstiftningen

Utöver ovanstående anläggningar kan det i kommunerna även finnas dammanläggningar och bergtäkter som omfattas av 2 kap. 4§ LSO samt i vissa fall Sevesolagstiftningen.

## Skogsbränder

2014 och 2018 var två torra och varma år som resulterade i många skogsbränder, inte bara i Piteå, Älvsbyn och Norrbotten, utan stora delar av Sverige. Om klimatscenarier som forskarna förutspår slår in riskerar vi att stå inför fler och större skogsbränder än tidigare år.

## Klimatförändringar

För att Piteå kommun ska stå bättre rustad inför ett framtida klimat så arbetar kommunen med att ta fram en handlingsplan för klimatanpassning.

Älvsbyns kommun har ingen specifik klimatanpassningsplan, utan klimatanpassningen integreras i allt arbete.

## Prioriterade riskområden i Piteå och Älvsbyns kommuner

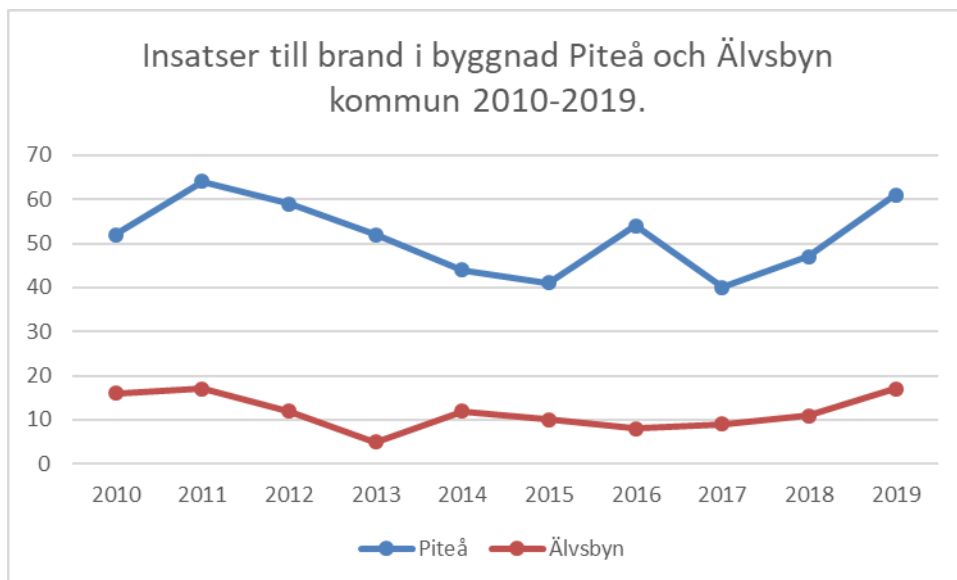
Piteå och Älvsbyns kommuner har 2019 vardera genomfört riskanalyser<sup>3</sup>. Analyserna, statistik samt två av Piteå kommuns strategiska områden; *Barn och unga* och *Livsmiljö*, utgör grunden för de val av riskområden kommunerna väljer att prioritera. Där statistikunderlaget är för osäkert för att siffror för kommunerna ska kunna redovisas används regional och nationell statistik. Riskområden och prestationsmål som hanteras i andra styrande dokument så som verksamhetsplaner, klimatanpassningsplan och riktlinjer omfattas inte i detta handlingsprogram, se bilaga A för förteckning.

<sup>3</sup> Piteå – Risk- och sårbarhetsanalys 2020-2023, Älvsbyn – Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022



## Bränder

Bränder leder till personligt lidande, stora ekonomiska skador och ibland dödsfall. År 2006 – 2015 har Sverige haft ett årligt genomsnitt av 110 personer döda i bränder.<sup>4</sup> Efter några år av nedåtgående trend syns de senaste åren en ökning vad avser antalet insatser till bränder i byggnader i Piteå och Älvsbyns kommuner.



Figur 3. Antalet insatser till brand i byggnad Piteå och Älvsbyns kommuner 2010-2019<sup>5</sup>

## Barn- och ungdomsolyckor

I Sverige avled 49 barn i åldrarna 0–17 år till följd av skadehändelse under 2016, hälften av dessa utgjordes av olycksfall. Drygt 15 500 barn blev inlagda på sjukhus till följd av skadehändelse och 86 % av dessa utgjordes av olycksfall. Samma år behandlades uppskattningsvis 140 000 barn inom öppenvården på en akutmottagning.<sup>6</sup>

## Trafikolyckor

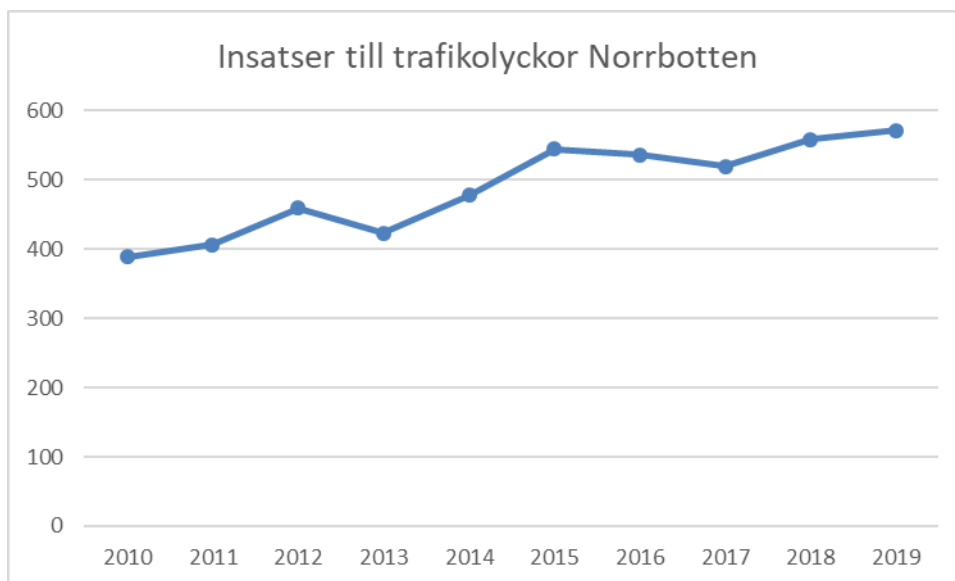
2018 hade Räddningstjänsten i Norrbotten 558 insatser gällande trafikolyckor. 112 av dessa skedde i Piteå kommun och 15 i Älvsbyns kommun. Samma år avled 324 personer till följd av vägtrafikolycka i Sverige, varav 17 i Norrbottens län.<sup>7</sup> Statistik från MSB visar att trenden för antalet insatser till trafikolyckor i Norrbotten är ökande de senaste åren.

<sup>4</sup> Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) statistik- och analysverktyg - IDA

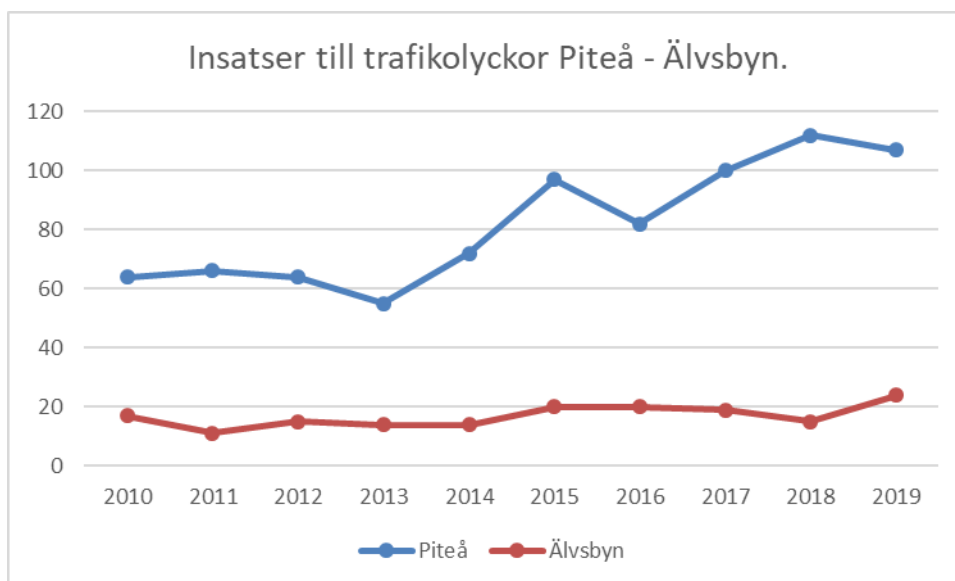
<sup>5</sup> MSB - IDA

<sup>6</sup> Socialstyrelsen - *Statistik om skador bland barn 2016*, Art.nr: 2017-11-5

<sup>7</sup> <https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/>



Figur 4. Antalet insatser till trafikolyckor i Norrbottens län 2010-2019.<sup>8</sup>



Figur 5. Antalet insatser till trafikolyckor i Piteå och Älvsbyns kommuner 2010-2019.<sup>9</sup>

## Vattensäkerhet

Enligt preliminär statistik från Svenska livräddningssällskapet omkom 136 personer i drunkningsolyckor i Sverige under år 2018<sup>10</sup>. Antalet insatser till drunkning eller drunkningstillbud var 712<sup>11</sup> för Sverige och sammanlagt 4 st. för Piteå och Älvsbyns kommuner.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> MSB - IDA

<sup>9</sup> MSB - IDA

<sup>10</sup> <https://svenskalivreddningssallskapet.se/media/1395/arssammanställning-2018-uppdatt-20190820.pdf> (hämtad 2020-06-10)

<sup>11</sup> <https://ida.msb.se/ida2#page=657cfd60-9839-41c4-946e-6f498ec81e66> (hämtad 2020-06-23)

<sup>12</sup> <https://ida.msb.se/ida2#page=657cfd60-9839-41c4-946e-6f498ec81e66> (hämtad 2020-06-23)



## Översvämning

I oreglerade vattendrag uppkommer höga flöden regelbundet. En översvämning kan bland annat medföra skador på egendom, vägar och broar samt ras- och skred.

Det finns olika typer av översvämningar. De vanligast förekommande i Sverige är översvämning av vattendrag och sjöar, kustöversvämningar och översvämning till följd av skyfall.<sup>13</sup>

Genom kommunerna rinner Piteälven som är en av landets tre oreglerade älvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförde under åren 2013 - 2015 en översvämningsskartering över Piteälven<sup>14</sup>, Lillpiteälven<sup>15</sup> samt Rokån<sup>16</sup>. Kartläggningen är detaljerad och kan användas för planering av räddningstjänstens insatsarbete och som underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering.

---

<sup>13</sup> <https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/> (hämtad 2020-06-10)

<sup>14</sup> MSB – Översvämningsskartering utmed Piteälven. Rapport nr: 15, reviderad 2013-12-10

<sup>15</sup> MSB – Översvämningsskartering utmed Lillpiteälven. Rapport nr: 45, 2015-11-17

<sup>16</sup> MSB – Översvämningsskartering utmed Rokån. Rapport nr: 46, 2015-11-17



# Säkerhetsmål

Säkerhetsmål - Beskriver tillståndet hos den enskilde, såväl juridisk som enskild person, när det gäller nivån på skyddet och säkerheten.

Prestationsmål - Beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunen eller någon annan aktör tänker använda för att uppnå säkerhetsmålen.

## Nationella mål

I LSO finns två paragrafer som ska tolkas som nationella mål:

1 kap. 1 §. Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.

1 kap. 3 §. Räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.<sup>17</sup>

Med ett tillfredsställande skydd och likvärdigt skydd menas att det överallt i landet ska finnas ett likvärdigt skydd. LSO ger dock kommunen möjlighet att anpassa verksamheten utifrån de lokala förutsättningar, såsom risker, som finns i kommunen.

## Kommunernas övergripande säkerhetsmål

I kommunerna ska ett tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor för människors hälsa och för egendom och miljö upprätthållas. Olyckor, dess konsekvenser och olycksrisker ska minskas fortlöpande.

## Riskområde – Bränder

Tidig upptäckt av en brand är väsentligt för den enskildes säkerhet. Att höja kunskapen kring brand samt vidta förebyggande åtgärder är viktigt för att minska antalet dödsbränder i Sverige. Det förebyggande arbetet vad gäller bränder finns preciserad i lagtext.

### Säkerhetsmål – Bränder

- Ingen människa ska skadas eller avlida till följd av en brand.
- Antalet bränder och dess konsekvenser ska årligen minska.
- Brandsäkerheten i flerbostadshus och i villor ska ökas.

### Prestationsmål - Bränder

#### Brandinformation/Utbildning

- I Piteå kommun ska samtliga elever i årskurs 7 grundskola samt årskurs 1 gymnasieskola erbjudas utbildning kring skadegörelse, trafikolyckor och allmän brandkunskap samt konsekvenser av detta.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Brandskyddsinformation ska ges till årskurs 2 och 5.

---

<sup>17</sup> Lag (2003:778) om skydd mot olyckor



Ansvar: För Piteå kommun: Barn- och utbildningsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- I Älvsbyn ska samtliga 6-åringar samt niondeklassare ges årlig brandskydds-information genom besök på räddningstjänsten.

Ansvar: Kommunstyrelsen.

- All kommunal personal ska genomgå brandskyddsutbildning och HLR vart fjärde år. Samtliga chefer med verksamhetsansvar ska komplettera dessa med utbildning i systematiskt brandskyddsarbete med samma intervall.

Ansvar: För Piteå kommun: Samtliga nämnder. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Kommunerna erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) särskilt riktat till fastighetsägare och nyttjanderättshavare.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Kommunerna erbjuder råd, information och utbildning till den enskilde.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- I Piteå Kommun ska Räddningstjänsten årligen utbilda minst 1200 personer i brandskunskap. Denna siffra motsvaras av 250 personer i Älvsbyns kommun.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- 90 % av kommunernas hushåll ska nås med brandskyddsinformation.

Ansvar: Räddningsnämnden.

### **Tillsyn och tillstånd**

- En tillsynsriktning för Räddningstjänsten ska årligen bestämmas. Denna ska baseras på risker, faktiska händelser och av allmänheten påtalade problem.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Tillsyn av anläggningar som enligt LSO klassas som farlig verksamhet ska ske regelbundet.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Tillsyn av hantering av brandfarliga- och explosiva varor ska ske regelbundet.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Tillståndsärenden för hantering av brandfarlig och explosiva varor handläggs av kommunerna. Samråd ska ske med andra organisationer som berörs av ärendet.

Ansvar: Räddningsnämnden.



## Sotning och brandskyddskontroll

- Rengöring (sotning) ska genom den lokala sotningsentreprenören, om inte medgivande av egen sotning har getts, genomföras på de objekt som anges i MSBFS 2014:6. Rengöring ska ske enligt fastställda frister beslutade av Räddningsnämnden.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Brandskyddskontroller ska genom den lokala sotningsentreprenören genomföras på de objekt och med de intervall som MSB meddelat i MSBFS 2014:6

Ansvar: Räddningsnämnden.

## Individanpassat brandskydd

- Kommunerna ska verka för ökad möjlighet till individanpassat brandskydd i ordinarie boende.

Ansvar: För Piteå kommun: Socialnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

## SBA

- Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) enligt LSO ska bedrivas inom alla kommunala enheter och bolag.

Ansvar: För Piteå kommun: Samtliga nämnder. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

## Ny- och ombyggnation

- Frågor om brandskydd vid ny- och ombyggnation tas upp vid byggsamråd enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Miljö- och byggnämnden.

## Riskområde – Barn- och ungdomsolyckor

### Säkerhetsmål – Barn- och ungdomsolyckor

- Inget barn eller ungdom ska avlida till följd av en olycka.
- Antalet tillbud och skador till följd av en olycka ska årligen minska.

### Prestationsmål – Barn- och ungdomsolyckor

- Under planperioden arbeta med skolvägar och utifrån detta få till säkrare skolvägar

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun, Kommunstyrelsen

- Kontinuerliga riskinventeringar och åtgärder på skolområden och kommunägda skolvägar för att minska olycksriskerna.

Ansvar: För Piteå kommun: Delat gemensamt ansvar mellan Samhällsbyggnadsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Fastighets – och servicenämnden. För Älvsbyns kommun, Kommunstyrelsen.

- Kontinuerlig inventering och säkring av alla lekplatser inom skolans område.

Ansvar: För Piteå kommun: Fastighets – och servicenämnden. För Älvsbyns kommun: Älvsbyns fastigheter AB.



- Årligen inventera och säkra alla kommunalt upprättade offentliga lekplatser på kommunal mark.

Ansvar: För Piteå kommun: Kultur – och fritidsnämnden. För Älvsbyns kommun: Älvsbyns fastigheter AB.

## Riskområde – Trafikolyckor

Vägnätet kan lite förenklat delas in i två delar: det kommunala vägnätet där kommunen är ansvarig väghållare och det statliga vägnätet där Trafikverket är väghållare. Inom det kommunala vägnätet förekommer oftast olyckor med lindriga personella och materiella skador. Större olyckor med allvarigare personskador inträffar som regel inom det statliga vägnätet. Inom det kommunala vägnätet, som till största delen finns i tätorten, är oskyddade trafikanter en utsatt grupp. Säkerhetsåtgärder ska beaktas vid trafikplanering som t.ex. farthinder, flöden, hastighetsbegränsningar samt separering av gång- och cykelbanor mot olika trafikslag.

## Säkerhetsmål – Trafikolyckor

- Minska antalet trafikolyckor och dess konsekvenser i kommunerna samt verka för ökad säkerhet.

## Prestationsmål– Trafikolyckor

- Integrera trafiksäkerhet i all fysisk planering.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Under planperioden vidta fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Besluta om lokala trafikföreskrifter, på vägar där kommunen är väghållare, för att öka trafiksäkerheten.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden För Älvsbyns kommun: Miljö- och byggnämnden.

- I samarbete med Trafikverket ansvara för att kontinuerligt inventera olycksrisker i trafikmiljön.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Vaghållning under vintern på kommunala vägar samt åtgärder mot spårbildning.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Älvsbyns Energi AB.

## Riskområde – Vattensäkerhet

Med kunskap och enkla medel kan man förebygga många vattenolyckor.

## Säkerhetsmål – Vattensäkerhet

- Antalet tillbud, skador och dödsfall genom vattenrelaterade olyckor ska minskas i kommunerna.





- All berörd personal på badanläggningar som tillhör kommunerna ska ha en adekvat säkerhetsutbildning så att man kan förhindra och avhjälpa olycksfall.
- Kommunerna ska aktivt på hemsidor och i simhallar ge information till allmänheten om vattensäkerhet och om vikten av kunskap om detta, samt informera om särskilda risker som finns inom kommunen.
- Minst en säkerhetsdepå för utlåning eller uthyrning av flytvästar till allmänheten ska finnas i båda kommunerna.

### **Prestationsmål– Vattensäkerhet**

- Kommunerna ska verka för att badplatser, småbåtshamnar, kajer och liknande vattennära anläggningar i kommunerna ska förses med livräddningsutrustning, stegar och i vissa fall skyltning.

Ansvar: För Piteå kommun: Kultur- och fritidsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Kontroll av utrustningens skick vid ovanstående anläggningar bör utföras regelbundet, minst varannan vår och i övrigt enligt Svenska livräddningssällskapets rekommendationer.

Ansvar: För Piteå kommun: Kultur- och fritidsnämnden i samverkan med Räddningsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Kontinuerlig information till allmänheten om vattensäkerhet på kommunens hemsida.

Ansvar: Räddningsnämnden.

- Tillhandahålla vattensäkerhetsutrustning till allmänheten i form av flytvästar.

Ansvar: Räddningsnämnden.

### **Riskområde – Naturolyckor (översvämning, erosion, slamströmmar och skred)**

Intresset att kunna bebygga vattennära områden kan i vissa fall strida mot säkerhetsintressen vad beträffar översvämningssrisker. Vid all planläggning och markanvändning är det viktigt att översvämningssproblematiken lyfts fram och värderas.

### **Säkerhetsmål – Naturolyckor**

- Ta översvämningssproblematiken i beaktande vid samhällsplanering.

### **Prestationsmål– Naturolyckor**

- Beakta aktuella karteringar för naturolyckor i fysisk planering.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Kommunstyrelsen.

- Beakta aktuella karteringar för naturolyckor i bygglov.

Ansvar: För Piteå kommun: Samhällsbyggnadsnämnden. För Älvsbyns kommun: Miljö- och byggnämnden.



## Genomförande

Nämnderna, enheterna och styrelserna i kommunkoncernen ansvarar för att de säkerhetsmål och prestationsmål som anges i handlingsprogrammen genomförs och nås. Rutiner hur detta ska göras sätter nämnden, enheten eller styrelsen själv.

## Uppföljning och utvärdering

Den nämnd eller styrelse som ansvarar för en aktivitets genomförande, ansvarar också för att utse ansvarig funktion som årligen, i februari, rapporterar om genomförande till säkerhetsgruppen. Säkerhetssamordnaren sammanställer årligen i mars en rapport till kommunstyrelsen.

Det är viktigt att uppföljningen av prestationsmål görs regelbundet så att avvikelser upptäcks i tid. Detta ställer stora krav på dokumentation av utförda åtgärder. Detta sker för att säkerställa att prestationerna utförs på det sättet som verksamheterna och bolagen har bestämt.

I kommunerna ska handlingsprogrammet vara ett levande dokument som utvärderas och följs upp varje år i samarbete med säkerhetsgruppen för Piteås del och riskhanteringsgruppen för Älvsbyns del.

Uppföljning och utvärdering av säkerhets- och prestationsmål i handlingsprogrammet ska vara mätbara och lätta att följa upp. Målen ska utvärderas och utvärderingen leda till utveckling och förbättring av säkerhetsarbetet inom kommunens verksamheter och bolag. Säkerhets- och prestationsmålen i handlingsprogrammet ska utvärderas i samband med att handlingsprogrammet antas inför varje ny mandatperiod.



# Hur kommunernas verksamhet är ordnad och hur den planeras

## Organisationen

Räddningschefen har det övergripande ansvaret och stöds av en operativ chef, två administratörer, en brandingenjör, sju brandinspektörer samt två risk- och säkerhetssamordnare. Dessutom tillkommer den operativa organisationen där delar av tidigare nämnd personal även ingår.

## Förebyggande verksamhet

Det förebyggande arbetet mot olyckor som kan leda till en räddningsinsats bedrivs enligt olika lagstiftningar och uppdrag. Kommunerna arbetar förebyggande, inom ramen för lagen om skydd mot olyckor, främst avseende brandskydd men även förebyggande mot andra typer av olyckor med hänvisning till annan lagstiftning.

De kommungemensamma säkerhetsarbetena samordnas av kommunledningsförvaltningarna i Piteå respektive Älvsbyn.

## Tillsyn

Enligt 5 kap. 1 § i LSO ska kommunen utöva tillsyn över lagens efterlevnad inom kommunens område.

Målet med tillsynen är att kontrollera att brandskyddet är skäligt på de byggnader och anläggningar med tillhörande verksamhet man besöker samt stärka den enskildes ansvar för att skydda sig och andra, sin egendom och miljön.

En tillsynsriktning för Räddningstjänsten bestäms årligen av Räddningsnämnden. I denna anges vilka anläggningar och objekt där det under året ska ske en tillsyn enligt LSO och/eller Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsynsriktningen baseras på risker, faktiska händelser och av allmänheten påtalade problem.

## Operativ verksamhet

Från och med årsskiftet 2019/2020 är Piteå – och Älvsbyns räddningstjänst en gemensam organisation som sköter räddningstjänstuppdraget skydd mot olyckor i båda kommunerna. Räddningstjänsten ska ha personal och utrustning samt vara övad för att kunna utföra alla typer av räddningsuppdrag som utgör kommunal räddningstjänst samt samverka med berörda myndigheter vid statlig räddningstjänst. Förmågan innebär inte att alla typer av olyckor ska klaras med egna resurser, utan vissa måste lösas genom samverkan med närliggande kommuner. Räddningstjänsten Piteå- Älvsbyn ska kunna arbeta självständigt med fyra mindre, eller två större insatser. För en mer detaljerad bild över räddningstjänstens förmåga, se bilaga B och C.

Heltidspersonal i Piteå ska kunna genomföra rök- och kemdykning. Räddningstjänstpersonal i beredskap i Piteå och Älvsbyn ska kunna genomföra rökdykning samt kunna påbörja insats vid



kemikalieolycka. Rök- och kemdykning ska inte genomföras av Vidsels räddningstjänstpersonal i beredskap eller räddningsvärnen.

## Resurser

### Brandstationer

Brandstationer ska finnas i Piteå, Norrfjärden, Långträsk, Infjärden, Älvsbyn och Vidsel.

### Personella resurser

Räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn ska bestå av heltidsanställd personal samt räddningstjänstpersonal i beredskap. Räddningstjänsten ska dygnet runt kunna genomföra räddningstjänstinsatser med nedanstående resurser efter angivna anspänningstider, se tabell 2.

Stationsområde	Beredskapsstyrka	Anspänningstid*
Piteå	Räddningschef i beredskap	90 sekunder via kommunikationsmedel. Med disponibelt ledningsfordon befinna sig vid brandstationen i Piteå alternativt olycksplatsen inom 15 minuter.
Piteå	Insatsledare samt 5 brandmän (varav en utgör styrkeledarfunktion)	90 sekunder
Piteå	Styrkeledare** samt 4 RIB***	8 minuter
Älvsbyn	Insatsledare	90 sekunder via kommunikationsmedel. Med disponibelt ledningsfordon befinna sig vid brandstationen i Älvsbyn alternativt olycksplatsen inom ca: 20 minuter.
Älvsbyn	Styrkeledare** samt 5 RIB	6 minuter
Vidsel	2 RIB	6 minuter

Tabell 2. Anspänningstider Räddningstjänsten Piteå- Älvsbyn.

\*Anspänningstid är tid från ankomsten larm tills dess att första enhet lämnar stationen

\*\* Kan vid behov utgöras av enhetsledare

\*\*\* Räddningstjänstpersonal i beredskap

Förutom tidigare nämnda räddningsstyrkor ska det även finnas tre räddningsvärn i Piteå kommun: Långträsk, Infjärden och Norrfjärden. Varje värn består av cirka tio personer som vid larm anländer efter möjlighet, d.v.s. saknar beredskap. Utöver dessa finns även ett Skogsbrandvärn.

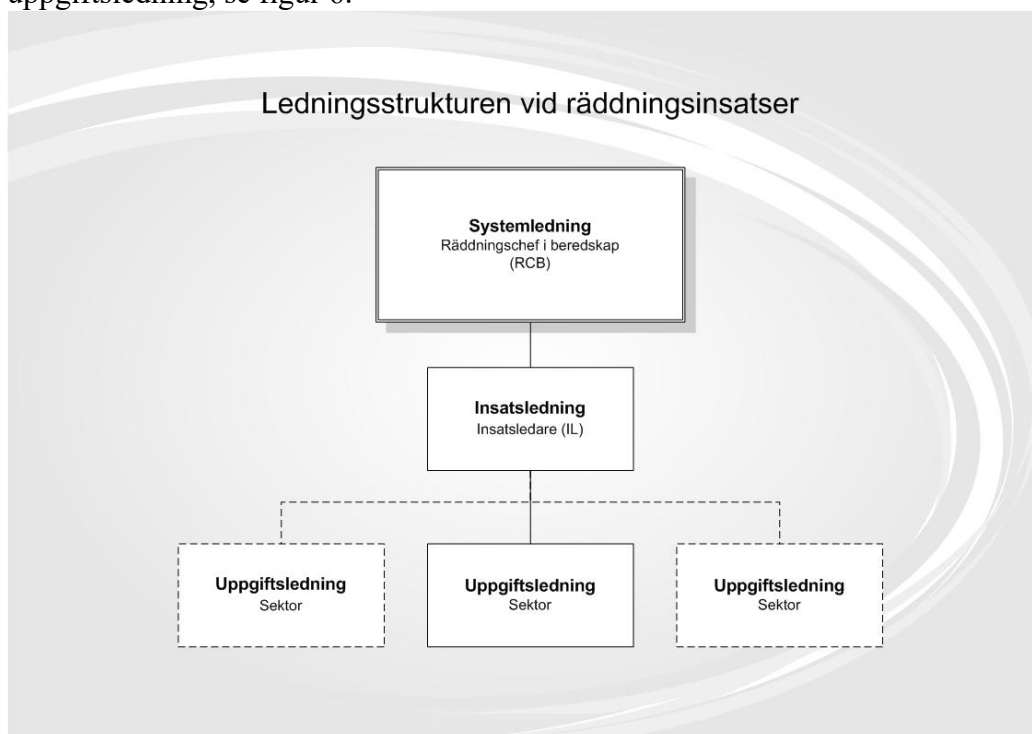


## Materiella resurser

Räddningstjänsten ska ha moderna och uppdaterade fordon och utrustning för att kunna utföra de flesta typer av uppdrag som utgör kommunal räddningstjänst. Vid behov kan ytterliga resurser begäras av andra kommuner, samverkanspartners och organisationer. Stödresurser kan även begäras av statliga myndigheter såsom exempelvis MSB och Försvarsmakten.

## Ledning

Räddningstjänsten ska ha en operativ organisation med förmåga att bemanna tre ledningsnivåer, dessa utgör beslutsdomänerna systemledning, insatsledning och uppgiftsledning, se figur 6.



Figur 6. Ledningsstruktur vid räddningsinsatser.

### Systemledning

Utgör en övergripande ledning av systemet. Systemledning avser i huvudsak normativ och strategisk ledning och innebär att:

- Definiera organisationens roll.
- Identifiera det totala hjälpbehovet och vidta åtgärder.
- Besluta om insatsers ramar och resursförsörjning över tid avvägt mot riskbild, beredskapsproduktion och det totala hjälpbehovet.
- Samverka med andra aktörer och bidra till aktörsgemensam inriktning och samordning.

### Insatsledning

Avser samlad operativ ledning och innebär att:

- Besluta om insatsens mål och taktiska genomförande.
- Besluta om och fördela arbetsuppgifter.
- Samordna insatsens genomförande.



## Uppgiftsledning

Avser direkt ledning av enheter och innebär att:

- Leda organisatorisk del av resurser att utföra arbetsuppgifter.
- Samordna utförandet inom den organisatoriska delen.

Ledningsstrukturen preciseras ytterligare i *Instruktion för ledning av räddningsinsatser vid Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn*.

## Kompetenskrav

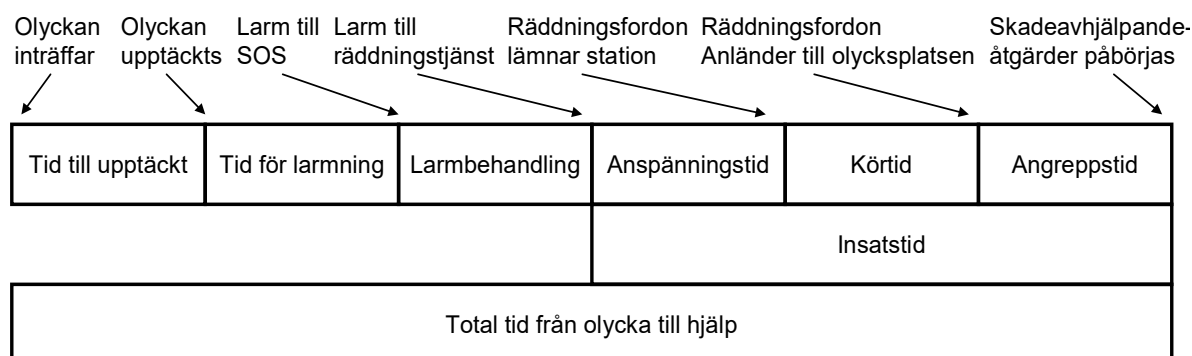
För de olika befattningar som finns inom räddningstjänstens operativa verksamhet ställs olika kompetenskrav. Dessa är inte absoluta utan annan kompetens kan bedömas vara likvärdig.

Kompetenskraven/utbildningsnivå för respektive befattning går att läsa i bilaga D.

Kompetenskraven/utbildningsnivå för operativa ledningsfunktioner går att läsa om i *Instruktion för ledning av räddningsinsatser vid Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn*.

## Tid från olycka till hjälp

Följande illustration och text förklarar händelseförloppet från att en olycka inträffar tills att räddningsinsats påbörjas.



Figur 7. Illustration över händelseutvecklingen från en olycka tills räddningsinsats påbörjas.

## Insatstid

Insatstid är den sammantagna tiden för anspänningstid, körtid och angreppstid. Körtiden kan variera beroende på väglag, väderlek och andra omständigheter. Körtid är beräknad via datamodulering som tar hänsyn till vägens bredd, fordonets hastighet m.m.

Nedan redovisas antal och procent av kommuninvånarna som nås inom olika insatstider. För kommunövergripande kartor, se bilaga E.

Insatstid	Antal	Andel %
<10 min	29269	69.6
10-20 min	9769	23,2
20-30 min	2372	5.6
>30	648	1.5

Tabell 3. Piteå kommun. Befolkningsdata från GIS 2019-04-12.



Insatstid	Antal	Andel %
<10 min	5804	71
10-20 min	1375	17
20-30 min	902	11
>30	98	1

Tabell 4. Älvsbyn kommun. Befolkningsdata från 2014.

## Olycksutredning

Enligt LSO ska olyckor som leder till räddningsinsats undersökas för att klarlägga olycksorsaker, olycksförlopp och hur insatsen genomförts. Efter genomförda insatser skrivs därför en händelserapport som en första utredning. Om det finns behov av en djupare utredning kan en utökad olycksundersökning genomföras. Vid behov kan kommunen ta hjälp från andra kommunala räddningstjänster. Lärande från insatser sker inte bara genom egna utredningar efter olyckor utan också genom att andras erfarenheter analyseras och sprids i organisationen.

## Övningsverksamhet i Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn.

Övningsverksamheten bedrivs för att uppnå angiven förmåga, se bilaga B och C, och ska spegla de händelser vi har i kommunerna och närområdet. Övningsverksamheten ska ha en årsplan och syftar även till att genomföra räddningsinsatser med tillfredsställande arbetsmiljö. Övningsinnehållet varierar utifrån specifika lagstadgade krav, myndighetskrav samt lokala instruktioner. Som stöd för övningsverksamheten och övningsplaneringen används utsedd övningsgrupp och insatsledargrupp.

Räddningstjänstpersonal i beredskap ska delta vid övningar minst 21 timmar per år, men kan erbjudas upp till 50 övningstimmar per år.

Räddningstjänstpersonal i värn ska delta vid övningar i minst 15 timmar per år, men kan erbjudas upp till 50 övningstimmar per år.

## Alarmering och kommunikation

Vid omfattande störningar i telefonförbindelser kan bemanning ske av brandstationerna för att allmänheten där ska kunna larma räddningsstyrkor. Detta sker enligt riktlinjer framtagna för länet.

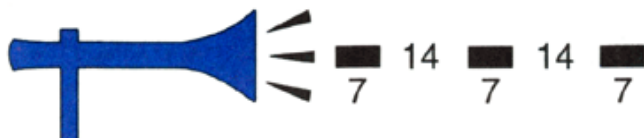
Kommunerna är i dagsläget anslutna till SOS ALARM som utgör kommunernas larmcentral. Automatiska brandlarm för alarmering av räddningsstyrkorna ska anslutas till kommunernas larmcentral.

Piteå och Älvsbyns kommuner använder sig av kommunikationssystemet Tetra. Tetra är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av cirka 550 organisationer.



## Varning av allmänheten

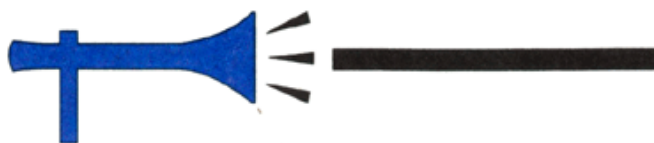
Kommunernas invånare ska kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. Kommunen kan för detta använda ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), vilket kan ske via etermedia enligt avtal upprättat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller via fasta ljudsändare som kan ge VMA-signal i Piteå- och Älvsbyns tätort samt Munksund/Skuthamn, Öjebyn och Haraholmens handelshamn i Piteå kommun.



Signalen Viktigt meddelande: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, repeteras i minst 2 minuter.

När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på riks- eller lokalradion. Informationen kan också komma i TV och text-TV.

VMA-signalen ska kunna utlösas från brandstationerna i Piteå och Älvsbyn. Räddningstjänsten svarar för underhållet av varningssystemet.



Signalen faran över: En 30 till 40 sekunder lång signal.

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Viktigt meddelande-signalen följd av signalen "Faran över" provas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

## Brandvatten

Brandposter anslutna till kommunens vattenledningsnät och med kapacitet enligt Svenskt Vattens anvisningar ska finnas inom nedanstående tätorter/områden:

Piteå	Öjebyn	Munksund
Bergsviken	Hortlax	Blåsmark
Jävre	Svensbyn	Roknäs
Sjulnäs	Lillpite	Bölebyn
Norrfjärden	Rosvik	Hemningsmark
Älvsbyn	Vidsel	

Tabell 5.





För brandvattenförsörjning inom övriga områden av kommunerna samt områden där utglesning av brandposter accepteras ska räddningstjänsten Piteå - Älvsbyn ha tillgång till minst 20 m<sup>3</sup> vatten via tankfordon från brandstationerna.

I Piteå kommun svarar Samhällsbyggnadsnämndens avdelning för teknik och gator för att räddningstjänsten har aktuell information om brandposternas läge samt ledningarnas dimension och kapacitet. De svarar även för underhåll och skötsel av brandposterna samt samråder med räddningstjänsten inför varje förändring av brandpostnätet.

I Älvsbyns kommun svarar Älvsbyns Energi AB för att räddningstjänsten har aktuella kartor som anger brandposternas läge samt ledningarnas dimension och kapacitet. De svarar även för underhåll och skötsel av brandposterna samt samråder med räddningstjänsten inför varje förändring av brandpostnätet.

### **Sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss**

Inom Piteå kommun finns tre områden inom vilka räddningstjänsten svarar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss. Dessa är olje- och handelshamnen på Haraholmen, norra Stadsfjärden samt Pitsundsarmarna. Karta över sjöräddningsansvar samt miljöräddningsansvar till sjöss återfinns som bilaga F.

### **Insatsförmåga vid höjd beredskap**

Samhällets räddningstjänst i fred och vid höjd beredskap utgör basen för att skydda och rädda liv. Ordinarie personal inom räddningstjänsten utgör grunden för uppbyggnad av den räddningstjänst som erfordras vid höjd beredskap. Räddningstjänsten ska från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse. Kommunernas organisation för räddningstjänst vid höjd beredskap bygger helt på en förstärkning av den fredstida organisationen. Samtliga verksamheter inom räddningstjänsten ska utnyttjas med så små förändringar som möjligt. En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en väl fungerande räddningstjänst vid höjd beredskap.

Tilläggsuppgifter för räddningstjänsten under höjd beredskap enl. 8 kap. 2§, LSO.

*2 § I syfte att skydda och rädda befolkningen och civil egendom från verkningar av krig skall kommunens organisation för räddningstjänst under höjd beredskap, utöver vad som i övrigt framgår av denna lag, ansvara för*

- 1. upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden,*
- 2. indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel,*
- 3. kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att verksamhet enligt denna paragraf skall kunna fullgöras.*

*Personal inom kommunens organisation för räddningstjänst skall under samma tid delta i åtgärder för första hjälp åt och transport av skadade samt för befolkningsskydd.*



# Samverkan

Samverkan med andra förvaltningar, myndigheter, organisationer och kommuner är en förutsättning för att kunna hantera det breda spektrumet av risker som finns i samhället. Samverkan sker kontinuerligt och inom många områden både lokalt, regionalt, nationellt och även i vissa fall internationellt.

I Norrbottens län finns ett flertal samverkansgrupper som arbetar med att utveckla samordningen och förmågan att hantera samhällsstörningar i länet. Mer om dessa går att läsa i rapporten *Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län*.<sup>18</sup> Även lokalt finns samverkansgrupper såsom *Lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor* i Piteå, vilket motsvaras i Älvsbyn av *Folkhälsorådet*. Dessa arbetar för att genom utvecklad samverkan stärka skyddet mot olyckor och förmågan att hantera kriser i kommunerna. Som en del i Piteå och Älvsbyns kommuns beredskapsplanering finns även en beredskapsgrupp (POSOM) utsedd för psykiskt och socialt omhändertagande vid vissa händelser. Mer om denna går för Piteå kommun att läsa i *Riktlinjer för POSOMs (beredskapsgruppen för psykiskt och socialt omhändertagande) organisation och verksamhet* och för Älvsbyn i *Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Älvsbyns kommun*. Frivilliga resursgruppen (FRG) består av personer från olika frivilligorganisationer och har som uppgift att finnas till hands för kommunen när de ordinarie resurserna behöver understöd i utsatta lägen eller vid andra behov.

De olika avtalsreglerade samverkansformerna redovisas i bilaga G.

## Stöd till andra myndigheter

Räddningstjänsten ska genom att svara på remisser från andra myndigheter verka som stöd i deras beslutsfattande. Exempelvis kan det röra sig om offentliga tillställningar, serveringstillstånd och plan- och byggärenden.

## Operativ samverkan

### Samverkan mellan kommuner

Gränslös samverkan finns mot Skellefteås- och Arvidsjaurs kommun.

Gränslös samverkan innebär att närmaste räddningsstyrka larmas vid vissa larm, inom specifika definierade områden, oberoende av läns- eller kommungräns. I övriga länet gäller en samverkansform som kallas dynamisk resurshantering (DRH) som innebär att närmaste enhet larmas till en olycksplats oberoende av vilken kommun som är drabbad.

### Samverkan med Region Norrbotten

I Markbygden och Vidsel utövas IVPA (I väntan på Ambulans). Detta innebär att räddningstjänsten i Markbygden och RIB i Vidsel larmas vid akuta sjukdomstillstånd och olycksfall inom dess normala upptagningsområde. I väntan på att ambulansen anländer genomför räddningstjänsten ett primärt omhändertagande.

---

<sup>18</sup> Strategi för samverkan vid samhällsstörningar i Norrbottens län. Enheten för social hållbarhet och samhällsskydd. Länsstyrelsen i Norrbottens län 2016



**Piteå kommun**



**ÄLVSBYNS  
KOMMUN**

Genom en överenskommelse med Norrbottens läns landsting (numera Region Norrbotten) åker heltidsstyrkan i Piteå på misstänkt hjärtstopp hos vuxna inom sitt normala upptagningsområde när ingen ambulans finns tillgänglig vid närmaste station. För att bli larmade ska även räddningstjänsten antas vara snabbare på plats än närmaste disponibla ambulans.



## Bilaga A Styrande dokument och verksamhetsplaner

Mycket av det förebyggande arbetet grundar sig i kommunernas styrande dokument och de olika förvaltningarnas och enheternas verksamhetsplaner som kommunfullmäktige beslutar om.

Fallolyckor har tagits bort ur handlingsprogrammet då en fallolycka som leder till räddningsinsats är ovanligt. De flesta fallolyckorna sker när äldre ramlar i hemmet och att förebygga fallolyckor ingår i socialtjänstens samt i andra förvaltningars och enheters främjande och förebyggande arbete.

Nedan följer en förteckning över styrande dokument och andra källor till förebyggande arbete.

Piteå kommun:

*Verksamhetsplan 2019-2021*

Piteå kommuns arbete med säkra skolvägar går att läsa i:

*Vårt framtida Piteå - Översiktsplan 2030 för Piteå Kommun och Gång- och cykelplan.*

Älvsbyns kommuns arbete med säkra skolvägar går att läsa i:

*Översiktsplan – Älvsbyns kommun 2019*

Arbete kring psykisk hälsa ska ske inom alla verksamheter. Mer om den övergripande strategin för Norrbotten går att läsa i:

*Strategi för psykisk hälsa i Norrbottens län 2018–2021*

I kursplan Idrott och hälsa står att simundervisning ska ske i årskurs 1-9.

I kursplan Idrott och hälsa ingår Första hjälpen och hjärt- och lungräddning i årskurs 7-9.

I kunskapskraven i ämnet Idrott och Hälsa för åk 6 står att eleven ska kunna simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.



# Bilaga B Förmåga räddningstjänstpersonal i Piteå kommun.

Kommunens räddningsstyrkor ska kunna arbeta självständigt med två mindre insatser eller tillsammans med en större insats.

## Räddningstjänstpersonal heltid Piteå

Heltidsstyrkan skall ha förmåga att utföra nedanstående uppdrag:

- leda och samordna större räddningsinsats
- utföra livräddning-/släckinsats med en rökdykargrupp vid brand i byggnad
- påbörja insats vid kemikalieolycka
- kemdykning
- släcka mindre brand i det fria
- ta sig till samt släcka brand på öar
- losstaging av fastklämd vid trafikolycka med personbil eller tunga fordon samt säkra mot brand
- ge första hjälpen åt skadade personer
- länsputsa enstaka fastigheter vid översvämning
- påbörja skadeavhjälpan insatser vid utsläpp av olja på land och i vattendrag
- genomföra ytlivräddning med båt och islivräddning
- utföra släckning av < 250 m<sup>2</sup> ytbrand med brandfarlig vätska
- genomföra övrig räddningstjänst som exempelvis djurlivräddning, ras, skred, stormskada, översvämning, elolycka mm.

## Räddningstjänstpersonal i beredskap Piteå

Beredskapsstyrkan ska kunna genomföra/påbörja egen insats vid bränder och olyckor vid två eller fler samtidiga händelser med begränsad förmåga utifrån bemanning, övningar, erfarenhet och kompetens samt bistå heltidsstyrkan med:

- brandsläckning
- vattenförsörjning
- rökdykning
- brandventilation
- arbete med specialfordon
- första hjälpen åt skadade personer

**Efter beredskapsstyrkans ankomst ska räddningsstyrkorna tillsammans bl.a. kunna:**

- utföra livräddnings-/släckinsats i byggnader med två rökdykargrupper samtidigt som utvändigt livräddning och släckning utförs
- utföra rökdykarinsats vid hög riskmiljö för livräddning/släckning
- utföra ”tung räddning” vid olyckor med bussar och övriga tunga fordon



## Räddningstjänstpersonal i värn

I räddningsvärn ska det finnas fordon, materiel och utbildad personal för att kunna utföra:

- begränsning och yttre släckning vid bygdebrand
- släckning av mindre skogsbrand
- släckning av gräsbrand, soteld, bilbrand
- avspärning av skadeplats
- första hjälpen åt skadade personer
- förbereda losstagning av fastklämda personer vid trafikolyckor samt säkra mot brand

Rök- och kemdykning ska inte genomföras av räddningsvärnen.



## Bilaga C Förmåga räddningstjänstpersonal i Älvsbyns kommun.

Kommunens räddningsstyrkor ska kunna arbeta självständigt med två mindre insatser eller tillsammans med en större insats

### Räddningstjänstpersonal i beredskap Älvsbyn

Räddningsstyrkan ska ha förmåga att utföra nedanstående uppdrag:

- leda och samordna större räddningsinsats
- utföra livräddning-/släckinsats med en rökdykargrupp vid brand i byggnad
- påbörja insats vid kemikalieolycka (exempelvis avspärning, begränsning, fördröjning)
- släcka brand i det fria
- losstagnning av fastklämd vid trafikolycka med personbil. Påbörja losstagnning av fastklämda personer i tunga fordon samt säkra mot brand i båda fallen
- ge första hjälpen åt skadade personer
- läns pumpa enstaka fastigheter vid översvämning
- påbörja skadeavhjälpanande insatser vid utsläpp av olja på land och i vattendrag
- genomföra ytlivräddning med båt och islivräddning
- utföra släckning av < 250 m<sup>2</sup> ytbrand med brandfarlig vätska
- genomföra övrig räddningstjänst som exempelvis djurlivräddning, ras, skred, stormskada, översvämning, elolycka mm.

**När räddningsstyrkan från Vidsele kommer fram ska räddningsstyrkorna tillsammans bl.a. kunna:**

- utföra livräddnings-/släckinsats i byggnader med en rökdykargrupp samtidigt som utvändigt livräddning och släckning utförs

### Räddningstjänstpersonal i beredskap Vidsele

Räddningsstyrkan ska kunna påbörja egen insats vid bränder, olyckor mm med begränsad förmåga utifrån bemanning.

- påbörja begränsning och yttre släckning vid bygdebrand
- brandventilation
- genomföra ytlivräddning med båt och islivräddning
- första hjälpen åt skadade personer
- påbörja losstagnning av fastklämda personer vid trafikolyckor samt säkra mot brand
- släckning av gräsbrand, soteld, bilbrand
- avspärning av skadeplats
- påbörja släckning av mindre skogsbrand

Rök- och kemdykning ska inte genomföras av räddningspersonal i Vidsele.



Piteå kommun



ÄLVSBYNS  
KOMMUN

**När räddningsstyrkan från Älvsbyn ankommer ska räddningsstyrkorna tillsammans bl.a. kunna**

- utföra livräddnings-/släckinsats i byggnader med en rökdykargrupp samtidigt som utvändigt livräddning och släckning utförs
- påbörja insats vid kemikalieolycka (exempelvis avspärning, begränsning, fördröjning)
- påbörja losstagnation av fastklämda personer i tunga fordon samt säkra mot brand i båda fallen
- genomföra övrig räddningstjänst som exempelvis djurlivräddning, ras, skred, stormskada, översvämning, elolycka m.m.
- släcka brand i det fria (skogsbrand)





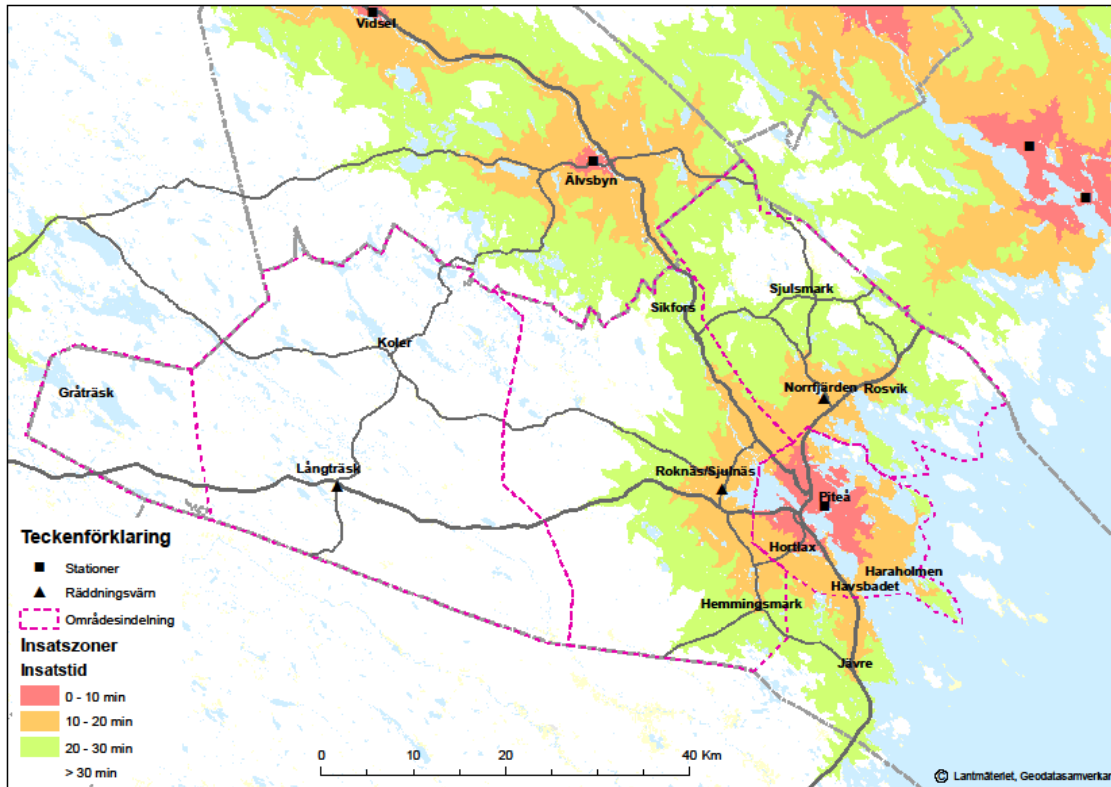
## Bilaga D Kompetenskrav Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn

Befattning	Kompetenskrav/utbildningsnivå
Räddningschef	Brandingenjörsexamen MSB:s påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer
Räddningschef i beredskap RCB	MSB:s utbildning skydd mot olyckor MSB:s utbildning räddningsledning (nivå B) MSB:s utbildning tillsyn och olycksförebyggande (nivå A)
Operativ chef/ Insatsledare	MSB:s utbildning skydd mot olyckor MSB:s utbildning räddningsledning (nivå B) MSB:s utbildning tillsyn och olycksförebyggande (nivå A)
Stf Insatsledare	MSB:s utbildning skydd mot olyckor MSB:s utbildning räddningsledare (nivå A) Internutbildning i byggnadstekniskt brandskydd
Räddningstjänstpersonal Heltid	MSB:s utbildning skydd mot olyckor
Insatsledare i beredskap (deltid)	MSB:s Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) MSB:s utbildning räddningsledare (nivå A)
Styrkeledare i beredskap (deltid)	MSB:s Grundutbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (GRIB) MSB:s utbildning räddningsledare (nivå A)
Räddningstjänstpersonal i beredskap	MSB:s utbildning räddningsinsats för räddningstjänstpersonal i beredskap
Enhetsledare	Utbildning i egen regi

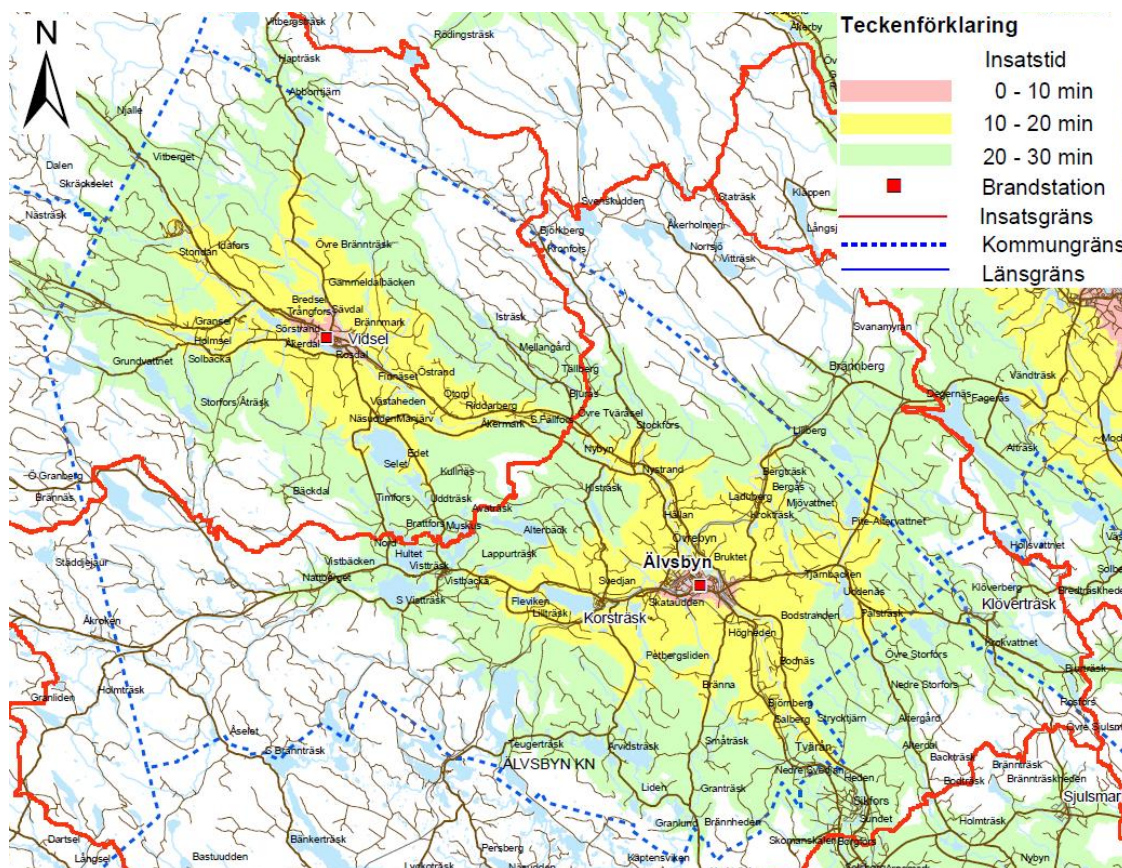
Tabell 6. Kompetenskrav Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn.



# Bilaga E Insatstider Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn



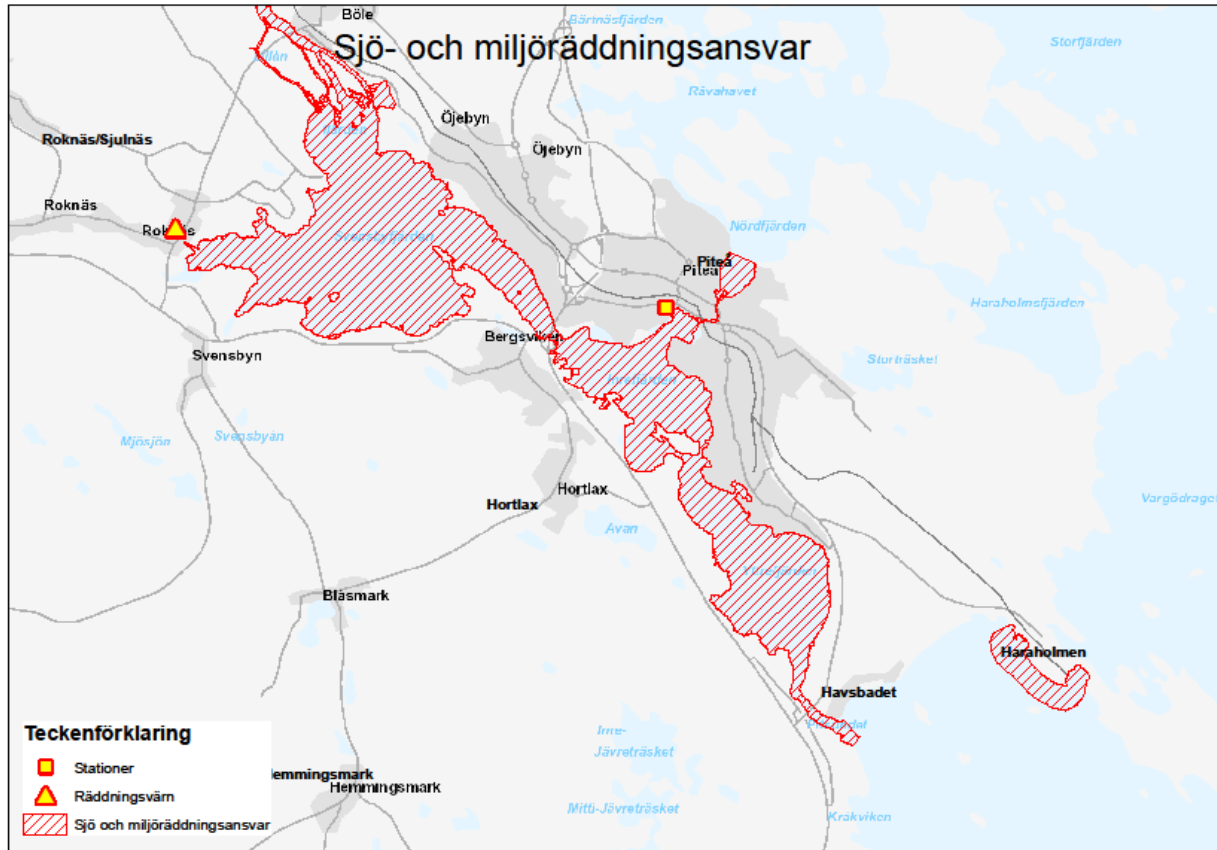
Figur 8. Insatstider Piteå kommun



Figur 9. Insattider Älvsbyns kommun. Framställd av METRIA, mars 2009, ur Geografiska SverigeData, Lantmäteriverket Medgivande 96.0332



## Bilaga F Sjö – och miljöräddningsansvar



Figur 10 Sjö- samt miljöräddningsansvar 2019-04-12.



## Bilaga G Samverkansavtal för Räddningstjänsten Piteå- Älvsbyn

Benämning	Avtalspart	Innehåll (sammanfattning)
Bränder och trafikolyckor	Angränsande kommuner (ej Skellefteå kommun och Arvidsjaur kommun, se nedan) SOS Alarm Sverige AB	Dynamisk resurshantering DRH innebär att närmaste resurs larmas oavsett kommun
Bränder och trafikolyckor	Räddningstjänsten Arvidsjaur	Arvidsjaur biträder Piteå kommun vid bränder och trafikolyckor, Gråträsk samt väg 373 mot Stor Långträsk. Älvsbyn och Arvidsjaur biträder ömsesidigt varandra vid trafikolyckor efter väg 94 och väg 662. Brand i avtalet benämnt RFN området
	Räddningstjänsten Skellefteå	Ömsesidigt biträda varandra vid bränder och trafikolyckor efter E4:an. Rtj Skellefteå åker till Jävre och Rtj Piteå åker ner mot Åbyn
Saneringsenhet	Myndigheten för samhällsskydd och beredskap	Nationell förstärkningsresurs-saneringsenhet för stora och komplexa händelser med farliga ämnen
Transport i terräng	Norrbottnens läns landsting (Numera Region Norrbotten)	Räddningstjänsten åtar sig att utföra transport av sjuk/skadad i terräng vid både räddningstjänstlarm och sjukdomslarm.
I Väntan På Ambulans - IVPA	Norrbottnens läns landsting (Numera Region Norrbotten)	Räddningstjänsten åker på brådskande sjukdomslarm inom Markbygden och Vidsels släckområde.
Akut restvärdesräddning	Försäkringsbranschens restvärdesräddning AB	Räddningstjänsten ska utföra akut restvärdeskydd vid brand och/eller vattenskador i och på byggnad. Sanering på väg och järnväg. Evakuering av tåg samt arbetsjording av kontaktledning.

Tabell 7. Samverkansavtal Piteå och Älvsbyn



Piteå kommun



ÄLVSBYNS  
KOMMUN

§257

**Handlingsprogram för  
förebyggande verksamhet  
till skydd mot olyckor -  
upphävande**

20KS453



## Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till skydd mot olyckor	Program		Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Senast reviderad	Giltig till
Säkerhetschefen	4	2016-12-19, § 341	Tillsvidare
Dokumentinformation	Handlingsprogrammet avser Piteå kommunkoncern och är avgränsat till att behandla de risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats.		
Dokumentet gäller för	Piteå kommunkoncern		





## Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Lag om skydd mot olyckor (LSO) .....	4
Enskildes ansvar.....	5
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).....	5
Syfte och mål.....	6
Avgränsning .....	6
Nuläge .....	7
Hur kommunens verksamhet är ordnad och hur den planeras. ....	7
Samverkan.....	8
Piteå kommun.....	11
Farlig verksamhet.....	11
Geografi.....	12
Demografi.....	13
Näringslivsstruktur .....	13
Infrastruktur.....	13
Analys.....	14
Riskinventering .....	14
Plan för klimatanpassning .....	14
Enkäten ”trygghet & säkerhet” .....	15
”Personligt” .....	15
Prioriteringar .....	16
Nationella mål .....	16
Kommunens mål .....	16
Mål .....	18
Säkerhetsmål - Bränder .....	19
Prestationsmål .....	19
Säkerhetsmål - Skydd och säkerhet.....	20
Prestationsmål - Äldre.....	21
Prestationsmål - Barn och unga.....	21
Säkerhetsmål – Trafikolyckor .....	21
Prestationsmål .....	22
Säkerhetsmål - Omfattande egendomsskador .....	22
Prestationsmål .....	22
Genomförande.....	22



Uppföljning och utvärdering .....	22
Bilaga 1 .....	23



## Inledning

### Lag om skydd mot olyckor (LSO)

#### Kommunens huvuduppdrag

Kommunen har vissa skyldigheter enligt LSO vilket även visar sig i de uppdrag som kommunen har.

#### 1. Samordna

Kommunen ska ta initiativ till att samordna olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet inom kommunen. Avsikten är inte att kommunen ska ta över ett ansvar som någon annan myndighet eller någon enskild har.

#### 2. Underlätta för den enskilde

Kommunen ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet samt kunna fullgöra sina skyldigheter. Det kan gälla ett ökat allmänt säkerhetsmedvetande, brandskydd, första hjälpen, vattensäkerhet m.m. och ske i form av rådgivning, information och utbildning.

#### 3. Undersöka

Efter en räddningsinsats ska kommunen i skäligen utsträckning undersöka olyckan, dess orsak, olycksförlopp och hur insatsen genomförts.

#### 4. Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen ska i brandförebyggande åtgärd ansvara för sotning att utförs. Kommunen kan själv föreskriva hur sotning ska ske.

#### 5. Tillsyn

För att kontrollera lagens efterlevnad ska kommunen utöva tillsyn. Denna ska vara behovsanpassad och i första hand riktas mot mer riskfyllda byggnader och anläggningar.

#### 6. Räddningstjänst

För att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom och miljö är räddningstjänsten samhällets stöd till den enskilde vid olyckshändelser eller överhängande risk för olyckshändelser.

#### 7. Handlingsprogram

Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som baseras på den lokala riskbilden, handlingsprogrammen formulerar målen för räddningstjänst och den förebyggande verksamheten med syfte att minska olyckors förekomst och konsekvenser.

Handlingsprogrammets innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och ska minst omfatta:

- En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad



och hur den planeras. Samt vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser.

- För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

### Enskildes ansvar

År 2004 kom Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Den tydliggör ansvaret för den enskilde i större utsträckning än vad som tidigare var fallet. Den grundläggande principen är att enskild fysisk eller juridisk person själv ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor. Först om och när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan klara av en olyckssituation kan det allmänna få ett ansvar att ingripa.

Innebörden av ansvaret kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Den enskilde har ansvar för att varna och tillkalla hjälp vid brand eller annan olycka.
2. Den som är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.
3. Den som är ägare eller verksamhetsutövare är skyldig att i skäligen omfattning hålla beredskap för att hindra eller begränsa skador.
4. Den enskilde har ansvar för bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställande när en räddningsinsats har avslutats.

### Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Det betyder att alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du, som enskild eller juridisk person, metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i hemmet eller organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand. SBA är ett samlingsnamn för alla brandskyddsåtgärder som är reglerade enligt lag.

Ansvaret för brandskyddet i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad (här inräknas villaägare) samt nyttjanderättshavaren (här inräknas hyresgästen och/eller den som bedriver verksamheten). Om ägaren och nyttjanderättshavaren inte är densamme är det viktigt att ansvarsfördelning är grundligt klarlagd.

Huvudansvaret för brandskyddet vilar alltid på den högste chefen i organisationen, på samma sätt som ansvaret för arbetsmiljön gör. Om chefen inte direkt arbetar med brandskyddsfrågor på arbetsplatsen kan uppgifterna förenade med ansvaret och befogenheter delegeras ut i organisationen, ansvaret för brandskyddet kan aldrig delegeras.



## **Syfte och mål**

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Med detta handlingsprogram önskar kommunfullmäktige utöka det skadeförebyggande arbetet till andra olyckor än de som motiverar räddningsinsats.

I handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten ska mål anges, de prestationsmål kommunen avser bedriva för att uppnå målen samt hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

Syftet med handlingsprogrammen är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras och att antalet olyckor ska minimeras samt att minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar.

## **Avgränsning**

Detta handlingsprogram har avgränsats att gälla säkerhetsmål och prestationsmål som ligger inom och utöver lagkraven.

Kommunen har valt att ta bort prestationsmål som finns i andra styrande dokument, så som verksamhetsplaner, klimatanpassningsplan och riktlinjer. Se bilaga för förteckning.



## Nuläge

Först behövs en översiktlig bild av kommunen och dess invånare, risker för olyckor, samt en uppfattning om det säkerhetsarbete som bedrivs inom olika förvaltningar och organisationer. Nulägesbeskrivningen utgör grunden för det fortsatta säkerhetsarbetet och för processen med ständiga förbättringar.

## Hur kommunens verksamhet är ordnad och hur den planeras.

Kommunfullmäktige har valt att ha separata handlingsprogramprogram för räddningstjänst och den förebyggande verksamheten. Detta är fjärde generationen handlingsprogram i Piteå kommun.

Kommunfullmäktige ansvarar för beslut om handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen ansvarar för implementering, samordning och uppföljning av handlingsprogrammen

Respektive nämnd eller bolag ska i samband med arbetet i visionsstyrningen ta ställning till vilka mål och strategier som ska föras in i verksamhetsplanen från handlingsprogrammen.

Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

## Policy

Skydd mot olyckor styrs av målen för kommunens policy för säkerhetsarbetet. Dessa är:

- Säkerhetsarbetet ska samordnas inom kommunen.
- Kommunens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen ska tillförsäkras en hög säkerhet och trygghet.
- Kommunen ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet och att kunna fullgöra sina skyldigheter.
- Kommunen ska ha en väl fungerande verksamhet med så få störningar och egendomsförluster som möjligt.
- Förmåga att upprätthålla sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet med avseende på kommunens information och informationstillgångar.
- Kommunen ska bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap hos personalen.
- Kommunens ekonomi ska förvaltas på bästa sätt.
- Kommunen ska ha förmåga att upprätthålla ett säkerhetsskydd för att skydda rikets säkerhet gällande sekretess, sabotage, spioneri samt terroristbrott.

## Riktlinje

Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerheten inom kommunen.

Respektive nämnd och styrelse har ansvaret för säkerheten inom det egna



verksamhetsområdet.

Förvaltningschef/VD är operativt ansvarig för säkerheten inom den egna organisationen. Denne ska verka för att säkerhetspolicyn och de underliggande riktlinjerna följs och att kunskap om dem och dess tillämpning sprids inom organisationen.

### **Organisation och uppdrag**

Det kommungemensamma säkerhetsarbetet samordnas av Kommunledningskontoret.

Kommunledningskontorets säkerhetsgrupp består av följande befattningar som utses av kommunchefen som tillika är säkerhetschef:

- Säkerhetschef
- Säkerhetsansvarig
- Säkerhetssamordnare/försäkringssamordnare
- Informationssäkerhetssamordnare
- Säkerhetsskyddschef
- Representant från utbildningsförvaltningen, fastighet och servicekontoret, socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Säkerhetsgruppens uppdrag är att:

- Samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet
- Tillse att underliggande riktlinjer och rutiner utarbetas
- Ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen i säkerhetsarbetet med att bland annat ta fram riskanalyser och handlingsplaner
- Planera och erbjuda förtroendevalda, säkerhetsombud och övriga anställda nödvändig utbildning och övning
- Ge kommunstyrelsen förslag till mål och budget för säkerhetsarbetet
- Följa upp mål och budget för säkerhetsarbetet
- Sammanställa och följa upp skadestatistik inom området internt skydd
- Följa upp effekterna av de åtgärder som vidtagits
- Årligen se över och vid behov revidera riktlinjerna för säkerhetsarbetet

### **Samverkan**

Piteå kommun har ett gott samarbete med statliga myndigheter, andra kommuner, enskilda och föreningar.

#### Regionala rådet

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor organiseras av länsstyrelsen och har till syftar att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor. Regionala rådets uppgifter innefattar såväl planering och samverkan i vardagen, som samverkan och samordning under och efter en händelse. Samverkan i länet kan beskrivas som ett verktyg för att på effektivare sätt hantera stora olyckor och kriser som påverkar.

- Norrbottens län.
- Försvarsmakten
- Kommuner



- Kommunförbundet Norrbotten
- Kustbevakningen
- Länsstyrelsen i Norrbottens län
- Norrbottens läns landsting
- Polismyndigheten i Norrbottens län
- Sjöfartsverket
- SOS Alarm Sverige AB
- Svenska Kyrkan, Luleå Stift
- Sveriges Radio Norrbotten
- Swedavia
- Trafikverket
- Vattenfall

Regionala rådet möts 4 gånger per år

- Två möten fokuseras på samverkan och informationsutbyte mellan ingående parter
- Ett möte/år har inriktning mot kunskaphöjande åtgärder och samordnas om möjligt med kriskommunikationsnätverket
- Ett möte/år koncentreras till frågor rörande risker- och sårbarheter i Norrbottens län
- Vid ett möte/år diskuteras behovet av gemensamma ansökningar av finansiering hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap till regionala utvecklingsprojekt med utgångspunkt ifrån identifierade behov i länets risk- och sårbarhetsanalys
- Vid ett möte/år diskuteras samordning av utbildnings- och övningsfrågor för länet med utgångspunkt ifrån behovet av gemensamma ansökningar till regionala utvecklingsprojekt Årlig diskussion om ändringar i inriktningen för Regionala rådet, samverkansformer m.m.

#### Lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor organiseras av Piteå kommun och har till syftar att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor.

Rådets verksamhet i förberedelsefasen ska inriktas mot att:

- Delge resultat av riskanalyser
- Ge kännedom om handlingsplaner
- Skapa förutsättningar för samverkan i krisledning
- Skapa förutsättningar för informationssamverkan

Under en kris kan rådet:

- Utgöra plattform för samverkan, samordning och stöd
- Sammanställa en samlad lägesrapport avseende situationen i kommunen

Efter en kris har rådet en viktig roll för att:

- Sammanfatta och utvärdera händelsen





- Tillvarata erfarenheter
- Rapportera om händelsen till myndighet

I det lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor ingår följande organisationer:

- Piteå kommun
- Piteå älvdals sjukhus
- Polisområde Piteå älvdal
- Svenska Kyrkan
- SCA Packaging
- Smurfit Kappa

## Möten

Rådet träffas två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Kommunen är sammankallande för mötet och står för program, lokal och ordförandeskap om inte annat beslutas av rådet.

## BD-säk

BD-säk organiseras av kommunerna i länet och har till syftar att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor.

BD-säkerhetsgrupp mål:

- Utveckla det primärkommunala och landstingskommunala säkerhetsarbetet.
- Anordna träffar två gånger per år samt vid behov tematräff.
- Skapa nätverk inom säkerhetsområdet.
- Ha erfarenhetsutbyte vid träffar och via personkontakter.
- Gemensamt skapa ”riskbild Norrbotten” i samverkan med Regionala rådet.

BD-säkerhetsgrupps träffar ska i första hand inriktas mot:

- Föreläsningar i aktuella ämnen.
- Erfarenhetsutbyte.
- Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).
- Planer för extraordinära händelser.
- Säkerhetsskydd.
- Andra aktuella ämnen.
- Intressanta studiebesök.
- Internt skydd, försäkringsfrågor, incidentrapportering mm.

Från kommunerna i länet

Säkerhetssamordnare/ säkerhetschefer/beredskapssamordnare.

Från landstinget i länet:

Säkerhetschefen NLL.

Säkerhetssamordnarna vid sjukhusen.

Från länsstyrelsen:

Representanter för krishanteringsenheten Länsstyrelsen.



## Möten

Gruppen träffas två gånger per år. Arrangörskapet cirkulerar mellan kommunerna och värdkommunen är sammankallande för mötet och står för program, lokal och ordförandeskap.

## Svenska kommun försäkrings AB

Kommunen är delägare i sitt eget försäkringsbolag, ett så kallat captive. Captivet ägs av tio kommuner; Helsingborg, Kiruna, Örnsköldsvik, Trollhättan, Gävle, Uppsala, Umeå, Sundsvall och en norsk kommun; Trondheim.

Försäkringssamordnarna från kommunerna, som i det flesta fall även är säkerhetssamordnare/beredskapssamordnare, träffas på skadeförebyggande konferenser minst tre gånger per år. SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandeansvaret för delägarkommunerna, där fokus läggs på att förhindra anlagd brand, vatten och ansvarsskador.

## **Piteå kommun**

Piteå ligger vid Bottenvikens kust, ungefär 90 mil norr om Stockholm och 15 mil söder om polcirkeln. Sista december 2014 var folkmängden i Piteå 41 508 invånare. Piteå är en stark handels- och konferensstad med många evenemang som lockar både pitebor och besökare utifrån; Stora Nolia, Piteå summer games, Piteå dansar och ler, Festspelen, PiteDragway, Pite havsbad är några av de evenemangen och anläggningar som lockar till sig tusentals besökande varje år.

## **Farlig verksamhet**

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor.

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Här nedan redovisas Piteå kommuns anläggningar med farliga verksamheter. Anläggningar som klassas som farlig verksamhet beslutas av Länsstyrelsen i samråd med kommunen.

<b>Anläggning</b>	<b>Risk</b>	<b>Kommentar</b>
<b>LTU Green Fuels</b>		Pilotanläggning, förgasarsvartlut
<b>Smurfit Kappa Kraftliner AB</b>	Brandfarliga och Giftiga/hälssofarliga ämnen	
<b>SCA Packaging Munksund AB</b>	Brandfarliga och Giftiga/hälssofarliga ämnen	
<b>Piteå Hamn AB</b>	Brandfarliga och Giftiga/hälssofarliga ämnen	
<b>Skoogs tank AB</b>	Brandfarliga och Giftiga/hälssofarliga ämnen	
<b>Norrgasol AB</b>	Brandfarliga och explosiva	



	ämnen
<b>Piteå Transport AB</b>	Brandfarliga ämnen
<b>AB Piteå Energi</b>	Brandfarliga och explosiva ämnen
<b>Wibax oljecistern</b>	Miljöfarlig vätska
<b>Olle Svenssons Partiaffär AB</b>	Giftiga/hälssofarliga ämnen

Tabell 1: Farliga verksamhet i Piteå kommun

## Geografi

Piteå som kommun är vidsträckt, med sin yta på 31 kvadratmil är kommunen större än hela Blekinge län. Inom kommunens gränser finns över fyrtio byar av olika storlek. Kommunen omfattar skärgård, kustlandskap men även inland. Piteå kommun lockar med gammelskog och vildmarker. I yttre skärgården kan vi fortfarande hitta orörd natur med strandnära granurskogor, gammeltallskogor och rödlistade växt- och djurarter. Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer) är 13,1 inv/km<sup>2</sup>.

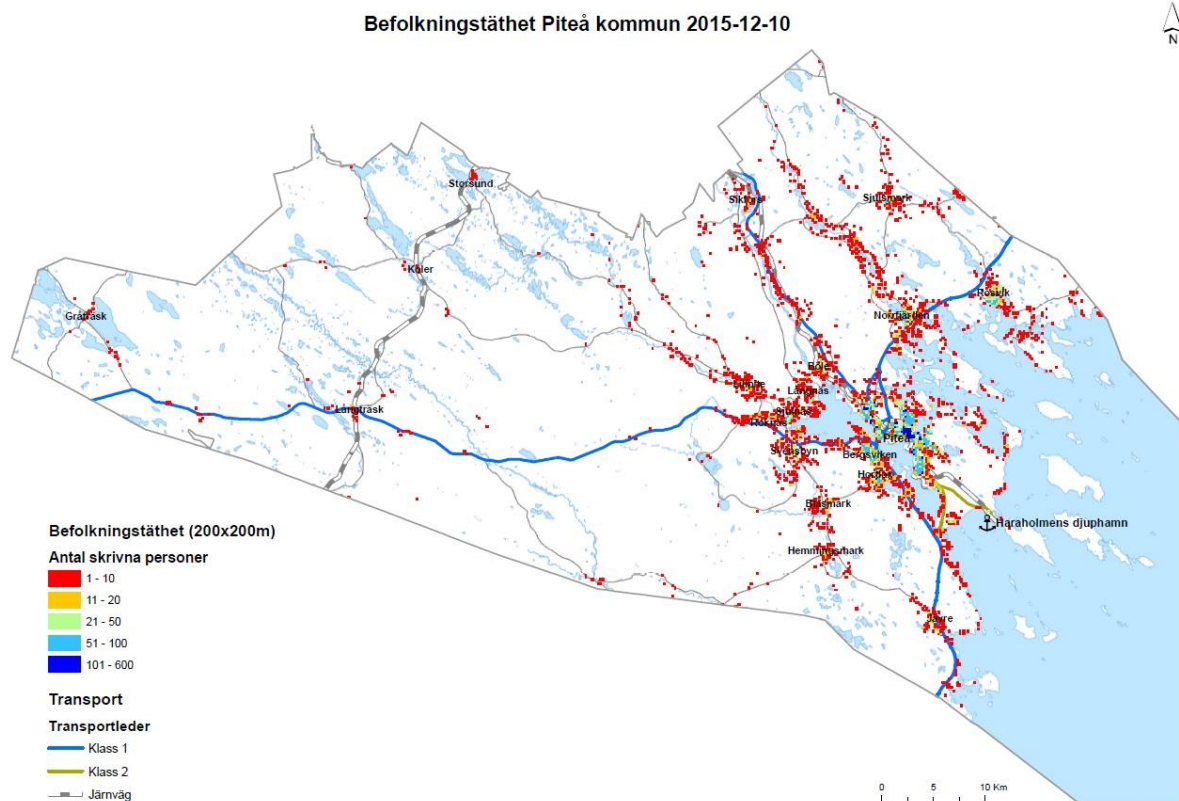


Bild 1: Karta över befolkningstäthet samt viktig infrastruktur.

Genom kommunen rinner Piteälven som är en av landets tre oreglerade älvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförde under åren 2011 - 2013 en översvämningsskartering över Piteälven, Lillpiteälven samt Rognäsälven. Kartläggningen är detaljerad och kan användas för planering av räddningstjänstens insatsarbete och som underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering. Översvämningsskarteringen omfattar enbart naturliga flöden, dvs. inte flöden uppkomna genom t.ex. dammbrott och isdämningar.



## Demografi

De demografiska utmaningarna för Piteå kommun kommer att skapa ett antal utmaningar för såväl kommunens organisation som kommunen som ort.

Försörjningsbördan förväntas i Piteå öka till knappt 0,9 (Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64)). Ökningen beror på att andelen 20-64 år minskar, då en stor andel av denna grupp passerar 64 års ålder under perioden, detta samtidigt som andelen yngre än 20 år är färre. Ökningen beror också på att gruppen äldre än 65 år ökar.

Försörjningsbördan är, eftersom vårdbehovet inte uppstår direkt vid 65 års ålder, en bra indikator på vilken servicevolym och skatteintäkt kommunen kan förvänta sig om ett antal år. Detta innebär att Piteå kommun måste öka sin befolkning till 43000 innan 2020 för att möta demografiutvecklingen. Detta är även ett prioriterat mål för kommunen.

Totalt	Kvinnor	Män	0-6	7-17	18-24	25-44	45-64	65-79	80+
41 508	20 675	20 833	3 017	4 892	3 838	9 644	10 893	6 996	2 228

Tabell 1: Demografi efter ålder i Piteå kommun

## Näringslivsstruktur

Skogen och skogsindustrin har länge varit en stabil bas för Piteås näringsliv och här finns idag ledande sågverk, industriella husbyggare och våra två stora kraftlinerbruk.

Här finns också en bred kompetens inom metall- och verkstadsindustrin samt kompositkluster med forskningsinstitutet Swerea Sicomp som bas.

## Infrastruktur

Närmsta flygplats ligger i Luleå, sex mil norr om Piteå. Dessutom går stambanan, övre Norrland, genom Piteå kommun från Storsund och vidare genom Koler och Långträsk (se bild 1).

Genom Piteå kommun går även ett par viktiga transportleder som utnyttjas av pendlare, turism och näringslivet i stort. Kommunen har tre vägar som är nationellt och internationellt viktiga vägar.

Piteå Hamn är Bottenvikens ledande skogsprodukthamn med ett idealiskt läge och närhet till skogsindustriområden runt Bottenvikens kust. Hamnen har en viktig roll i arbetet för ett starkt, livskraftigt näringsliv. Import av flis och massaved samt export av trävaror och papper är en betydande del av den totala godsmängden som passerar hamnområdet.



## Analys

Utifrån nulägesbeskrivningen och politikernas uppdrag fördjupas sedan frågeställningarna för att man ska kunna få en tydligare bild av risker för olyckor och skador inom kommunens geografiska område. Det finns flera olika metoder och verktyg att använda sig av för att få fram underlag och uppgifter. För att bilden av olyckor, skador och risker ska bli så heltäckande som möjligt kan flera av dessa metoder och redskap behöva användas.

## Riskinventering

Under 2016 genomförde Piteå kommuns säkerhetsgrupp en riskinventering för säkerhetsområdet skydd mot olyckor. Riskinventeringen behandlade i huvudsak personskador och räddningsinsatser. Avseende personskador har riskinventeringen baserats på den nationella statistiken för dödsfall från olyckor.

Trafik – En stigande trend i finns i hela landet när det gäller trafikolyckor så även för Piteå men kommunen har mindre olyckor än både riket och länet.

Brand i byggnad – Piteå kommun har en marginell skillnad (mindre) från länet men något mer riket och men glädjande nog en minskande trend.

När det gäller personskador har Piteå något fler sjukvårdade efter fall per 1000 invånare än både riket och länet.

Piteå har även något fler sjukvårdade efter trafikolyckor än både riket och länet.

Riskinventeringen tjänar som underlag för målformuleringar och aktiviteter samt vilken förmåga kommunens räddningstjänst ska ha.

Piteå kommun är inte utmärkande från vare sig jämförbara kommuner, länet eller riket som sådant.

## Plan för klimatanpassning

Klimatförändringarna handlar för Piteå kommuns del framför allt om att det blir varmare och blötare. Under perioden 2021-2050 kommer årsmedeltemperaturen att vara 2,5–3,5 grader högre än under referensperioden 1961-1990. Årsmedelnederbörden under ett medelår kommer att vara runt 10 procent mer än under referensperioden, med den största ökningen under vintern.

Växtsäsongen kommer att vara cirka en månad längre och det blir 15-25 dagar färre med snö. Under perioden 2069-2098 har årsmedeltemperaturen ökat med 4,5–6,5 grader. Vintern påverkas mest, med upp emot 7 grader varmare än under referensperioden.

Årsmedelnederbörden har ökat med runt 25 procent jämfört med referensperioden.

Växtsäsongen förmodas förlängs ytterligare och bedöms vara två, nästan tre, månader längre. Perioden med snö förväntas bli ungefär 1,5 månad kortare. Risk för extrema flöden i älvarna bedöms inte öka, tvärtom kan vårfloden bli lite lägre men mer utdragen och komma tidigare. Det totala flödet kommer dock att öka. Det kommer också att bli risk för höga vattennivåer under hösten på grund av stora nederbörds mängder. Fler flödestoppar kan öka den kontinuerliga erosionen och successivt leda till skador på älvslänter. Kraftiga regn speciellt under höst- och vinterhalvåret då marken ofta är vattenmättad kan också komma att orsaka översvämningar av VA-system och bebyggelse, och skapa problem med erosion, ras, skred och slamströmmar. Redan idag har kommunen uppmärksammat en ökad översvämningssproblematik i samband med kraftig nederbörd. Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat



klimat, till exempel genom en ökad smittorisk och större risk för värmeböljor. Den kan också påverkas positivt genom att hälsoproblem förknippade med kyla minskar.

Näringslivet kommer att påverkas av klimatförändringarna, både direkt och indirekt. Den direkta påverkan kan vara i form av till exempel ändrade odlingsförutsättningar eller översvämningar. Indirekt kan företagen påverkas exempelvis genom problem med infrastruktur eller förändrade råvarupriser.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan man förstärka det positiva och dämpa det negativa.

## Enkäten ”trygghet & säkerhet”

Piteborna tror att de kan påverka sin säkerhet.

Nästan alla har brandvarnare men det är inte alltid de fungerar.

23 % av Piteborna har inget släckredskap hemma.

Det verkar även förefalla sig så att Piteborna har något för höga förväntningar på hur snabbt räddningstjänsten kan infinna sig – så pass att de själva inte har anpassat sitt egna brandskydd utifrån den tid det egentligen tar innan de får hjälp.

Så många övriga säkerhetsåtgärder har Piteborna heller ej vidtagit – förutom att låsa in sin medicin.

Piteborna är bra på att använda bilbälte men dåliga på att använda cykelhjälm och trots den norra, kalla och mörka delen av Sverige är Piteborna dåliga på reflex och broddar.

## ”Personligt”

En undersökning från 2015 bland eleverna i skolår 7 och 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. Totalt svarande 1225/av 1321.

Sammanfattningsvis kan sägas att 250 elever har känt sig kränkta under det senaste året, 37 % har känt sig deppiga en längre period (ökning med 10 % sedan 2013). Av dessa är det 24 % som varit så deppiga att de funderat på självmord.

Undersökningen visar att fler elever svarar att de aldrig rökt tobak och jämfört med 2014 är det fler elever som röker e-cigarett och uppger att de röker tobak med nikotin i e-cigaretterna. Av de elever som röker vattenpipa är det även här fler som uppger att de röker tobak med nikotin i vattenpipan.

Totalt sett så mår tjejerna sämre och uppger att de är mer utsatta för kränkningar, mobbning och sexuella handlingar mot sin vilja än vad killarna är.

Ingen nämnvärd förändring jämfört med 2014 kan ses när det gäller skadegörelse och klotter. Däremot är det fler som uppger att de har snattat. Det är framförallt de som snattat 1-4 gånger som ökat från 44 elever till 72 elever.



## Prioriteringar

Utifrån kartläggningen av problembilden för risker i kommunen ska en riskbedömning göras. Riskbedömningen innehåller värderingsfrågor som bör bli föremål för politiska ställningstaganden baserade på medborgarnas behov och kommunens resurser. Med hänsyn till att olika aktörers resurser är begränsade måste man prioritera med hänsyn till vilka skyddsåtgärder som kan genomföras och när i tiden de kan genomföras.

## Nationella mål

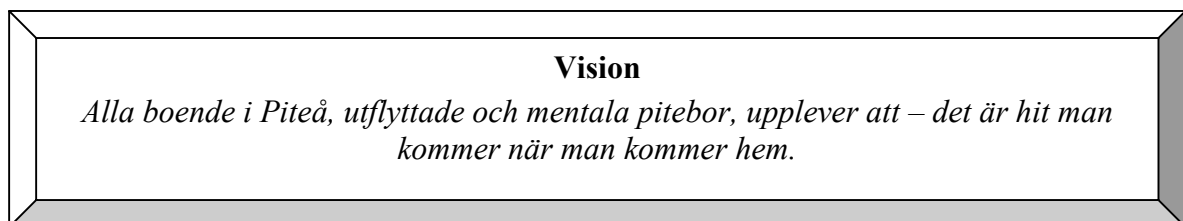
I LSO första kapitel, första till tredje paragrafen anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen:

- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Skrivningen ”ett tillfredsställande och likvärdigt skydd” innebär att ett betryggande skydd ska finnas oavsett var i landet man befinner sig. Eftersom riskbilden ser olika ut i kommunerna ska en anpassning ske till de lokala förhållandena och kommunerna kommer därigenom att vidta olika åtgärder för att uppnå målet.

## Kommunens mål

Piteå kommuns verksamhet har ett övergripande mål, en vision, vilken redovisas i kommunens verksamhetsplan.



### Piteå kommun har tre prioriterade mål för 2017:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

### Piteå kommunen har fyra strategiska områden:

- Barn och unga
- Utbildning, Arbete och näringsliv
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö.



### **Barn och unga – vår framtid**

Riktade kommunövergripande mål:

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger.

### **Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

Riktade kommunövergripande mål:

- *Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare (Plan för hållbarhet)*
- 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**

Riktade kommunövergripande mål:

- Pitebor 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**

Riktade kommunövergripande 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 viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.





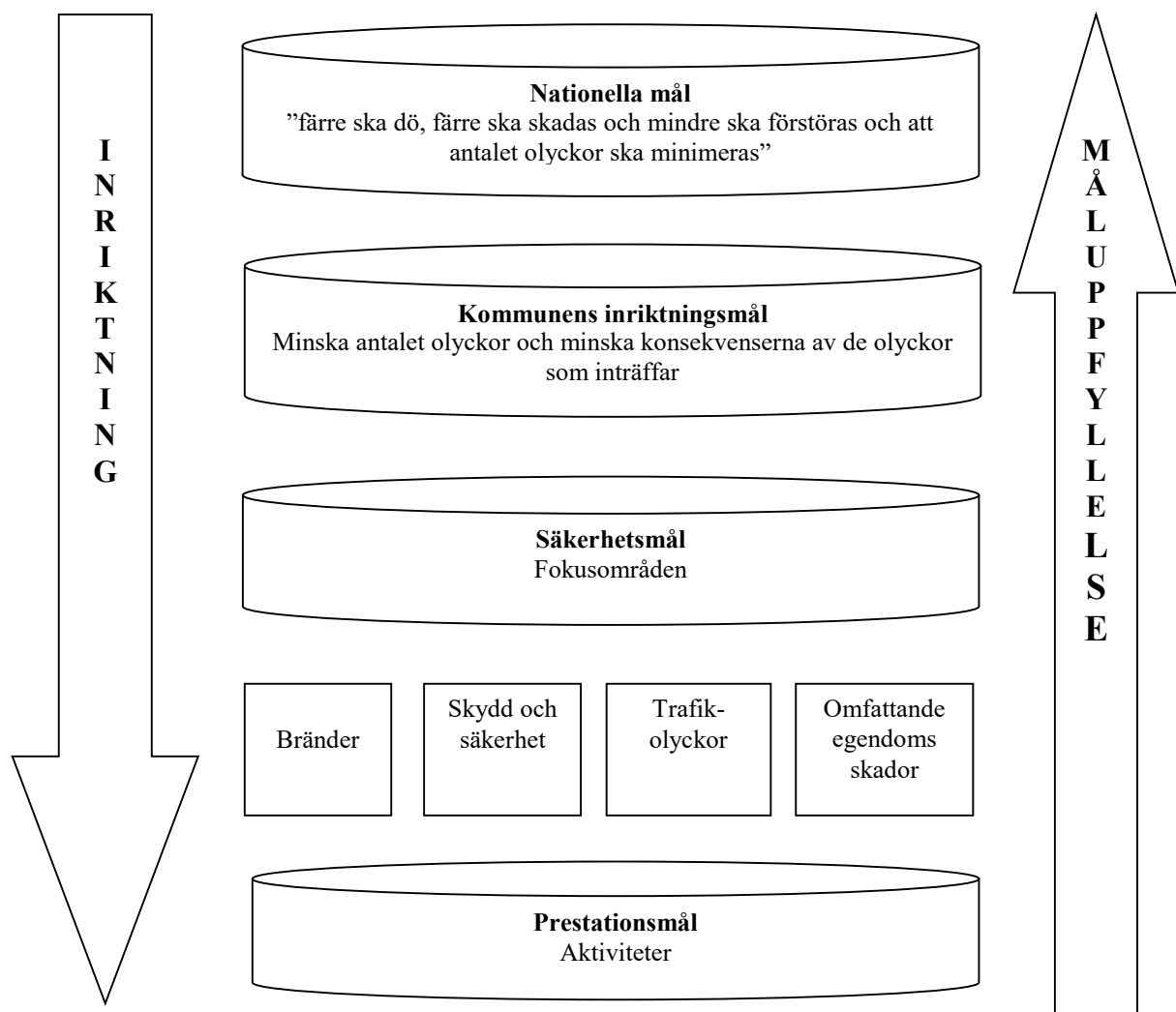
## Mål

LSO lagstiftningen anger nationella mål och ett antal grundläggande verksamhetsmål. Utöver dessa ska kommunen komplettera med lokalt anpassade verksamhetsmål. Verksamhetsmålen kan delas upp i säkerhetsmål och prestationsmål:

*Säkerhetsmål* beskriver tillståndet hos den enskilde när det gäller nivån på skyddet och säkerheten. Med enskild avses bl.a. privatpersoner, företag och organisationer. Säkerhetsmål benämns ofta effektmål i målstyrningslitteratur.

*Prestationsmål* beskriver vilka konkreta åtgärder och styrmedel kommunen planerar att använda för att uppnå säkerhetsmålen. Prestationsmål benämns ofta produktionsmål i målstyrningslitteratur.

Utifrån riskinventeringen för säkerhetsområdet skydd mot olyckor har fyra prioriterade områden valts som inriktning för det förebyggande handlingsprogrammet. Varje prioriterat område har preciserats genom att underliggande säkerhetsmål identifierats, för vilka handlingsprogrammets aktiviteter i första hand men ej uteslutande ska inriktas mot.





Syftet med den förebyggande verksamheten har formulerats i säkerhetsmål, ett övergripande mål samt fokusområde. För varje fokusområde finns säkerhetshöjande aktiviteter. Aktiviteterna som kommunen bedriver ska öka skyddet och därigenom ska målen nås.

## Övergripande säkerhetsmål

Minska antalet olyckor och minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar.

### Nyckeltal - övergripande säkerhetsmål

Antal som vårdats på sjukhus minst 1 dygn till följd av olyckor per 1000 invånare och år i Piteå kommun

Antal räddningsinsatser per 1000 invånare och år  
Samt uppfyllelse av övriga nyckeltal i programmet.

## Säkerhetsmål - Bränder

Minska antalet bränder och dess konsekvenser i Piteå kommun.

### Nyckeltal

Antal bostadsbränder per 1000 innevånare

## Prestationsmål

1. Kommunstyrelsen, är tillika räddningsnämnden, hädanefter refererat till räddningsnämnden. Räddningsnämnden erbjuder utbildning kring skadegörelse, trafikolyckor och allmän brandkunskap samt konsekvenser av detta till samtliga elever i årskurs 7 grundskola samt årskurs 1 gymnasieskola. Barn och utbildningsnämnden ska verka för att polismyndigheten deltar i utbildningen.
2. Räddningsnämnden erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete (SBA) särskilt riktat till fastighetsägare och nyttjanderättshavare.
3. Räddningsnämnden ska erbjuda råd, information och utbildning till den enskilde.
4. Räddningsnämnden ska genom tillsyn kontrollera att ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivs samt att det tekniska brandskyddet är skäligt.
5. Enligt lagen om skydd mot olyckor 2 kap, 4 § kan företag ”där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön” åläggas särskild beredskap med materiel och personal. Dessa företag ska regelbundet tillsynas av räddningsnämnden.
6. Räddningsnämnden ska årligen vid första sammanträdet besluta om en tillsynsinriktning utifrån föregående års rapportering. Inriktningen ska baseras på risker, faktiska händelser, av allmänheten påtalade problem och förelägganden.



7. Tillståndsärenden för hantering av brandfarlig och explosiva varor handläggs av kommunens Räddningsnämnden. Samråd ska ske med andra organisationer som berörs av ärendet.
8. Tillsyn av hanteringen av brandfarliga och explosiva varor ska regelbundet utföras av Räddningsnämnden.
9. Räddningsnämnden ska, genom den kommunala sotningsentreprenören, genomföra rengöring i förbränningsanordningar, rökkanaler och imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen på frister som beslutas av Räddningsnämnden, om inte medgivande av egen sotning har getts.
10. Räddningsnämnden ska, genom den kommunala sotningsentreprenören, genomföra brandskyddskontroller på de objekt och med de intervall som Statens räddningsverk meddelat i föreskrift SRVFS 2005:9.
11. Räddningsnämnden ansvarar för att ta fram en informationsstrategi för riktade insatser för utsatta grupper, säsongsbetonade risker samt kampanjer.
12. Räddningsnämnden ska genomföra minst trettio tillsynsbesök (bostadstillsyn) i flerbostadshus per år.
13. Kommunkoncernens nämnder och styrelser ska säkerställa att rapportering av brand och brandtillbud sker till kommunens skaderapporteringssystem enligt verksamhetens upprättade dokument i systematiskt brandskyddsarbete (SBA).
14. Socialnämnden ska verka för ökad möjlighet till individanpassat brandskydd i ordinarie boende.
15. Barn- och utbildningsnämnden ska bedriva brandkunskapsundervisning för alla elever i årskurs 2 och 5.
16. Samtliga chefer med verksamhetsansvar ska utbildas i systematiskt brandskyddsarbete vart fjärde år.

## **Säkerhetsmål - Skydd och säkerhet**

Minska antalet tillbud, skador och dödsfall.

### **Nyckeltal**

Antal skador och dödsfall per 1000 innevånare



### Prestationsmål - Äldre

1. Socialnämnden ansvarar för att personal inom äldreboenden och hemtjänsten regelbundet utbildas för att upptäcka risker och ge förslag till åtgärder för att undvika skador till följd av fall- och andra olyckor bland äldre inom omsorgen.
2. Socialnämnden ansvarar för att kommunens samvaroverksamhet återkommande informerar besökare om risken för fall- och andra olyckor samt hur dessa olyckor kan förebyggas.
3. Socialnämnden ansvarar för att utarbeta riktlinjer för behovsbedömning av höftskyddsbyxa.

### Prestationsmål - Barn och unga

1. Kultur- och fritidsnämnden verkar för att badplatser, småbåtshamnar, kajer och liknande vattennära anläggningar i kommunen förses med livräddningsutrustning, stegar och i vissa fall skyltning.
2. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att i samverkan med Räddningsnämnden utföra kontroll av utrustningens skick vid ovanstående anläggningar regelbundet, minst varannan vår och i övrigt enligt Svenska livräddningssällskapets rekommendationer.
3. Samhällsbyggnadsnämnden ska med fastighets och servicenämnden samt barn och Utbildningsnämnden riskinventera och åtgärda skolområden och kommunägda skolvägar för att minska olycksriskerna.
4. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för att i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden samt Räddningsnämnden genomföra riskinventeringar under de närmsta fyra åren i den inre och yttre miljön i kommunens skolor. Riskinventeringarna ska resultera i ett åtgärdsprogram för att minska förekomst och risker för klotter, skadegörelse och anlagd brand.
5. Fastighets- och servicenämnden ansvarar för att i samverkan med Kultur- och fritidsnämnden genomföra årlig säkerhetsinspektion av lekutrustning i offentlig miljö samt vid skolor och förskolor och vid behov åtgärda brister.

### Säkerhetsmål – Trafikolyckor

Minska antalet trafikolyckor i Piteå kommun samt verka för ökad säkerhet.

#### Nyckeltal

Antalet skadade som vårdas på sjukhus i minst ett dygn till följd av vägtrafikolyckor per 1000 invånare och år i Piteå kommun.



### **Prestationsmål**

1. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att säkerhetsarbetet tas i beaktan vid all typ av trafikplanering.
2. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att i samverkan med andra berörda kommunala nämnder delta aktivt i cykelfrämjande kampanjer för att informera om trafiksäkerhet och verka för ökad cykelhjälmsanvändning.

### **Säkerhetsmål - Omfattande egendomsskador**

Minska antalet egendomsskador i kommunkoncernens fastigheter.

### **Prestationsmål**

1. Säkerhetsarbetet ska tas i beaktan vid alla typer av upphandlingar och utförande.
2. Kommunkoncernens nämnder och styrelser ska säkerställa att skaderapportering sker i enighet med det riktlinjerna för det interna skyddet och försäkringsbolagets säkerhetsföreskrifter.

### **Genomförande**

Nämnderna och styrelserna i kommunkoncernen ansvarar för att de säkerhetsmål och prestationsmål som anges i handlingsprogrammen genomförs och nås. Rutiner hur detta ska göras sätter nämnden eller styrelsen själv.

### **Uppföljning och utvärdering**

Den nämnd eller styrelse som ansvarar för en aktivitets genomförande, ansvarar också för att utse ansvarig funktion som årligen, i februari, rapporterar om genomförande till säkerhetsgruppen. Detta ska ske i kommunens styr- och ledningssystem. Säkerhetssamordnaren sammanställer årligen i mars en rapport till kommunstyrelsen.



## **Bilaga I**

Verksamhetsplaner i Piteå Kommun:

Räddningsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Socialnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

§258

**Handlingsprogram för  
räddningstjänstverksamhet  
till skydd mot olyckor -  
upphävande**

20KS455



## Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor	Program		Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Senast reviderad	Giltig till
Säkerhetschefen	4	2016-12-19, § 342	Tillsvidare
Dokumentinformation	Handlingsprogrammet avser Piteå kommunkoncern och är avgränsat till att behandla de risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats.		
Dokumentet gäller för	Piteå kommunkoncern		



## Innehållsförteckning

Inledning.....	4
Lag om skydd mot olyckor (LSO) .....	4
Enskildes ansvar.....	5
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA).....	5
Syfte och mål.....	5
Avgränsning .....	6
Nuläge .....	7
Hur kommunens verksamhet är ordnad och hur den planeras. ....	7
Samverkan.....	8
Piteå kommun.....	11
Farlig verksamhet.....	11
Geografi.....	12
Demografi.....	12
Näringslivsstruktur .....	13
Infrastruktur.....	13
Analys.....	14
Riskinventering .....	14
Plan för klimatanpassning .....	14
Enkäten ”trygghet & säkerhet” .....	15
”Personligt” .....	15
Prioriteringar .....	16
Nationella mål .....	16
Kommunens mål .....	16
Räddningstjänstverksamhet.....	18
Mål för räddningstjänst .....	18
Räddningstjänstens förmåga .....	18
Tid från olycka till hjälp.....	18
Alarmering .....	20
Resurser.....	20
Ledning.....	21
Samverkan.....	21
Varning av allmänheten .....	21
Brandvatten .....	22
Insatsförmåga vid höjd beredskap.....	22
Räddningsnämnden riktlinjer för räddningsinsats.....	22
Sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss .....	22

Uppföljning och utvärdering .....	23
Olycksundersökning .....	23
Bilaga .....	24

## Inledning

### Lag om skydd mot olyckor (LSO)

#### Kommunens huvuduppdrag

Kommunen har vissa skyldigheter enligt LSO vilket även visar sig i de uppdrag som kommunen har.

#### 1. Samordna

Kommunen ska ta initiativ till att samordna olycksförebyggande och skadebegränsande verksamhet inom kommunen. Avsikten är inte att kommunen ska ta över ett ansvar som någon annan myndighet eller någon enskild har.

#### 2. Underlätta för den enskilde

Kommunen ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet samt kunna fullgöra sina skyldigheter. Det kan gälla ett ökat allmänt säkerhetsmedvetande, brandskydd, första hjälpen, vattensäkerhet m.m. och ske i form av rådgivning, information och utbildning.

#### 3. Undersöka

Efter en räddningsinsats ska kommunen i skälig utsträckning undersöka olyckan, dess orsak, olycksförlopp och hur insatsen genomförts.

#### 4. Sotning och brandskyddskontroll

Kommunen ska i brandförebyggande åtgärd ansvara för sotning att utförs. Kommunen kan själv föreskriva hur sotning ska ske.

#### 5. Tillsyn

För att kontrollera lagens efterlevnad ska kommunen utöva tillsyn. Denna ska vara behovsanpassad och i första hand riktas mot mer riskfyllda byggnader och anläggningar.

#### 6. Räddningstjänst

För att förhindra och/eller begränsa skador på människor, egendom och miljö är räddningstjänsten samhällets stöd till den enskilde vid olyckshändelser eller överhängande risk för olyckshändelser.

#### 7. Handlingsprogram

Handlingsprogram för skydd mot olyckor ska vara en kommunal process som baseras på den lokala riskbilden, handlingsprogrammen formulerar målen för räddningstjänst och den förebyggande verksamheten med syfte att minska olyckors förekomst och konsekvenser.

Handlingsprogrammets innehåll regleras i lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och ska minst omfatta:

- En kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst. I programmet skall anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet skall också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Samt vilken förmåga kommunen har och avser att skaffa sig för att göra sådana insatser.

- För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljön skall kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder.

### **Enskildes ansvar**

År 2004 kom Lagen om skydd mot olyckor (LSO). Den tydliggör ansvaret för den enskilde i större utsträckning än vad som tidigare var fallet. Den grundläggande principen är att enskild fysisk eller juridisk person själv ska vidta och bekosta åtgärder för att förhindra olyckor. Först om och när den enskilde inte själv eller med hjälp av någon annan kan klara av en olyckssituation kan det allmänna få ett ansvar att ingripa.

Innebörden av ansvaret kan sammanfattas i fyra punkter:

1. Den enskilde har ansvar för att varna och tillkalla hjälp vid brand eller annan olycka.
2. Den som är ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar ska i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra och begränsa skador till följd av brand.
3. Den som är ägare eller verksamhetsutövare är skyldig att i skäligen omfattning hålla beredskap för att hindra eller begränsa skador.
4. Den enskilde har ansvar för bevakning, restvärdesskydd, sanering och återställande när en räddningsinsats har avslutats.

### **Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)**

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står det att ägare eller nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand. Det betyder att alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du, som enskild eller juridisk person, metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i hemmet eller organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand. SBA är ett samlingsnamn för alla brandskyddsåtgärder som är reglerade enligt lag.

Ansvaret för brandskyddet i byggnader och anläggningar vilar på ägare av byggnad (här inräknas villaägare) samt nyttjanderättshavaren (här inräknas hyresgästen och/eller den som bedriver verksamheten). Om ägaren och nyttjanderättshavaren inte är densamme är det viktigt att ansvarsfördelning är grundligt klarlagd.

Huvudansvaret för brandskyddet vilar alltid på den högste chefen i organisationen, på samma sätt som ansvaret för arbetsmiljön gör. Om chefen inte direkt arbetar med brandskyddsfrågor på arbetsplatsen kan uppgifterna förenade med ansvaret och befogenheter delegeras ut i organisationen, ansvaret för brandskyddet kan aldrig delegeras.

### **Syfte och mål**

För att skydda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ska kommunen se till att åtgärder vidtas för att förebygga bränder och skador till följd av bränder samt, utan att andras ansvar inskränks, verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än bränder. Med detta

handlingsprogram önskar kommunfullmäktige utöka det skadeförebyggande arbetet till andra olyckor än de som motiverar räddningsinsats.

I handlingsprogrammet för den förebyggande verksamheten ska mål anges, de prestationsmål kommunen avser bedriva för att uppnå målen samt hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.

Syftet med handlingsprogrammen är att färre ska dö, färre ska skadas och mindre ska förstöras och att antalet olyckor ska minimeras samt att minska konsekvenserna av de olyckor som inträffar.

## **Avgränsning**

Detta handlingsprogram har avgränsats att gälla säkerhetsmål och prestationsmål som ligger inom och utöver lagkraven.

Kommunen har valt att ta bort prestationsmål som finns i andra styrande dokument, så som verksamhetsplaner, klimatanpassningsplan och riktlinjer. Se bilaga för förteckning.

## Nuläge

Först behövs en översiktlig bild av kommunen och dess invånare, risker för olyckor, samt en uppfattning om det säkerhetsarbete som bedrivs inom olika förvaltningar och organisationer. Nulägesbeskrivningen utgör grunden för det fortsatta säkerhetsarbetet och för processen med ständiga förbättringar.

## Hur kommunens verksamhet är ordnad och hur den planeras.

Kommunfullmäktige har valt att ha separata handlingsprogramprogram för räddningstjänst och den förebyggande verksamheten. Detta är fjärde generationen handlingsprogram i Piteå kommun.

Kommunfullmäktige ansvarar för beslut om handlingsprogram för skydd mot olyckor. Kommunstyrelsen ansvarar för implementering, samordning och uppföljning av handlingsprogrammen

Respektive nämnd eller bolag ska i samband med arbetet i visionsstyrningen ta ställning till vilka mål och strategier som ska föras in i verksamhetsplanen från handlingsprogrammen.

Handlingsprogrammen ska antas av kommunfullmäktige för varje ny mandatperiod. Innan programmet antas ska samråd ha skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

## Policy

Skydd mot olyckor styrs av målen för kommunens policy för säkerhetsarbetet. Dessa är:

- Säkerhetsarbetet ska samordnas inom kommunen.
- Kommunens medarbetare, medborgarna och de som vistas i kommunen ska tillförsäkras en hög säkerhet och trygghet.
- Kommunen ska underlätta för den enskilde att själv bidra till sin egen säkerhet och att kunna fullgöra sina skyldigheter.
- Kommunen ska ha en väl fungerande verksamhet med så få störningar och egendomsförluster som möjligt.
- Förmåga att upprätthålla sekretess, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet med avseende på kommunens information och informationstillgångar.
- Kommunen ska bidra till en ökad riskmedvetenhet och kunskap hos personalen.
- Kommunens ekonomi ska förvaltas på bästa sätt.
- Kommunen ska ha förmåga att upprätthålla ett säkerhetsskydd för att skydda rikets säkerhet gällande sekretess, sabotage, spioneri samt terroristbrott.

## Riktlinje

Säkerhetsansvaret ska följa det normala verksamhetsansvaret på alla nivåer. Säkerhetsarbetet ska bedrivas som en integrerad del i det dagliga arbetet.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för säkerheten inom kommunen.

Respektive nämnd och styrelse har ansvaret för säkerheten inom det egna verksamhetsområdet.

Förvaltningschef/VD är operativt ansvarig för säkerheten inom den egna organisationen. Denne ska verka för att säkerhetspolicyn och de underliggande riktlinjerna följs och att kunskap om dem och dess tillämpning sprids inom organisationen.

### **Organisation och uppdrag**

Det kommungemensamma säkerhetsarbetet samordnas av Kommunledningskontoret.

Kommunledningskontorets säkerhetsgrupp består av följande befattningar som utses av kommunchefen som tillika är säkerhetschef:

- Säkerhetschef
- Säkerhetsansvarig
- Säkerhetssamordnare/försäkringssamordnare
- Informationssäkerhetssamordnare
- Säkerhetsskyddschef
- Representant från utbildningsförvaltningen, fastighet och servicekontoret, socialtjänsten och samhällsbyggnadsförvaltningen.

Säkerhetsgruppens uppdrag är att:

- Samordna det kommungemensamma säkerhetsarbetet
- Tillse att underliggande riktlinjer och rutiner utarbetas
- Ge råd och stöd till förvaltningarna och bolagen i säkerhetsarbetet med att bland annat ta fram riskanalyser och handlingsplaner
- Planera och erbjuda förtroendevalda, säkerhetsombud och övriga anställda nödvändig utbildning och övning
- Ge kommunstyrelsen förslag till mål och budget för säkerhetsarbetet
- Följa upp mål och budget för säkerhetsarbetet
- Sammanställa och följa upp skadestatistik inom området internt skydd
- Följa upp effekterna av de åtgärder som vidtagits
- Årligen se över och vid behov revidera riktlinjerna för säkerhetsarbetet

### **Samverkan**

Piteå kommun har ett gott samarbete med statliga myndigheter, andra kommuner, enskilda och föreningar.

#### Regionala rådet

Regionala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor organiseras av länsstyrelsen och har till syftar att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor.

Regionala rådets uppgifter innefattar såväl planering och samverkan i vardagen, som samverkan och samordning under och efter en händelse. Samverkan i länet kan beskrivas som ett verktyg för att på effektivare sätt hantera stora olyckor och kriser som påverkar.

- Norrbottens län.
- Försvarsmakten
- Kommuner
- Kommunförbundet Norrbotten
- Kustbevakningen
- Länsstyrelsen i Norrbottens län

- Norrbottens läns landsting
- Polismyndigheten i Norrbottens län
- Sjöfartsverket
- SOS Alarm Sverige AB
- Svenska Kyrkan, Luleå Stift
- Sveriges Radio Norrbotten
- Swedavia
- Trafikverket
- Vattenfall

Regionala rådet möts 4 gånger per år

- Två möten fokuseras på samverkan och informationsutbyte mellan ingående parter
- Ett möte/år har inriktning mot kunskapshöjande åtgärder och samordnas om möjligt med kriskommunikationsnätverket
- Ett möte/år koncentreras till frågor rörande risker- och sårbarheter i Norrbottens län
- Vid ett möte/år diskuteras behovet av gemensamma ansökningar av finansiering hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap till regionala utvecklingsprojekt med utgångspunkt ifrån identifierade behov i länets risk- och sårbarhetsanalys
- Vid ett möte/år diskuteras samordning av utbildnings- och övningsfrågor för länet med utgångspunkt ifrån behovet av gemensamma ansökningar till regionala utvecklingsprojekt Årlig diskussion om ändringar i inriktningen för Regionala rådet, samverkansformer m.m.

#### Lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor

Lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor organiseras av Piteå kommun och har till syftet att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor.

Rådets verksamhet i förberedelsefasen ska inriktas mot att:

- Delge resultat av riskanalyser
- Ge kännedom om handlingsplaner
- Skapa förutsättningar för samverkan i krisledning
- Skapa förutsättningar för informationssamverkan

Under en kris kan rådet:

- Utgöra plattform för samverkan, samordning och stöd
- Sammanställa en samlad lägesrapport avseende situationen i kommunen

Efter en kris har rådet en viktig roll för att:

- Sammanfatta och utvärdera händelsen
- Tillvarata erfarenheter
- Rapportera om händelsen till myndighet

I det lokala rådet för krisberedskap och skydd mot olyckor ingår följande organisationer:

- Piteå kommun



- Piteå älvdals sjukhus
- Polisområde Piteå älvdal
- Svenska Kyrkan
- SCA Packaging
- Smurfit Kappa

#### Möten

Rådet träffas två gånger per år, en gång på hösten och en gång på våren. Kommunen är sammankallande för mötet och står för program, lokal och ordförandeskap om inte annat beslutas av rådet.

#### BD-säk

BD-säk organiseras av kommunerna i länet och har till syftar att utveckla och stärka beredskapen för kriser samt förmågan att hantera kriser genom ökad samordning och samverkan inom området krisberedskap och skydd mot olyckor.

BD-säkerhetsgrupp mål:

- Utveckla det primärkommunala och landstingskommunala säkerhetsarbetet.
- Anordna träffar två gånger per år samt vid behov tematräff.
- Skapa nätverk inom säkerhetsområdet.
- Ha erfarenhetsutbyte vid träffar och via personkontakter.
- Gemensamt skapa ”riskbild Norrbotten” i samverkan med Regionala rådet.

BD-säkerhetsgrupps träffar ska i första hand inriktas mot:

- Föreläsningar i aktuella ämnen.
- Erfarenhetsutbyte.
- Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO).
- Planer för extraordinära händelser.
- Säkerhetsskydd.
- Andra aktuella ämnen.
- Intressanta studiebesök.
- Internt skydd, försäkringsfrågor, incidentrapportering mm.

Från kommunerna i länet

Säkerhetssamordnare/ säkerhetschefer/beredskapssamordnare.

Från landstinget i länet:

Säkerhetschefen NLL.

Säkerhetssamordnarna vid sjukhusen.

Från länsstyrelsen:

Representanter för krishanteringsenheten Länsstyrelsen.

#### Möten

Gruppen träffas två gånger per år. Arrangörskapet cirkulerar mellan kommunerna och värdkommunen är sammankallande för mötet och står för program, lokal och ordförandeskap.

#### Svenska kommun försäkrings AB

Kommunen är delägare i sitt eget försäkringsbolag, ett så kallat captive. Captivet ägs av tio kommuner; Helsingborg, Kiruna, Örnsköldsvik, Trollhättan, Gävle, Uppsala, Umeå, Sundsvall och en norsk kommun; Trondheim.

Försäkringssamordnarna från kommunerna, som i det flesta fall även är säkerhetsamordnare/beredskapssamordnare, träffas på skadeförebyggande konferenser minst tre gånger per år. SKFAB koordinerar och leder risk och skadeförebyggandeansvaret för delägarkommunerna, där fokus läggs på att förhindra anlagd brand, vatten och ansvarsskador.

## Piteå kommun

Piteå ligger vid Bottenvikens kust, ungefär 90 mil norr om Stockholm och 15 mil söder om polcirkeln. Sista december 2014 var folkmängden i Piteå 41 508 invånare. Piteå är en stark handels- och konferensstad med många evenemang som lockar både pitebor och besökare utifrån; Stora Nolia, Piteå summer games, Piteå dansar och ler, Festspelen, PiteDragway, Pite havsbad är några av de evenemangen och anläggningar som lockar till sig tusentals besökande varje år.

### Farlig verksamhet

Vid vissa anläggningar bedrivs verksamhet som innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på människor eller miljön. Sådana anläggningar omfattas av skyldigheterna i 2 kap. 4§ i lagen om skydd mot olyckor.

Vid de anläggningar som omfattas krävs en skälig beredskap som kompletterar kommunens beredskap för räddningsinsats. Ägaren eller verksamhetsutövaren kan också behöva vidta andra nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa allvarliga skador.

Här nedan redovisas Piteå kommuns anläggningar med farliga verksamheter. Anläggningar som klassas som farlig verksamhet beslutas av Länsstyrelsen i samråd med kommunen.

Anläggning	Risk	Kommentar
LTU Green Fuels		Pilotanläggning, förgasars svartlut
Smurfit Kappa Kraftliner AB	Brandfarliga och Giftiga/hälsofarliga ämnen	
SCA Packaging Munksund AB	Brandfarliga och Giftiga/hälsofarliga ämnen	
Piteå Hamn AB	Brandfarliga och Giftiga/hälsofarliga ämnen	
Skoogs tank AB	Brandfarliga och Giftiga/hälsofarliga ämnen	
Norrgasol AB	Brandfarliga och explosiva ämnen	
Piteå Transport AB	Brandfarliga ämnen	
AB Piteå Energi	Brandfarliga och explosiva ämnen	
Wibax oljecistern	Miljöfarlig vätska	
Olle Svenssons Partiaffär AB	Giftiga/hälsofarliga ämnen	

Tabell 1: Farliga verksamhet i Piteå kommun

## Geografi

Piteå som kommun är vidsträckt, med sin yta på 31 kvadratmil är kommunen större än hela Blekinge län. Inom kommunens gränser finns över fyrtio byar av olika storlek. Kommunen omfattar skärgård, kustlandskap men även inland. Piteå kommun lockar med gammelskog och vildmarker. I yttre skärgården kan vi fortfarande hitta orörd natur med strandnära granurskogar, gammeltallskogar och rödlistade växt- och djurarter. Befolkningsstäthet (invånare per kvadratkilometer) är 13,1 inv/km<sup>2</sup>.

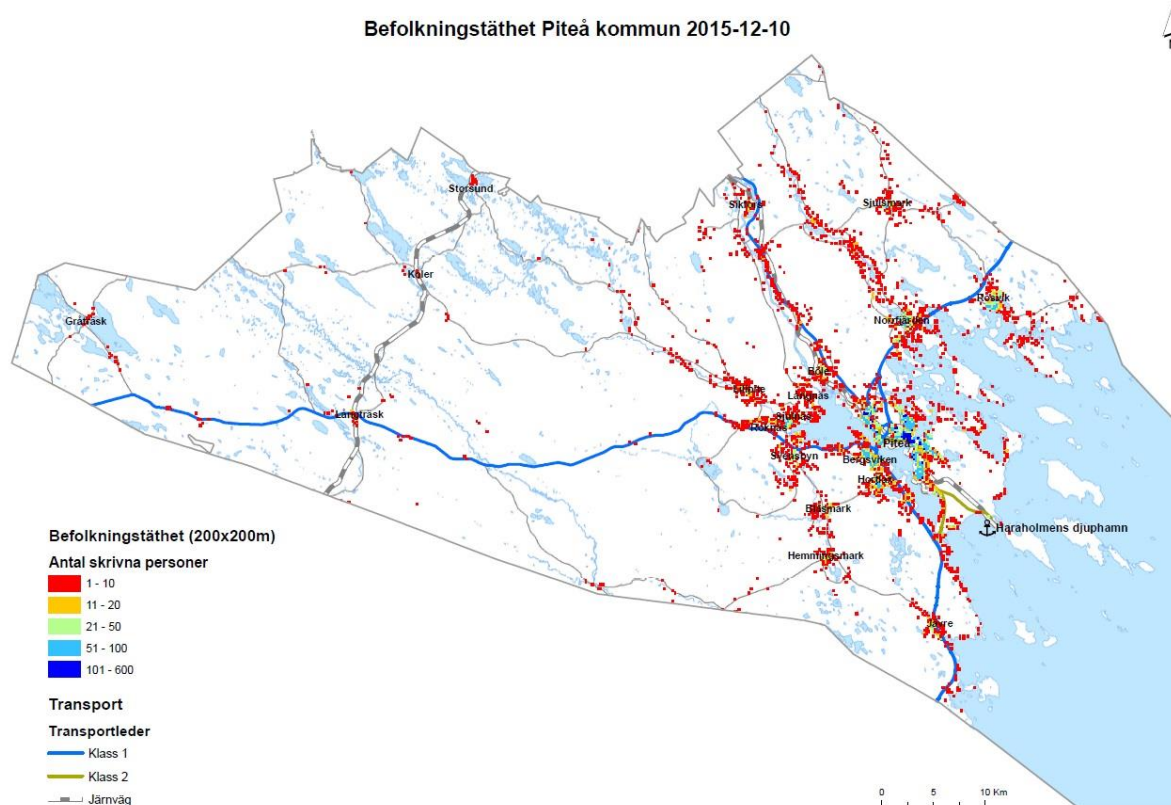


Bild 1: Karta över befolkningsstäthet samt viktig infrastruktur.

Genom kommunen rinner Piteälven som är en av landets tre oreglerade älvar. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap genomförde under åren 2011 - 2013 en översvämningsskartering över Piteälven, Lillpiteälven samt Roknäsälven.

Kartläggningen är detaljerad och kan användas för planering av räddningstjänstens insatsarbete och som underlag vid kommunens riskhantering och samhällsplanering.

Översvämningsskarteringen omfattar enbart naturliga flöden, dvs. inte flöden uppkomna genom t.ex. dammbrott och isdämningar.

## Demografi

De demografiska utmaningarna för Piteå kommun kommer att skapa ett antal utmaningar för såväl kommunens organisation som kommunen som ort.

Försörjningsbördan förväntas i Piteå öka till knappt 0,9 (Försörjningsbördan är kvoten mellan antalet invånare i icke yrkesverksam ålder (0-19 år och 65 år eller äldre) och antalet i yrkesverksam ålder (20-64)). Ökningen beror på att andelen 20-64 år minskar, då en stor andel av denna grupp passerar 64 års ålder under perioden, detta samtidigt som andelen yngre än 20 år är färre. Ökningen beror också på att gruppen äldre än 65 då ökar. Försörjningsbördan är, eftersom vårdbehovet inte uppstår direkt vid 65 års ålder, en bra indikator på vilken servicevolym och skatteintäkt kommunen kan förvänta sig om ett antal år.

Detta innebär att Piteå kommun måste öka sin befolkning till 43000 innan 2020 för att möta demografiutvecklingen. Detta är även ett prioriterat mål för kommunen.

<b>Totalt</b>	<b>Kvinnor</b>	<b>Män</b>	<b>0-6</b>	<b>7-17</b>	<b>18-24</b>	<b>25-44</b>	<b>45-64</b>	<b>65-79</b>	<b>80+</b>
<b>41 508</b>	20 675	20 833	3 017	4 892	3 838	9 644	10 893	6 996	2 228

Tabell 1: Demografi efter ålder i Piteå kommun

## Näringslivsstruktur

Skogen och skogsindustrin har länge varit en stabil bas för Piteås näringsliv och här finns idag ledande sågverk, industriella husbyggare och våra två stora kraftlinerbruk.

Här finns också en bred kompetens inom metall- och verkstadsindustrin samt kompositkluster med forskningsinstitutet Swerea Sicomp som bas.

## Infrastruktur

Närmsta flygplats ligger i Luleå, sex mil norr om Piteå. Dessutom går stambanan, övre Norrland, genom Piteå kommun från Storsund och vidare genom Koler och Långträsk (se bild 1).

Genom Piteå kommun går även ett par viktiga transportleder som utnyttjas av pendlare, turism och näringslivet i stort. Kommunen har tre vägar som är nationellt och internationellt viktiga vägar.

Piteå Hamn är Bottenvikens ledande skogsprodukthamn med ett idealiskt läge och närhet till skogsindustriområden runt Bottenvikens kust. Hamnen har en viktig roll i arbetet för ett starkt, livskraftigt näringsliv. Import av flis och massaved samt export av trävaror och papper är en betydande del av den totala godsmängden som passerar hamnområdet.

## Analys

Utifrån nulägesbeskrivningen och politikernas uppdrag fördjupas sedan frågeställningarna för att man ska kunna få en tydligare bild av risker för olyckor och skador inom kommunens geografiska område. Det finns flera olika metoder och verktyg att använda sig av för att få fram underlag och uppgifter. För att bilden av olyckor, skador och risker ska bli så heltäckande som möjligt kan flera av dessa metoder och redskap behöva användas.

## Riskinventering

Under 2016 genomförde Piteå kommuns säkerhetsgrupp en riskinventering för säkerhetsområdet skydd mot olyckor. Riskinventeringen behandlade i huvudsak personskador och räddningsinsatser. Avseende personskador har riskinventeringen baserats på den nationella statistiken för dödsfall från olyckor.

Trafik – En stigande trend i finns i hela landet när det gäller trafikolyckor så även för Piteå men kommunen har mindre olyckor än både riket och länet.

Brand i byggnad – Piteå kommun har en marginell skillnad (mindre) från länet men något mer riket och men glädjande nog en minskande trend.

När det gäller personskador har Piteå något fler sjukvårdade efter fall per 1000 invånare än både riket och länet.

Piteå har även något fler sjukvårdade efter trafikolyckor än både riket och länet.

Riskinventeringen tjänar som underlag för målformuleringar och aktiviteter samt vilken förmåga kommunens räddningstjänst ska ha.

Piteå kommun är inte utmärkande från vare sig jämförbara kommuner, länet eller riket som sådant.

## Plan för klimatanpassning

Klimatförändringarna handlar för Piteå kommuns del framför allt om att det blir varmare och blötare. Under perioden 2021-2050 kommer årsmedeltemperaturen att vara 2,5–3,5 grader högre än under referensperioden 1961-1990. Årsmedelnederbörden under ett medelår kommer att vara runt 10 procent mer än under referensperioden, med den största ökningen under vintern.

Växtsäsongen kommer att vara cirka en månad längre och det blir 15-25 dagar färre med snö. Under perioden 2069-2098 har årsmedeltemperaturen ökat med 4,5–6,5 grader. Vintern påverkas mest, med upp emot 7 grader varmare än under referensperioden.

Årsmedelnederbörden har ökat med runt 25 procent jämfört med referensperioden.

Växtsäsongen förmodas förlängs ytterligare och bedöms vara två, nästan tre, månader längre.

Perioden med snö förväntas bli ungefär 1,5 månad kortare. Risk för extrema flöden i älvarna bedöms inte öka, tvärtom kan vårfloden bli lite lägre men mer utdragen och komma tidigare.

Det totala flödet kommer dock att öka. Det kommer också att bli risk för höga vattennivåer under hösten på grund av stora nederbörds mängder. Fler flödestoppar kan öka den

kontinuerliga erosionen och successivt leda till skador på älvslänter. Kraftiga regn speciellt under höst- och vinterhalvåret då marken ofta är vattenmättad kan också komma att orsaka

översvämningar av VA-system och bebyggelse, och skapa problem med erosion, ras, skred och slamströmmar. Redan idag har kommunen uppmärksammat en ökad översvämning-

problematik i samband med kraftig nederbörd. Hälsan kan påverkas negativt i ett förändrat klimat, till exempel genom en ökad smittorisik och större risk för värmeböljor. Den kan också

påverkas positivt genom att hälsoproblem förknippade med kyla minskar.

Näringslivet kommer att påverkas av klimatförändringarna, både direkt och indirekt. Den direkta påverkan kan vara i form av till exempel ändrade odlingsförutsättningar eller översvämningar. Indirekt kan företagen påverkas exempelvis genom problem med infrastruktur eller förändrade råvarupriser.

Konsekvenserna av ett förändrat klimat beror bland annat på hur väl kommunen lyckas förbereda sig. Med god planering och en strategi för hur man ska hantera risker och ta vara på möjligheter kan man förstärka det positiva och dämpa det negativa.

## **Enkäten ”trygghet & säkerhet”**

Piteborna tror att de kan påverka sin säkerhet.

Nästan alla har brandvarnare men det är inte alltid de fungerar.

23 % av Piteborna har inget släckredskap hemma.

Det verkar även förefalla sig så att Piteborna har något för höga förväntningar på hur snabbt räddningstjänsten kan infinna sig – så pass att de själva inte har anpassat sitt egna brandskydd utifrån den tid det egentligen tar innan de får hjälp.

Så många övriga säkerhetsåtgärder har Piteborna heller ej vidtagit – förutom att låsa in sin medicin.

Piteborna är bra på att använda bilbälte men dåliga på att använda cykelhjälm och trots den norra, kalla och mörka delen av Sverige är Piteborna dåliga på reflex och broddar.

## **”Personligt”**

En undersökning från 2015 bland eleverna i skolår 7 och 9 i grundskolan samt skolår 2 i gymnasieskolan. Totalt svarande 1225/av 1321.

Sammanfattningsvis kan sägas att 250 elever har känt sig kränkta under det senaste året,

37 % har känt sig deppiga en längre period (ökning med 10 % sedan 2013). Av dessa är det 24 % som varit så deppiga att de funderat på självmord.

Undersökningen visar att fler elever svarar att de aldrig rökt tobak och jämfört med 2014 är det fler elever som röker e-cigarett och uppger att de röker tobak med nikotin i e-cigaretterna. Av de elever som röker vattenpipa är det även här fler som uppger att de röker tobak med nikotin i vattenpipan.

Totalt sett så mår tjejerna sämre och uppger att de är mer utsatta för kränkningar, mobbning och sexuella handlingar mot sin vilja än vad killarna är.

Ingen nämnvärd förändring jämfört med 2014 kan ses när det gäller skadegörelse och klotter. Däremot är det fler som uppger att de har snattat. Det är framförallt de som snattat 1-4 gånger som ökat från 44 elever till 72 elever.

## Prioriteringar

Utifrån kartläggningen av problembilden för risker i kommunen ska en riskbedömning göras. Riskbedömningen innehåller värderingsfrågor som bör bli föremål för politiska ställningstaganden baserade på medborgarnas behov och kommunens resurser. Med hänsyn till att olika aktörers resurser är begränsade måste man prioritera med hänsyn till vilka skyddsåtgärder som kan genomföras och när i tiden de kan genomföras.

## Nationella mål

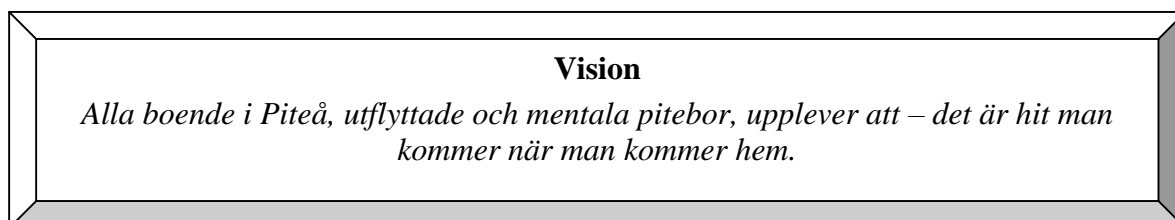
I LSO första kapitel, första till tredje paragrafen anges de nationella målen och syftet med den verksamhet som ska bedrivas enligt lagen:

- Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor.
- Räddningstjänsten skall planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt.

Skrivningen ”ett tillfredsställande och likvärdigt skydd” innebär att ett betryggande skydd ska finnas oavsett var i landet man befinner sig. Eftersom riskbilden ser olika ut i kommunerna ska en anpassning ske till de lokala förhållandena och kommunerna kommer därigenom att vidta olika åtgärder för att uppnå målet.

## Kommunens mål

Piteå kommuns verksamhet har ett övergripande mål, en vision, vilken redovisas i kommunens verksamhetsplan.



### Piteå kommun har tre prioriterade mål för 2017:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

### Piteå kommunen har fyra strategiska områden:

- Barn och unga
- Utbildning, Arbete och näringsliv
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö.

### Barn och unga – vår framtid

Riktade kommunövergripande mål:

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger.

## **Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd**

Riktade kommunövergripande mål:

- *Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare (Plan för hållbarhet)*
- 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**

Riktade kommunövergripande mål:

- Pitebor 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**

Riktade kommunövergripande 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 viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.



## Räddningstjänstverksamhet

För varje mandatperiod antar kommunfullmäktige handlingsprogram för räddningstjänstverksamhet till skydd mot olyckor. Kommunfullmäktige fastställer ramar och mål för räddningstjänstens verksamhet dels i kommunens verksamhetsplan och dels i handlingsprogrammet. Kommunstyrelsen är räddningsnämnd, fortsättningsvis kallad räddningsnämnd. Räddningsnämnden konkretiserar i sina riktlinjer vad räddningstjänsten ska göra för att uppfylla de mål som fastslagits i handlingsprogrammet. Vidare skall räddningschef och andra tjänstemän inom räddningstjänsten fastslå hur verksamheten skall bedrivas.

### Mål för räddningstjänst

Ambitionen är att snabbt och effektivt begränsa eller avvärja skador på liv, egendom och miljö orsakade av olyckor och annat nödläge.

### Räddningstjänstens förmåga

Räddningstjänstens operativa förmåga kan beskrivas som summan av tid från inträffad olycka till hjälpinsats, personella och materiella resurser samt samverkan med andra.

Räddningstjänsten ska ha personal och utrustning samt vara övad för att kunna utföra alla typer av räddningsuppdrag som utgör kommunal räddningstjänst samt samverka med berörda myndigheter vid statlig räddningstjänst. Kommunens räddningsstyrkor ska kunna arbeta självständigt med två mindre insatser eller tillsammans med en större insats. Exempelvis kan räddningstjänsten genomföra insatser vid lägenhetsbrand, villabrand, brand i publik lokal och vårdanläggning, industribrand, trafikolycka, kemikalieolycka samt drunkningstillbud.

Heltidspersonal samt räddningspersonal i beredskap i Piteå ska kunna genomföra rök- och kemdykning. Rök- och kemdykning ska inte genomföras av räddningsvärnen.

Förmågan innebär inte att alla typer av räddningsuppdrag ska klaras med egna resurser utan vissa måste lösas genom samverkan med angränsande kommuner. På samma sätt måste kommunens räddningstjänst kunna hjälpa angränsande kommuner vid räddningsinsatser.

För ytterligare information om räddningstjänstens förmåga se Räddningsnämndens riktlinjer för räddningsinsatser.

### Tid från olycka till hjälp

Följande illustration och text förklarar händelseförloppet från att en olycka inträffar tills att räddningsinsats påbörjas.

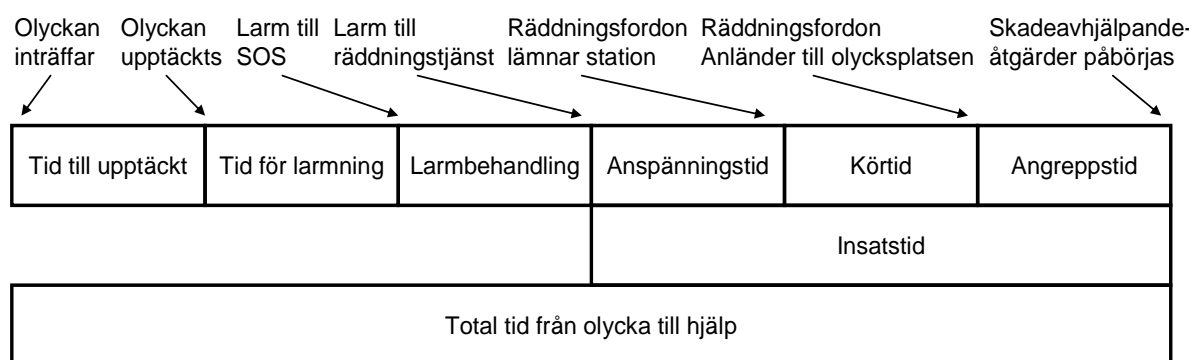


Illustration över händelseutvecklingen från en olycka tills räddningsinsats påbörjas.

Tid till upptäckt är tiden mellan att en olycka inträffar, till exempel att ett levande ljus antänder en gardin, tills någon upptäcker branden.

Tid för larmning är tiden det tar från upptäckt av en olycka tills larm inkommer till SOS Alarm.

Larmbehandling är tiden det tar för larmoperatören att inhämta uppgifter om olyckan och vidarebefordra larmet till räddningstjänsten. Alla skarpa larm har numera ett förlarm som har förkortat larmtiden väsentligt.

Anspänningstid är tiden det tar från att larmet når räddningstjänsten tills första räddningsfordonet lämnar brandstation. Anspänningstiden hos Piteå räddningstjänst ska vara maximalt 90 sekunder för heltidsstyrkan och 8 minuter för Räddningspersonal i beredskap, om inte särskilda skäl finns. Se resurser.

Körtid är tiden från att räddningsstyrkan lämnar brandstationen tills de anländer till olycksplatsen. Körtiden kan variera beroende på väglag, väderlek och andra omständigheter. Körtid är beräknad via datamodulering som tar hänsyn till vägens bredd, fordonets hastighet m.m.

Angreppstid är den tid de tar från att räddningsstyrkan kommer till olycksplatsen tills de har möjlighet att påbörja de skadeavhjälpande åtgärder som krävs. Det kan handla om att ta sig upp i ett höghus, lägga ut slang, eller lokalisera en brand i ett rökfyllt utrymme. Angreppstiden har här schablonberäknats till 60 sekunder, vilket kan ses som en standardtid vid enklare insatser.

Insatstid är den sammantagna tiden för anspänningstid, körtid och angreppstid. Nedan redovisas antal och procent av kommuninvånarna som nås inom olika insatstider.

Insatstid	Antal	Andel %
<10 min	28842	69.4
10-20 min	9702	23.3
20-30 min	2442	5.9
>30	587	1.4

Befolkningsdata från KIR 2016-08-30 (totalt 41573 st). Antagande: Befolkning skriven på skifte 1 av fastigheten.

Piteå kommun har en responstid dvs. tid från 112-samtal till första resurs är på plats 12,8 minuter. I Piteå kommuns kommungrupp<sup>1</sup>, kommuner i glesbefolkad region, är responstid, i medeltal, för räddningstjänst 13.8 minuter<sup>2</sup>.

Insatstidskarta för räddningsinsats samt lokalisering av räddningsstyrkor och räddningsvärn i Piteå kommun redovisas i Riktlinjer för räddningstjänst bilaga 1.

## Alarmering

Kommunen är i dagsläget ansluten till SOS ALARM som utgör kommunens larmcentral. Automatiska brandlarm för alarmering av räddningsstyrkorna ska anslutas till kommunens larmcentral.

Vid omfattande störningar i telefonförbindelser kan bemanning ske av brandstationerna för att allmänheten där ska kunna larma räddningsstyrkor. Detta sker enligt riktlinjer framtagna för länet.

## Resurser

### Brandstationer

Brandstationer ska finnas i Piteå, Norrfjärden, Infjärden och Långträsk.

### Bemanning

Räddningstjänsten i Piteå ska bestå av heltidsanställd personal och räddningspersonal i beredskap. Räddningsvärn ska finnas i Norrfjärden, Infjärden och Långträsk. Räddningstjänsten i Piteå kommun ska dygnet runt kunna genomföra räddningstjänstinsatser med nedanstående resurser efter angivna anspänningstider.

Anspänningstid	Antal	Funktion
90 sekunder	1+5*	Räddningspersonal (heltid, dygnet runt)
8 minuter	1+4*	Räddningspersonal i beredskap
15 minuter**	1	Räddningschef i beredskap
***	3 x10	Brandpersonal (räddningsvärn, ej i beredskap)

\* Brandbefäl + brandmän

\*\* Räddningschef i beredskap är tillgänglig dygnet runt via telefon och svarar inom 90 sekunder

\*\*\* Räddningsvärnen har ej beredskapsskyldighet samt saknar räddningsledare. Ansvaret för åtgärder som vidtas på skadeplatsen har räddningsledaren från Piteå.

När situationen så kräver kan larm gå ut till samtliga anställda på räddningstjänsten vilka inställer sig om möjligt.

### Materiella resurser

Räddningstjänsten ska ha moderna och uppdaterade fordon och utrustning för att kunna utföra de flesta typer av uppdrag som utgör kommunal räddningstjänst på ett tillfredställande sätt. Vid behov kan ytterliga resurser begäras av samverkanspartners och andra organisationer.

<sup>1</sup> Arvidsjaur, Boden, Bollnäs, Eda, Haparanda, Hudiksvall, Härnösand, Kalix, Kiruna, Kramfors, Lycksele, Mora, Sunne, Söderhamn och Älvsbyn.

<sup>2</sup> Öppna jämförelser, Trygghet och säkerhet 2015. SKL & MSB

## Ledning

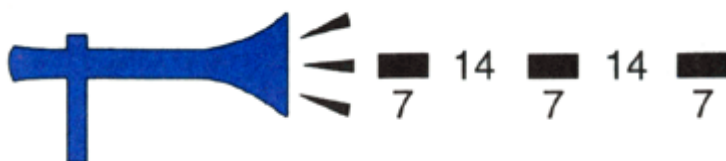
Vid räddningsinsats ska det alltid finnas en räddningsledare. Som ledningsstöd finns räddningschef i beredskap (RCB). Denne kan antingen ansluta till skadeplatsen eller bemanna ledningsplatsen på brandstationen. Lokaler och resurser för en funktionell stabsverksamhet finns på brandstationen i Piteå och i stadshuset. Ledningsstrukturen preciseras ytterligare i Räddningsnämnden riktlinjer för räddningsinsats. RCB fungerar även som tjänsteman i beredskap för Piteå kommun som organisation.

## Samverkan

Piteå kommun har genom sin räddningstjänst har överenskommelser om samverkan. Gränslös samverkan finns mot alla angränsande kommuner. Gränslös samverkan innebär att närmaste räddningsstyrka alltid larmas oberoende av kommungränsen. Avtal om samverkan vid trafikolyckor och bränder finns med Skellefteå kommun. De olika samverkansformerna redovisas i riktlinjer för räddningsinsats.

## Varning av allmänheten

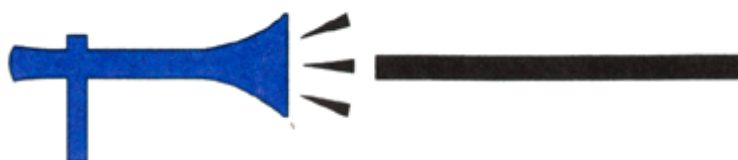
Kommunens innevånare ska kunna varnas och informeras vid allvarliga olyckshändelser. Kommunen kan för detta använda ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), vilket kan ske via etermedia enligt överenskommelse upprättat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) eller via fasta ljudsändare som kan ge VMA-signal i Piteå tätort, Munksund/Skuthamn, Öjebyn samt vid Haraholmens handelshamn.



Signalen ”Viktigt meddelande”: 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad, repeteras i minst 2 minuter.

När signalen hörs ska allmänheten bege sig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på riks- eller lokalradion. Informationen kan också komma i TV och text-TV.

VMA-signalen ska kunna utlösas från brandstation i Piteå. Räddningstjänsten svarar för underhållet av varningssystemet.



Signalen ”Faran över”: en 30 till 40 sekunder lång signal

Varningssystemet testas fyra gånger per år. Viktigt meddelande-signalen följd av signalen "Faran över" testas första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00.

## Brandvatten

Brandposter anslutna till kommunens vattenledningsnät och med kapacitet enligt Svenskt Vattens anvisningar ska finnas inom nedanstående tätorter/områden:

Piteå	Öjebyn	Munksund	Bergsviken	Hortlax	Blåsmark	Jävre
Svensbyn	Roknäs	Sjulnäs	Lillpite	Bölebyn	Norrfjärden	Rosvik
Hemmingsmark						

För brandvattenförsörjning inom övriga områden av kommunen samt områden där utglesning av brandposter accepteras ska räddningskåren ha tillgång till minst 20 m<sup>3</sup> vatten via tankfordon från brandstationen i Piteå.

Samhällsbyggnadsnämndens avdelning för teknik och gator svarar för att räddningstjänsten har aktuell information om brandposternas läge samt ledningarnas dimension och kapacitet.

Samhällsbyggnadsnämndens avdelning för teknik och gator svarar för underhåll och skötsel av brandposterna samt samråder med räddningstjänsten inför varje förändring av brandpostnätet.

## Insatsförmåga vid höjd beredskap

Samhällets räddningstjänst i fred och vid höjd beredskap utgör basen för att skydda och rädda liv. Ordinarie personal inom räddningstjänsten utgör grunden för uppbyggnad av den räddningstjänst som erfordras vid höjd beredskap. Räddningstjänsten ska från sin basorganisation kunna växa till att kunna hantera skador som uppstår i samband med krigsskada mot bebyggelse.

Kommunernas organisation för räddningstjänst vid höjd beredskap bygger helt på en förstärkning av den fredstida organisationen. Samtliga verksamheter inom räddningstjänsten ska utnyttjas med så små förändringar som möjligt. En effektiv räddningstjänst i fred är grunden för en väl fungerande räddningstjänst vid höjd beredskap.

Tilläggsuppgifter för räddningstjänsten under höjd beredskap enl. 8 kap. 2§ (LSO)  
Räddningstjänsten ansvarar för • Upptäckande, utmärkning och röjning av farliga områden.

- Indikering, sanering och andra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel.
- Kompletterande åtgärder för att verksamheten ska kunna fullgöras.
- Delta i åtgärder för första hjälpen åt skadade, transport av skadade och befolkningsskydd.

## Räddningsnämnden riktlinjer för räddningsinsats

Räddningsnämnden antar riktlinjer för räddningsinsats vilken redovisar hur räddningstjänstens resurser i form av personal ska organiseras och förberedas samt hur fordon och materiel ska användas och lokaliseras för att effektiva räddningsinsatser ska kunna genomföras.

Räddningstjänstens ledningsförmåga klargörs även de i riktlinjerna för räddningsinsatser. Vidare ska riktlinjen beskriva gällande kompetenskrav samt övningsmål.

## Sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss

Inom Piteå kommun finns tre områden inom vilka räddningstjänsten svarar för sjöräddningstjänst och miljöräddningstjänst till sjöss. Dessa är olje- och handelshamnen på Haraholmen, norra Stadsfjärden samt Pitsundsarmarna.

## **Uppföljning och utvärdering**

Årsvis uppföljning av aktiviteternas genomförande samt nyckeltal sker i säkerhetsgruppens årsrapport till kommunstyrelsen. Den nämnd som ansvarar för en aktivitets genomförande ansvarar också för att årligen i februari rapportera om genomförande till säkerhetsgruppen.

## **Olycksundersökning**

### **Analys och olycksundersökningar**

LSO kräver att olyckor som leder till räddningsinsatser undersöks för att klargöra olycksorsaker, olycksförlopp och hur insatsen har genomförts. Efter genomförda insatser skrivs därför insatsrapporter som en första utredning. Om det finns behov av en djupare undersökning kan en utökad olycksundersökning genomföras. Beroende på behov och intresse kan den utökade undersökningen vara mer eller mindre omfattande. Vid behov tar kommunen hjälp från andra kommunala räddningstjänster vid utvärdering av inträffade olyckor. Lärande från insatser sker inte bara genom egna utredningar efter olyckor utan också genom att andras erfarenheter analyseras och sprids i organisationen.

## Bilaga

Verksamhetsplaner i Piteå Kommun:

Räddningsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Barn- och utbildningsnämnden verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Fastighets- och servicenämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Kultur och fritidsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

Socialnämndens verksamhetsplan och budgetförslag 2017 – 2019

§259

# Bredbandsstrategi 2021- 2025

20KS457





## § 262

### Bredbandsstrategi 2021-2025

Diariennr 20KS457

#### Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bredbandsstrategi 2021-2025.

#### Reservation

Majvor Sjölund (C), Marika Risberg (C) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

#### Ärendebeskrivning

Aktualiseringen av bredbandsstrategin gäller för perioden 2021 - 2025 och har som syfte att säkra utvecklingen av ett robust och säkert bredbandsnät som täcker dagens och framtiden behov. Strategin beskriver kommunens förutsättningar, mål och strategier för fortsatt utbyggnad av bredband. Bredbandsstrategin samordnar bredbandsutvecklingen inom kommunkoncernen.

Målet i bredbandsstrategin är, i enlighet med ÖP2030, att Piteå ska ha en väl fungerande digital infrastruktur vilket ökar möjligheterna för tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Målet är vidare att satsningen på bredband ska fortsatt utvecklas. Senast år 2025 ska alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband:

98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s.

1,9 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s.

0,1 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s.

Det geografiska området Piteå kommun har totalt sett en väl utbyggd IT-infrastruktur med god tillgång till bredband. Det finns skillnader i anslutningsgrad mellan tätorterna och landsbygden. Enligt Post- och telestyrelsens kartläggning (november 2019) har cirka 92 % av totalt antal befolkning/hushåll och arbetsställen tillgång till, eller absolut närhet till, bredband med hastigheten 1 Gbit/s. Inom tätort eller småort har cirka 97 % tillgång till den kapaciteten jämfört med cirka 52 % i områden utanför tätort eller småort.

Det är i första hand marknaden som ska ges förutsättningar för utbyggnad av bredbandsnät medan kommunen främjar utbyggnad och utgör stöd för de som söker medfinansiering. För delar av kommunens landsbygd görs bedömning att bristande underlag för marknaden att bygga ut på marknadsmässiga grunder gör det nödvändigt med offentligt stöd för att säkerställa tillgången till bredband. För att nå uppsatta mål, möta samhällets och digitaliseringens utveckling, efterfrågningar och behov hos invånare, näringsliv och offentliga verksamheter har kommunen fastställt en bredbandsstrategi.

#### Yrkanden

Majvor Sjölund (C): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag med ändring att det regionala nationella målet för tillgång till bredband även ska gälla Piteå enligt p 1.3.3



Anders Lundkvist (S): bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsens beslutar enligt Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

**Beslutsunderlag**

- Bredbandsstrategi 2021 - 2025



## **Bredbandsstrategi 2021 - 2025**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Bredbandsstrategi 2021 - 2025	Strategi	2020-11-30 § 259	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Samhällsbyggnad	2	19SBN1028 20KS457	2025-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Mål och strategier samt planeringsunderlag i bilaga 1		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Piteå kommun och kommunkoncernen		



## Sammanfattning

Syftet med Piteå kommuns bredbandsstrategi är att säkra utvecklingen av ett robust och säkert bredbandsnät som täcker dagens och framtidens behov enligt de nationella, regionala och lokala målen. Bredbandsstrategin innehåller förutsättningar, mål och strategier för utbyggnad av bredband i Piteå kommun för åren 2021 - 2025.

Det geografiska området Piteå kommun har totalt sett en väl utbyggd IT-infrastruktur med god tillgång till bredband. Det finns skillnader i anslutningsgrad mellan tätort och landsbygd. I delar av kommunens landsbygd saknas förutsättningarna för marknadsmässig utbyggnad, vilket gör det nödvändigt med offentliga insatser för att säkerställa tillgången till bredband. Ett ökat behov av fiberdragning väntas bli aktuellt i områden där TeliaSonera med sitt teknikskifte avvecklar kopparnät och minskar möjligheten till bredband via ADSL.

Målet är att Piteå ska ha en väl fungerande digital infrastruktur vilket ökar möjligheterna för tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Satsningen på bredband ska fortsatt utvecklas.

Senast år 2025 ska alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband:

- 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s.
- 1,9 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s.
- 0,1 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s.

Piteå kommuns strategier för perioden 2021 - 2025 är att:

- Ha en ledande roll för utbyggnad av bredband i områden där utbyggnad inte väntas ske på marknadsmässiga grunder.
- Identifiera områden där utbyggnad inte väntas ske på marknadsmässiga grunder. Inriktning är att hänsyn tas till följande kriterier:
  - Möjlighet till offentliga medel.
  - Efterfrågan och intresseanmälningar.
  - Möjlighet till samförläggning med annat infrastrukturarbete.
  - Avstånd till närmaste kanalisation och/eller anslutningspunkt.
  - Rimlig kostnad per hushåll.
  - Områden där det fasta nätet tas bort.
  - Områden där näringslivet har behov av bredband för verksamhetens utveckling.
  - Områden som är i enlighet med ÖP2030; planerad bebyggelse, utvecklings- och utredningsområde för bebyggelse samt planerade verksamhetsområden.
- Främja och möjliggöra för andra aktörer att utföra investeringar i bredbandsutbyggnad.
- Samordna planering av IT-infrastruktur med planeringen av övrig infrastruktur såsom vägar, fjärrvärme, biogas, vatten och avlopp.



## I. Inledning

### I.1. Bakgrund

Bredband är en förutsättning för utveckling och digitalisering av samhället. För att ge individer, företag och samhället lika förutsättning krävs en väl utbyggd IT-infrastruktur med tillräckligt hög överföringskapacitet, oavsett var man befinner sig. Bredband möjliggör utvecklade service, ökad tillgänglighet och effektivare verksamheter, det är av betydelse vid val av bostad, företags- och verksamhetsetableringar samt möjliggör studier och arbete på distans.

Det geografiska området Piteå kommun har totalt sett en väl utbyggd IT-infrastruktur med god tillgång till bredband. Det finns skillnader i anslutningsgrad mellan tätorterna och landsbygden. Cirka 92 % av totalt antal befolkning/hushåll och arbetsställen har tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 1 Gbit/s. Inom tätort eller småort har cirka 97 % tillgång till den kapaciteten jämfört med cirka 52 % i områden utanför tätort eller småort.

I delar av kommunens landsbygd saknas förutsättningarna för marknadsmässig utbyggnad, vilket gör det nödvändigt med offentliga insatser för att säkerställa tillgången till bredband. Ett ökat behov av fiberdragning väntas bli aktuellt i områden där TeliaSonera med sitt teknikskifte avvecklar kopparnät och minskar möjligheten till bredband via ADSL.

Bredbandsstrategin tar utgångspunkt i ÖP2030. Vid framtagandet av ÖP2030 har förankringar gjorts i dialog med medborgare och fastighetsbolag. Löpande förankring av bredbandsstrategin sker vid intern samverkan inom Piteå kommunkoncern.

Bredbandsstrategin aktualiseras i kommunfullmäktige varje ny mandatperiod.

### I.2. Syfte

Syftet är att säkra utvecklingen av ett robust och säkert bredbandsnät som täcker dagens och framtidens behov enligt de nationella, regionala och lokala målen. Bredbandsstrategin innehåller förutsättningar, mål och strategier för utbyggnad av bredband i Piteå kommun för åren 2021 - 2025.

### I.3. Övergripande vision, mål och strategi

#### I.3.1. Internationellt

##### Digital agenda för Europa

Det finns mål på EU-nivå som säger att alla i Europa senast år 2020 har tillgång till internet med en hastighet på mer än 30 Mbit/s och att 50 % av alla hushåll abonnerar på minst 100 Mbit/s. EU-kommissionen har i ett meddelande den 14 september 2016 föreslagit nya mål om konnektivitet år 2025.

Den digitala agendans övergripande syfte är att uppnå varaktiga ekonomiska och sociala vinster från en digital inre marknad, baserad på snabbt och ultrasnabbt Internet och interoperabla tillämpningar.

<sup>1</sup> Post och telestyrelsens kartläggning, 1 oktober 2019.

<sup>2</sup> SCB:s definition, innefattar hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter.

<sup>3</sup> SCB:s definition, innefattar sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare.

<sup>4</sup> Post och telestyrelsens kartläggning, 1 oktober 2019



### I.3.2. Nationellt

#### Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi

I den nationella bredbandsstrategin fastslås regeringens mål för bredbandsområdet. Dessa är:

- År 2020 bör 95 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund.
- År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.
- År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband
  - 98 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 1 Gbit/s.
  - 1,9 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 100 Mbit/s.
  - 0,1 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till 30 Mbit/s.

#### Digitaliseringsrådet

Regeringen beslutade i mars 2017 att inrätta ett råd – Digitaliseringsrådet – inom Regeringskansliet. Syftet med rådet är att bidra till bättre samordning och ett effektivt genomförande av regeringens strategiska arbete med digitalisering. Rådets uppgift är i korthet att

- följa och stödja regeringens arbete med digitalisering
- följa digitaliseringen i Sverige
- följa digitaliseringen i omvärlden och jämföra hur Sverige presterar mot andra länder
- lämna förslag till konkreta insatser samt samråda med andra funktioner som regeringen inrättat för att arbeta med samhällets digitalisering

#### Plan- och bygglagen

Specifikt för bredbandsområdet innehåller plan- och bygglag (PBL) både möjligheter och skyldigheter att hantera elektronisk infrastruktur (bredband) i den fysiska planeringen och i bygglovsärenden. Kommunerna är skyldiga att beakta behov av bredbandsutbyggnad i översikts- och detaljplanerna.

Elektroniska kommunikationer är ett allmänintresse som kommunen har befogenhet att beakta och lagen ger också kommunen möjligheten att, om så önskas, bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät.

Boverket har på regeringens uppdrag tagit fram en vägledning för hur infrastruktur för elektronisk kommunikation kan tillgodoses vid planering och prövning av bygglov enligt PBL. Vägledningen vänder sig i första hand till kommuner och länsstyrelser samt operatörer, nätägare och företrädare för branschen. Vägledningen ger förslag på hur en kommun bör se på sin planeringsroll i fråga om bredband. Den visar också vikten av att kommunens lokala bredbandsarbete bör och kan knytas ihop med den planering av bredbandsinfrastruktur som görs på regionalt plan.



### **I.3.3. Regionalt**

#### **Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten (RUS)**

Den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten (RUS) fastställer att alla i länet ska ha tillgång till bredband med hög kapacitet år 2025. 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1Gbit/s medan övriga 2 % ska ha tillgång till 100 Mbit/s.

### **I.3.4. Lokalt**

#### **Översiktsplan**

Piteå kommuns översiktsplan ÖP2030 fastställs att satsningen på bredband fortsatt ska utvecklas. Senast år 2025 möjliggöra för alla i kommunen att ansluta sig till bredband med hög kapacitet, med strävan mot 1 Gbit/s. ÖP2030 fastställer också att kommunen ska identifiera underförsörjda områden och aktivt främja utbyggnad i dessa samt att planering av IT-infrastrukturen ska samordnas med planeringen av övrig infrastruktur. Områden där IT-infrastruktur har utvecklingspotential har identifierats i kommunen. Genom Landsbygdsprogrammet har vi kunnat söka medel för att bygga i delar av områden.

#### **Övergripande kommunala mål, VEP**

- Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare, och till år 2050 ha 50 000 invånare.
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.

Bland de riktade övergripande målen återfinns:

- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.



## 2. Piteå kommuns mål och strategi för bredbandsutveckling

Nedan fastställs kommunens mål och strategier för bredbandsutvecklingen.

### 2.1. Mål

Målet är att Piteå ska ha en väl fungerande digital infrastruktur vilket ökar möjligheterna för tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Satsningen på bredband ska fortsatt utvecklas.

Senast år 2025 ska alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband:

- 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s.
- 1,9 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s.
- 0,1 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s.

### 2.2. Strategi

Piteå kommuns strategier för utvecklingen av bredband är att:

- Ha en ledande roll för utbyggnad av bredband i områden där utbyggnad inte väntas ske på marknadsmässiga grunder.  
**Ansvar:** AB PiteEnergi.
- Identifiera områden där utbyggnad inte väntas ske på marknadsmässiga grunder.  
Inriktning är att hänsyn tas till följande kriterier:
  - Möjlighet till offentliga medel.
  - Efterfrågan och intresseanmälningar.
  - Möjlighet till samförläggning med annat infrastrukturarbete.
  - Avstånd till närmaste kanalisering och/eller anslutningspunkt.
  - Rimlig kostnad per hushåll.
  - Områden där det fasta nätet tas bort.
  - Områden där näringslivet har behov av bredband för verksamhetens utveckling.
  - Områden som är i enlighet med ÖP2030; planerad bebyggelse, utvecklings- och utredningsområde för bebyggelse samt planerade verksamhetsområden.  
**Ansvar:** Samhällsbyggnadsnämnden.
- Främja och möjliggöra för andra aktörer att utföra investeringar i bredbandsutbyggnad.  
**Ansvar:** Kommunstyrelsen
- Samordna planering av IT-infrastruktur med planeringen av övrig infrastruktur såsom vägar, fjärrvärme, biogas, vatten och avlopp.  
**Ansvar:** Piteå kommunkoncern.





## Bilaga

## I. Befintlig IT-infrastruktur

## I.1. Täckning och teknik

Vid Post- och telestyrelsens (PTS) senaste kartläggning (1 oktober 2019) hade Piteå kommun 21 223 befolkning/hushåll och 5 275 arbetsställen. Cirka 92 % av totalt antal befolkning/hushåll och arbetsställen har tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten 1 Gbit/s.

Piteå Befolkning/Hushåll 2019			
	Totalt	Tätbebyggt	Glesbebyggt
Tillgång till fast bredband och telefoni			
Fast bredband, alla accesstekniker	100.00%	100.00%	100.00%
Fast bredband via trådbunden access	95.63%	98.52%	70.19%
I absolut närhet till fiberansluten	92.30%	96.84%	52.26%
Fibernät	80.91%	84.66%	47.87%
xDSL	87.71%	91.69%	52.59%
vDSL	22.56%	25.09%	0.28%
Kabel-TV [4]	0.00%	0.00%	0.00%
Kabel-tv (DOCSIS 3)	0.00%	0.00%	0.00%
Fast bredband via trådlösa accesstekniker	100.00%	100.00%	100.00%
Fast bredband via HSPA	99.97%	100.00%	99.68%
Fast bredband via LTE	100.00%	100.00%	100.00%
Fast bredband via fast radio	0.52%	0.14%	3.88%
Fast telefoni via mobilnätet (GSM, HSPA och LTE)	100.00%	100.00%	100.00%
Tillgång till fast bredband, med hastigheten:			
1 Mbit/s	100,00%	100,00%	100,00%
3 Mbit/s	100,00%	100,00%	100,00%
10 Mbit/s	100,00%	100,00%	100,00%
30 Mbit/s	96,41%	98,57%	77,40%
100 Mbit/s	80,91%	84,66%	47,87%
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten [17]:			
30 Mbit/s	97,35%	99,45%	78,88%
100 Mbit/s	92,30%	96,84%	52,26%
1 Gbit/s	92,30%	96,84%	52,26%
<b>Bakgrundsinformation:</b>			
Antal	21 223	19 059	2 164

<sup>1</sup>Avser för befolkning antal personer och för arbetsställen antal enheter. Från och med 2015 ersätter hushåll befolkning, vilken approximerats med hjälp av antalet bostadslägenheter.

<sup>2</sup> SCB:s definition, innefattar hussamlingar med minst 200 invånare såvida avståndet mellan husen inte överstiger 200 meter.

<sup>3</sup>SCB:s definition, innefattar sammanhängande bebyggelse med högst 150 meter mellan husen och 50-199 invånare.



Inom tätort eller småort har cirka 97 % tillgång till 1 Gbit/s jämfört med cirka 52 % i områden utanför tätort eller småort. I jämförelse med övriga kommuner i Norrbotten har Piteå nedanstående täckning utanför tätort eller småort enligt PTS:

Täckning Glesbebyggt Norrbotten Befolkning/Hushåll 2019			
Tillgång till, eller absolut närhet, till bredband med hastigheten:	30 Mbit/s	100 Mbit/s	1 Gbit/s
Piteå	78,88%	52,26%	52,26%
Övertorneå	52,24%	46,34%	46,34%
Kiruna	74,46%	37,83%	37,83%
Luleå	75,64%	36,78%	36,78%
Boden	53,64%	36,43%	36,43%
Jokkmokk	46,14%	33,62%	33,62%
Älvsbyn	54,81%	30,08%	30,08%
Gällivare	40,32%	27,92%	27,92%
Arvidsjaur	30,69%	24,96%	24,96%
Pajala	28,40%	23,27%	23,27%
Överkalix	46,25%	16,23%	16,23%
Haparanda	47,75%	15,48%	15,48%
Arjeplog	13,00%	12,11%	12,11%
Kalix	40,17%	10,55%	10,55%

## I.2. Kommunövergripande bredbandsnät

Det av kommunen helägda energibolaget AB PiteEnergi bygger, underhåller och äger Piteås kommunövergripande bredbandsnät (benämns vanligtvis stadsnät, med betydelsen bredbandsnät som är geografiskt begränsat och då oftast till en kommun). AB PiteEnergis bredbandsnät är ett öppet nät, vilket innebär att olika leverantörer kan erbjuda tjänster till slutkund via nätet. PiteEnergi erbjuder tjänsteleverantörer att erbjuda sina tjänster i bredbandsnätet, för vilket de betalar en avgift för transport av tjänst i nätet.

## I.3. Kommunsammanbindande nät

AB PiteEnergi äger det kommunsammanbindande nät som är ihopkopplat med Luleå Energi/Lunet i norr, Skellefteå Kraft i söder samt Älvsbyn och vidare till Boden via IT-Norrbotten.

## I.4. Kopparnät

Sedan 2011 har TeliaSonera successivt påbörjat nedmontering av det traditionella kopparnätet och mindre telestationer. Piteå kommun har under de senaste åren berörts av detta tekniksifte, det så kallade "Tekniksifte 1". Gemensamt för de stationer som lagts ned, liksom andra stationer i landet, är att de inte har varit utbyggda för bredband, ADSL.

I slutet av 2015 informerade TeliaSonera att de nu tar nästa steg i tekniksiftet, "Framtidens nät", genom att från och med 2016 även påbörja nedstängning av stationer med ADSL. Tekniksiftet innebär i praktiken att bolaget monterar ned de telefonstolpar och stationer som



tjänat ut sin livslängd och ersätter dem med tjänster baserade på andra lösningar, främst via fiber- och mobilnät.

År 2021 planeras nedmontering av kopparnätet i Sjulsmark, Piteå kommun.

## **2. Finansiering**

För att möta behov och efterfrågningar är det nödvändigt med investeringar i IT-infrastrukturen. Det är i första hand marknaden som ska ges goda förutsättningar att genomföra dessa investeringar. Sådana förutsättningar kan skapas genom kommunalt engagemang och samverkan. Samtidigt är de marknadsmässiga förutsättningarna för investeringar i bredbandsutbyggnad generellt sämre i mindre befolkade områden. Finansieringen av återstående utbyggnad kommer därför att kräva finansiering via kommunala insatser och andra offentliga medel. Det kan handla om exempelvis anpassade ägardirektiv eller återinvesteringar i den kommunala koncernstrukturen.

§260

**Ansvarig utgivare för  
webbsändning av  
kommunfullmäktiges  
sammanträden**

20KS460

§26 I

**Rapportering av ej  
verkställda beslut enligt  
Lagen om stöd och service  
för första och andra  
kvartalet 2020**

20KS5

**Rapportering ej verkställda beslut LSS  
Kvartal 1 - 2020**

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Daglig verksamhet	2019-04-16	2019-08-27		2020-02-19		X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Ingen ledig plats. Erbjuden plats på Safiren och Rubinen. 2019-10-02 tackade nej till båda verksamheterna. Personen har blivit antagen till ett projekt i kommunen via vägledningscentrum som kallas MOA och personen har tackat ja till detta. Personen har kvar sitt beslut för att se hur det fungerar i projektet. Fungerar det bra kommer personen att på egen begäran avsluta insatsen daglig verksamhet. MOA-projektet är avslutat. Vill ha kvar sitt beslut om daglig verksamhet. Ingen ledig plats.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Boende vuxna	Avbrott 2019-05-01	2019-10-05 2020-02-20	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen själv har valt att flytta från grupp-bostaden och hem till sin mamma, tills personen får nytt erbjudande. Ebjuden närboendeplats 2019-10-05. Förvaltare har inte återkopplat ännu. Erbjuden plats på Småstugegränd 3, grupp-bostad. Tackade ja 2020-03-16. Inflyttning planerad under maj 2020.
	K		Daglig verksamhet	2019-05-02	2019-12-02	X		2020-02-03		Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Ingen ledig plats. Erbjuden plats på Smaragden 2019-12-02. Förvaltaren vill av-vakta med verkställigheten. Insatsen avslutad på egen begäran.
	M		Daglig verksamhet	Avbrott 2019-05-31			2020-01-27			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen har drabbats av Bryggans ned-läggning och har därmed ingen verkställighet från och med 2019-06-01.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Beslutsdatum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Daglig verksamhet	Avbrott 2019-05-31		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen har drabbats av Bryggans nedläggning och har därmed ingen verkställighet från och med 2019-06-01. Ingen ledig plats. Har inte haft utrymme i verksamheten att verkställa beslutet. Personen går inte att nå per telefon eller SMS. Folkbokföringsadress och postadress i Ronneby.
	M		Ledsagarservice	2019-05-31	2020-04-08	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Resursbrist, saknar lämplig personal. Handläggaren har vid ett flertal tillfällen försökt att hitta lämplig ledsagare för att bemöta personens funktionsvariation utan resultat. Handläggaren ringer 2020-04-08 och erbjuder en ledsagare. Personen vill avvakta med verkställighet på grund av covid-19.



Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Daglig verksamhet	Avbrott 2019-05-31		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen har drabbats av Bryggans nedläggning och har därmed ingen verkställighet från och med 2019-06-01. Ingen ledig plats. Personen är erbjuden en plats, men på grund av covid-19 kunde han inte påbörja insatsen.
	K		Boende vuxna	2019-06-27	2020-02-18	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Har under juni månad 2019 flyttat till en ny lägenhet i stan närmare mamma och mormor. Vill ändå stå kvar i kön till gruppboende ifall det inte fungerar med eget boende. Har boendestöd. 2019-12-17: Inte akut med en plats just nu, men har mått sämre en period och vill inte ta tillbaka sin ansökan om gruppboende ännu. Vi återkommer när vi har en plats att erbjuda och tills vidare står hon kvar i kön. Erbjuden plats på Saxofonens stödboende. 2020-02-24: Personen tackar nej. Vill bo på Annelund. Vill fortsätta bo i sin lägenhet och se hur det fungerar för henne.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Daglig verksamhet	2019-07-11	2019-12-19	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Ingen ledig plats. Erbjuden plats på Smaragden med start 2020-01-13, men tackade nej innan han besökte verksamheten. Personen önskade få arbeta på Föreningspatrullen, men på grund av covid-19 är det inte aktuellt.
	M		Daglig verksamhet	2019-07-18			2020-02-19			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30).
	M		Ledsagarservice	Avbrott 2019-08-30			2019-08-30			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Ett missförstånd har uppstått. Beslutet verkställdes samma dag som avbrottet blev. Skulle aldrig ha rapporterats till IVO.
	K		Boende vuxna	2019-09-27		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Ingen ledig boendeplats. Ingen för personen lämplig boendeplats ledig.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Kontaktperson	2019-10-07		X	2020-01-16			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31).
	M		Boende vuxna	2019-10-17	2019-12-19 2020-03-28	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats på vård- och omsorgsboende. Tackade nej 2020-01-13. Erbjuden plats på Munksunds gruppboend. Tackade ja 2020-04-16. Inflyttning planerad i början på maj 2020.
	M		Daglig verksamhet	2019-11-07		X		2020-03-09		Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Beslutet upphör på grund av flytt.
	M		Daglig verksamhet	2019-11-08		X	2020-02-26			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31).
	K		Boende vuxna	2019-11-13	2020-01-17	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats på Linnéboendet. Tackade ja 2020-01-20. Inflyttning i början av maj 2020.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Boende vuxna	2019-11-13	2020-03-12	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats på Småstugegränd 3, gruppbo-stad. Har på grund av anhörigs sjukdom inte kunnat komma och titta på boendet. Därför har hon varken svarat ja eller nej till erbjudandet.
	K		Korttidsvistelse	2019-12-13	2020-04-02	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Ingen ledig plats. Personen blir erbjuden en plats på korttids. Mamman svarar att de inte blir hjälpta av den lösning som erbjuds. Enhetschefen för korttids undrar om hon kan tolka det som att de tackar nej till erbjudandet. Mamman svarar att de kommer att kontakta personens ombud. 2020-04-07 telefonkontakt sker mellan enhetschef och personens ombud angående erbjudandet om korttids. 2020-04-23 telefonkontakt sker mellan enhetschef och personens ombud igen och då säger ombudet att hon ska försöka övertala mamman att tacka ja till erbjudandet. Ombudet ska återkomma till enhetschefen.

**Rapportering ej verkställda beslut LSS  
Kvartal 2 - 2020**

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Boende vuxna	Avbrott 2019-05-01	2019-10-05 2020-02-20		2020-06-01			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen själv har valt att flytta från grupp- bostaden och hem till sin mamma, tills personen får nytt erbjudande. Ebjuden närboendeplats 2019-10-05. Förvaltare har inte återkopplat ännu. Erbjuden plats på Småstugegränd 3, grupp- bostad. Tackade ja 2020-03-16. Inflyttning planerad under maj 2020.
	M		Daglig verksamhet	Avbrott 2019-05-31				2020-05-25		Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen har drabbats av Bryggans ned- läggning och har därmed ingen verkställighet från och med 2019-06-01. Ingen ledig plats. Har inte haft utrymme i verksamheten att verkställa beslutet. Personen går inte att nå per telefon eller SMS. Folkbokföringsadress och postadress i Ronneby. Personen har flyttat från kommunen, därför avslutas beslutet om daglig verksamhet.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Ledsagarservice	2019-05-31	2020-04-08	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Resursbrist, saknar lämplig personal. Handläggaren har vid ett flertal tillfällen försökt att hitta lämplig ledsagare för att bemöta personens funktionsvariation utan resultat. Handläggaren ringer 2020-04-08 och erbjuder en ledsagare. Personen vill avvakta med verkställighet på grund av Corona. När pandemin är över kommer en ledsagare att ta på sig uppdraget.
	M		Daglig verksamhet	Avbrott 2019-05-31		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från avbrott vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Personen har drabbats av Bryggans nedläggning och har därmed ingen verkställighet från och med 2019-06-01. Ingen ledig plats. Personen är erbjuden en plats, men på grund av Corona kunde personen inte påbörja insatsen.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Boende vuxna	2019-06-27	2020-02-18	X			X	<p>Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Har under juni månad 2019 flyttat till en ny lägenhet i stan närmare mamma och mormor. Vill ändå stå kvar i kön till gruppboestad ifall det inte fungerar med eget boende. Har boendestöd.</p> <p>2019-12-17: Inte akut med en plats just nu, men har mått sämre en period och vill inte ta tillbaka sin ansökan om gruppboestad ännu. Vi återkommer när vi har en plats att erbjuda och tills vidare står hon kvar i kön.</p> <p>Erbjuden plats på Saxofonens stödboende.</p> <p>2020-02-24: Personen tackar nej. Vill bo på Annelund. Vill fortsätta bo i sin lägenhet och se hur det fungerar för henne.</p> <p>Har boendestöd och daglig verksamhet.</p>

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Daglig verksamhet	2019-07-11	2019-12-19	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Ingen ledig plats. Erbjuden plats på Smaragden med start 2020-01-13, men tackade nej innan han besökte verksamheten. Personen önskade få arbeta på Föreningspatrullen, men på grund av Corona är det inte aktuellt. Arbetsanpassare har kontakt och en daglig verk- verksamhet är på gång.
	K		Boende vuxna	2019-09-27		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Ingen ledig boendeplats. Ingen för personen lämplig boendeplats ledig. Har korttidsvistelse och daglig verksamhet.
	M		Boende vuxna	2019-10-17	2019-12-19 2020-03-28		2020-05-11		X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats på vård- och omsorgsboende. Tackade nej 2020-01-13. Erbjuden plats på Munksunds gruppbostad. Tackade ja 2020-04-16. Inflyttning planerad i början på maj 2020.



	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Boende vuxna	2019-11-13	2020-01-17		2020-05-30			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats på Linnéboendet. Tackade ja 2020-01-20. Inflyttning i början av maj 2020.
	K		Boende vuxna	2019-11-13	2020-03-12	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats på Småstugegränd 3, gruppbo- stad. Har på grund av anhörigs sjukdom inte kunnat komma och titta på boendet. Därför har hon varken svarat ja eller nej till erbjudandet. Tackade nej till erbjudandet 2020-04-20.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Korttidsvistelse	2019-12-13	2020-04-02			2020-06-03		<p>Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Ingen ledig plats.</p> <p>Personen blir erbjuden en plats på korttids. Mamman svarar att de inte blir hjälpta av den lösning som erbjuds. Enhetschefen för korttids undrar om hon kan tolka det som att de tackar nej till erbjudandet. Mamman svarar att de kommer att kontakta personens ombud.</p> <p>2020-04-07 telefonkontakt sker mellan enhetschef och personens ombud angående erbjudandet om korttids.</p> <p>2020-04-23 telefonkontakt sker mellan enhetschef och personens ombud igen och då säger ombudet att hon ska försöka övertala mamman att tacka ja till erbjudandet.</p> <p>Ombudet ska återkomma till enhetschefen. Insatsen upphör på grund av att behovet faktiskt tillgodoses av personens beslut om personlig assistans.</p>

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Daglig verksamhet	2020-01-15			2020-05-26			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Ingen ledig plats.
	K		Kontaktperson	2020-01-28	2020-05-19	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). LSS-handläggare ringer till personens mamma och erbjuder en kontaktperson åt hennes ungdom. Ungdomen tackar nej på grund av personliga angelägenheter. Personens mamma ringer 2020-05-29 och säger att båda två är i riskgrupper och vill pausa behovet att verkställa beslutet om kontaktperson fram till att coronapandemin är över.
	K		Daglig verksamhet	2020-01-31			2020-05-07			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Ingen ledig plats.
	M		Daglig verksamhet	2020-02-19			2020-06-08			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Ingen ledig plats.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Daglig verksamhet	2020-02-21			2020-05-26			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Ingen ledig plats.
	M		Korttidsvistelse utanför hemmet enligt 9§ 6 LSS	2020-03-16		X				Ej gått tre månader vid förra rapportering. Familjen missat introduktionssamtal då de tagit fel på dag. Då sommarsemestrar påbörjats är alla eniga att man startar upp direkt i höst.

















§262

**Rapportering av ej  
verkställda beslut enligt  
Socialtjänstlagen för första  
och andra kvartalet 2020**

20KS6

**Rapportering ej verkställda beslut SoL  
Kvartal 1 - 2020**

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Boende vuxna	2019-05-24	2019-07-04 2020-03-12	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Erbjuden plats på Gränden, tackade nej. Önskar gruppbostad i centrala Piteå. Erbjuden plats på Linnéboendet. 2020-03-20 tackade nej till erbjudandet. Orsaken var att stödboendet inte är beläget i centrala Piteå.
	M		Sysselsättning	2019-07-10		X		2020-02-24		Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Ingen ledig plats. 2019-11-06 påbörjade arbetsanpassaren kartläggning av eventuella sysselsättningar. Personen meddelar att motivering inte längre finns för sysselsättning. Insatsen avslutas på egen begäran.
	K		Sysselsättning	2019-07-10			2020-01-13	2020-03-23		Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-09-30). Började på St Mary 2020-01-13. Vid uppföljning i mars 2020 vill personen avsluta insatsen på egen begäran.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts-datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Sysselsättning	2019-10-01	2020-02-14	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats hos arbetsanpassare. Varit inlagd på sjukhus. Har varit aktuellt med att verkställa beslutet, men på grund av covid-19 har personen velat avvakta då han tillhör en riskgrupp.
	M		Sysselsättning	2019-10-08	2020-01-20	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats, skulle börja 2020-01-27, men på grund av ett armbrott har personen inte kunnat påbörja sin sysselsättning. 2020-04-03 - Personen mår bättre fysiskt, men känner sig inte motiverad att börja. Arbetsanpassaren förbereder fortsatt arbete för att motivera personen att starta sin sysselsättning.
	K		Sysselsättning	2019-10-08		X	2020-02-25			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31).
	K		Sysselsättning	2019-10-08		X	2020-02-11			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31).

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Kontaktperson enligt SoL	2016-02-25			2020-03-04			OBS: avbrott i verkställighet Han har haft kontaktperson fram till 2019-03-31. Han har sedan velat byta och då man inte hittat en lämplig person till uppdraget har det varit uppehåll i vs sedan 19-04-01. Insats nu verkställd sedan 2020-03-04.
	M		Kontaktperson enligt SoL	2019-10-11			2020-02-10			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslutet vid förra rapporteringstillfället.
	M		Kontaktperson enligt SoL	2019-01-11		X				OBS. avbrott i verkställighet. Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig.





**Rapportering ej verkställda beslut SoL  
Kvartal 2 - 2020**

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	K		Boende vuxna	2019-05-24	2019-07-04 2020-03-12	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-06-30). Erbjuden plats på Gränden, tackade nej. Önskar gruppbostad i centrala Piteå. Erbjuden plats på Linnéboendet. 2020-03-20 tackade nej till erbjudandet. Orsaken var att stödboendet inte är beläget i centrala Piteå. Har sysselsättning och trygghetslarm.
	M		Sysselsättning	2019-10-01	2020-02-14	X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats hos arbetsanpassare. Varit inlagd på sjukhus. Har varit aktuellt med att verkställa beslutet, men på grund av corona har personen velat avvakta då han tillhör en riskgrupp.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts-datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Sysselsättning	2019-10-08	2020-01-20	X			X	Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2019-12-31). Erbjuden plats, skulle börja 2020-01-27, men på grund av ett armbrott har personen inte kunnat påbörja sin sysselsättning. 2020-04-03 - Personen mår bättre fysiskt, men känner sig inte motiverad att börja. Arbetsanpassaren förbereder fortsatt arbete för att motivera personen att starta sin sysselsättning. Erbjuden plats hos arbetsanpassare, men har inte startat på grund av hälsoskäl. Har sedan tillfrisknande varit rädd för corona och vill inte påbörja sysselsättning förrän faran är över. Har kontakt med arbetsanpassare och har själv beslutat att pausa till i augusti 2020.
	K		Sysselsättning PSY	2020-02-12		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Ingen ledig plats. Har kontakt med arbetsanpassare. Väntar på en arbetsplats som inte kan ta emot ännu på grund av corona.
	M		Sysselsättning	2020-03-16		X				Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Har önskemål om sysselsättning som är svår att verkställa. Vill gärna jobba med något administrativt. Kommer att erbjudas plats på SAVO under augusti 2020.

Namn	Kön	Verks	Insatstyp	Besluts- datum	Datum för erbjudande	Beslut ej verkställt	Verkställt datum	Avslutat	Tackat nej	Kommentar
	M		Sysselsättning	2020-03-18			2020-08-06			Rapporteras nu, eftersom det inte hade gått 3 månader från beslut vid förra rapporteringstillfället (2020-03-31). Har inte funnits utrymme i den verksamhet han önskar.
	M		Kontaktperson enligt SoL	Avbrott 2019-08-22				2020-04-24	X	OBS. avbrott i verkställighet. Önskar byta KP, har ej funnit ny lämplig. 2020-04-24 tar familjen tillbaka sin önskan om kontaktperson, insatsen avslutas.

§264

**Val av ordförande och vice  
ordförande - Gemensam  
kost- och servicenämnd  
Piteå och Luleå  
kommuner 2019-2022**

18KS613



§ 31

**Val av ordförande och vice ordförande i Kost- och servicenämnden för 2021**

Diariennr 20KSN33

**Beslut**

Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Marita Björkman Forsman (S), Piteå kommun, till ordförande i Kost- och servicenämnden år 2021.

Kost- och servicenämnden föreslår att Kommunfullmäktige utser Bodil Wennerbrandt Sevastik (S), Luleå kommun, till vice ordförande i Kost- och servicenämnden år 2021.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska fullmäktige välja en ordförande och en eller två vice ordförande bland nämndens ledamöter. I en gemensam nämnd utses ordförande och vice ordförande av fullmäktige i värdkommunen.

I Kost- och servicenämndens reglemente, antaget av fullmäktige i Piteå 2020-06-22 §126, anges i §8 att samverkanskommunerna är överens om att posterna som ordförande respektive vice ordförande bör rotera varje år mellan de deltagande kommunernas företrädare i nämnden och att posterna bör vara fördelade så att en kommun innehar ordförandeposten och den andra kommunen innehar vice ordförandeposten varje år.

Samverkanskommunerna kan träffa särskild överenskommelse om att annat ska gälla för visst år.

Piteå kommun och Luleå kommun är överens om att fullmäktige i Piteå kommun bör välja ordförande respektive vice ordförande i Kost- och servicenämnden under år 2021 i enlighet med förslag till beslut.

§265

**Avsägelse av uppdrag  
samt fyllnadsval av  
ersättare (M) - Kultur- och  
fritidsnämnden 2019-2022**

18KS609

§266

**Fyllnadsval av ledamot (S)  
- Barn- och  
utbildningsnämnden 2019-  
2022**

18KS605

§267

**Fyllnadsval av ledamot (S)  
- Barn- och  
utbildningsnämnden 2019-  
2022**

18KS605



§268

**Fyllnadsval av ledamot (S)**

-

**Samhällsbyggnadsnämnde  
n 2019-2022**

I8KS604

§269

**Medborgarförslag -  
Vinteraktiviteter i  
Badhusparken**

20KS499



## Förslaget i korthet

Vinteraktiviteter i Badhusparken

## Beskriv och motivera ditt förslag

Piteå är en mysig liten småstad .ofta pratas det om Piteå som en sommarstad, med många turister flera stora evenemang som summer games, PDOL, Nolia, men även små saker som kanske mer gagnar ortsborna som små mysiga sommarfik runt om i kommunen, sommarloppis osv. Men nästan aldrig pratar vi om de resterande 9 månader när vi, utan turister också ska leva här. Vi har förvisso isbanan på vintervintern som är jättefina, men inte så mycket mer här i centrala stan.

Googlar man PITEÅ så står det att läsa om dess olika delar, hur Piteå blev just Piteå några andra platser och så nämns Badhusparken .och det är just till badhusparken som mina tankar går. På sommaren är det full aktivitet med lekpark som jättemånga familjer besöker med sina barn, sommarloppis, firande av Sveriges nationaldag , dans ibland, motion, gamla bilar. Ett fik finns det också .Mitt förslag är att göra badhusparken till en levande vintrig utemiljö.

Redan nu finns belysning, grusade vägar, lekpark, bänkar och ett fik. Ploga upp dessa vägar vintertid så vi kan gå där gammal som ung, med Rullator, med barnvagn, med sparkstötting. Då öppnar man upp för t ex vinterloppis, snökullar för barnen att leka och hoppa i. När december kommer kan man ha julmarknad, varför inte tex första , andra , tredje och fjärde advent för att skapa den julstämning som är så typisk för en småstad . lite extra ljusslingor, vinteröppet cafe där man kan ta en kopp kaffe eller rykande varm choklad och en kanelbulle, kanske spela lite julmusik.

I en perfekt värld så varför inte spola upp en liten isbana där i mitten av badhusparken för barn och vuxna att åka på. Finns mycket annat man kan hitta på, bara fantasin som sätter stopp för ideerna ; vinterbingo, isskulpturer osv

Alla människor har inte möjlighet att resa till fjällen eller utomlands eller ha andra dyra aktiviteter som t ex de gamla, småbarnsfamiljerna och våra nyanlända som kanske har svårt ta sig eller veta vad man kan hitta på och jag vet att badhusparken är ett välbesökt ställe för dem. Kanske också coronan har gjort oss påmind om hur viktigt uteaktiviteter är.

Så varför låta badhusparken stå tom och öde under 9 månader när det finns alla möjligheter att göra något fint av det? Allt som behövs är en traktor som skottar upp grusvägarna inne i parken och ett vinteröppet cafe till att börja med.

Badhusparken är ju trots allt Piteås största park. En park som man i nuläget, trots att den är upplyst, inte ens kan promenera i, med undantag av promenadstråket närmast kanalen.

Tack för ordet och hoppas på återkoppling

Med vänlig hälsning Katarina

## 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 ska det

- vara skriftligt
- vara försedd med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska 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

§270

**Medborgarförslag - Att ett  
dagsljusrum ställs i  
ordning i det outnyttjade  
utrymmet utanför  
dambastun i Öjeby simhall**

20KS501



Förslaget i korthet

Förslag på att ett dagsljusrum ställs i ordning i det outnyttjade utrymmet utanför dambastun i Öjeby simhall.

Beskriv och motivera ditt förslag

I det outnyttjade utrymmet utanför dambastun i Öjeby simhall borde ett dagsljusrum inrättas. Ca 3 stycken solstolar där man kan ligga/sitta och vila eller läsa i ljuset av en stor dagsljuslampa. Väggar borde kunna målas med söderhavsmiljö, palmer och strand.

Ljusterapi ger oss bl.a : Ett bättre immunförsvar, Motverkar och mildrar depressioner, Ökad prestationsförmåga, Ett plus för vår hälsa, kondition, psyke och själ, Mindre trötthet, stress och huvudvärk.

Borde även finnas möjlighet i herrarnas avdelning

Bifogar en bild på hur miljön ser ut idag.

Kostnad för en dagsljus lampa som kan monteras på väggen ca 2000 - 3000 kr  
Bekväma solstolar i trä ca 700 - 1000 kr/styck

Målning på väggar - ingen aning om pris

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.

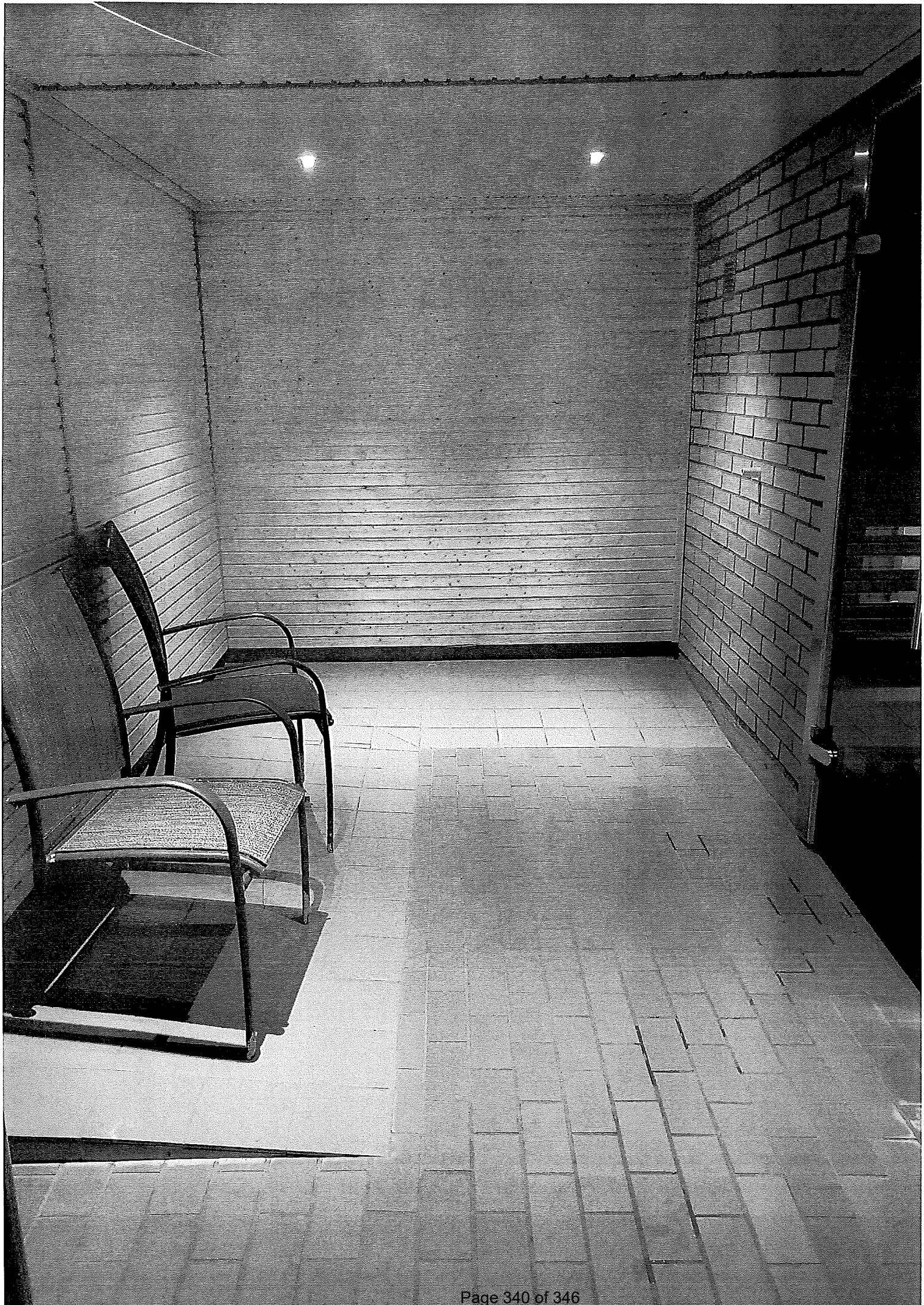
**Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?**

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 ska det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska 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



§271

**Medborgarförslag -**

**Återuppbygg**

**kyrkstugeområdet öster**

**om Öjeby kyrka**

20KS530



## Förslaget i korthet

Återuppbygg kyrkstugeområdet öster om Öjeby kyrka.

## Beskriv och motivera ditt förslag

Bakgrund: Före branden 1913 låg det kyrkstugor på alla sidor runt Öjeby kyrka. I branden 1913 ödelades omkring 30 kyrkstugor och fem fastigheter. Inga av dessa kyrkstugor återuppbyggdes eftersom de drabbade, Norrfjärdingarna, var på gång med att starta en egen församling (1915). Istället restes en folkskola (1921) på det gamla kyrkstugeområdet. I december 1970 startades rivningen av skolan till förmån för dagens kyrkparkering.

Mitt förslag är att återuppbygga ett kyrkstugeområde på gräsplätten mellan kyrkparkeringen och skolan/tingshuset (nuvarande biblioteket/konsthallen). Det skulle inte påverka kyrkparkeringen, som varje sommar förvandlas till marknadsplats. Dessutom skulle ett kyrkstugeområde på denna sida av kyrkan återspegla den gamla kyrkstaden som helt omringade kyrkan. Inte bara skulle en sådan återuppbyggnad höja det kulturhistoriska värdet, utan även tillfredsställa det ökande intresset av att äga en kammare i Öjeby kyrkstad. Just nu pågår en förnygring av kyrkstadens kyrkstugeägare och nya levandegörande aktiviteter poppar upp hela tiden. Efterfrågan på att få äga en kyrkstugekammare är just nu högre än utbudet. Kyrkstugor säljs som aldrig förr och inte sällan blir det budgivning. Framtidsutsikten är god, så varför inte utveckla och utbygga kyrkstaden till sin forna glans. Jag önskar att kyrkstaden inte bara ska vara något gammalt och statiskt. Kyrkstaden är ett kulturarv som ska bevaras, men även utvecklas.

## 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 personären den 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 ska det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska 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



§272

**Medborgarförslag -  
Etablera en  
återvinningsstation i  
centrala stan**

20KS537



Förslaget i korthet

Etablera en återvinningsstation i centrala stan, förslagsvis på tomten där fd Gunnars kiosk låg tidigare.

Beskriv och motivera ditt förslag

Sedan återvinningsstationen vid Backenområdet avvecklades har vi som bor på den sidan av centrala stan långt till en återvinningsstation.

Det känns verkligen inte miljövänligt att vi som bor i centrala stan behöver ta bil för att kunna återvinna. Närmaste station är vid Nolia eller Degerånget. Det borde inte ens vara politiskt korrekt.

Jag föreslår att det placeras en återvinningsstation på tomten där fd.Gunnars kiosk stod, det är en tomt som nyttjas av kommunen sedan tidigare och skulle fungera även för detta ändamål.

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 ska det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det ska 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