

§193

**Budget 2022 och
verksamhetsplan (VEP)
2022-2024 samt
kommunal skattesats**

21KS418

**Verksamhetsplan
2022–2024
Årsbudget 2022
Kommunfullmäktiges
beslut**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem	6
Planeringsförutsättningar	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	26
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	28
Barn- och utbildningsnämnden	34
Fastighets- och servicenämnden	39
Kultur- och fritidsnämnden	43
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad	47
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad	53
Socialnämnden	56
Gemensam kost- och servicenämnd	62
Gemensam överförmyndarnämnd	63
Gemensam räddningsnämnd	66
Ekonomiska sammanställningar	69
Nyckeltal	87
Budgetantaganden	99

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.

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

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

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

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

Styrkedja

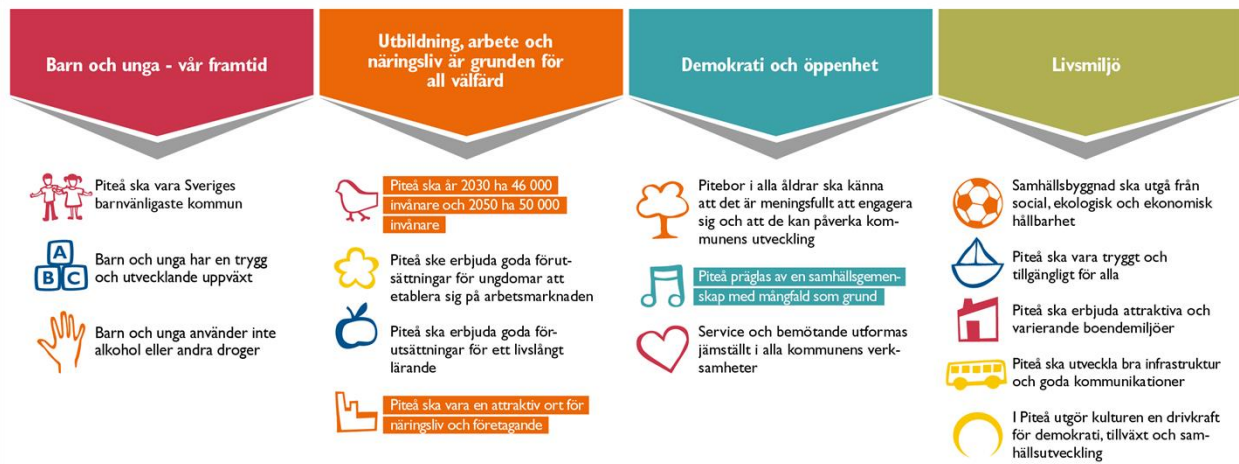
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 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 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 ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	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.

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

2020 har varit ett väldigt speciellt år och Coronapandemins effekter kommer påverka utvecklingen hela planperioden. Den starka teknikutveckling driver på förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Coronapandemin har satt spår i hur vi uppfattar världen och på våra förväntningar. Hur vi som kollektiv uppfattar världen har även stark påverkan på vad vi gör och hur vi i slutändan formar densamma. Omvärlds- och framtidsanalysen samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

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

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

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

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

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

Makroekonomisk utblick

Signaler om ökad optimism

Världen börjar successivt öppnas upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Det finns tydliga tecken på att den globala ekonomin därmed också återhämtar sig och utsikterna för 2021 och 2022 är goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock i otakt till följd av att vaccinationstakten varierar. Offentlig sektor och näringsliv får fortsatt statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Såväl global industriproduktion som global varuhandel har återhämtat sig till den nivå som rådde tiden innan föregående års stora tapp.

Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd till företag har utbetalats under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Den globala industriproduktionen, som är viktig för svensk export, har haft relativt låg påverkansgrad vilket gör att svensk industri har klarat sig väl under pandemin. Bristen på halvledare har dock dämpat industriproduktionen något. Tjänstesektorn har dock fortsatt en svår situation med stora skillnader mellan olika branscher. Hotell, restaurang,

Planeringsförutsättningar

handel och besöksnäring är några branscher som drabbats hårt av pandemins restriktioner och trots statliga stödinsatser så riskerar företag att gå i konkurs.

Tillväxten i antalet arbetade timmar väntas bli lägre än BNP-tillväxten i år och nästa år och tidigast år 2024 antas en balanserad arbetsmarknadskonjunktur var uppnådd. Korttidsarbete och omställningsstöd har under pandemin bidragit till att dämpa uppgången i arbetslöshet och hållit tillbaka antal företagskonkurser till en nivå som är under det normala. Andelen korttidspermitterade kommer minska i omfattning och försiktighet inför nyanställningar kommer troligen att prägla kommande år. De flesta statliga krisåtgärder har förlängts till sommaren 2021 och regeringen gör en successiv övergång från ”livsuppehållande” åtgärder till återstartspolitik.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognosticerar att arbetslösheten 2021 kommer ligga på 8,8 % för riket. Under pandemin har kvinnors sysselsättning påverkats mer negativt än för män vilket förklaras av att många kvinnor arbetar inom den del av tjänstesektorn som drabbats hårdast. Följdeffekterna efter den partiella nedstängningen av ekonomin är ännu svåra att överblicka. Nya mönster och beteenden som etablerats under pandemin kan påverka konsumtion, arbetsliv och produktion även efter att alla restriktioner är hävda.

Stödåtgärder för återhämtning

De statliga stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Historiskt låga räntenivåer bidrar till att den ökade offentliga skuldsättningen inte blir allt för svår att hantera. Centralbanker runt om i världen stödköper stora mängder värdepapper och den åtgärden bedöms mer verkningfullt än att sänka de redan låga räntorna. Svenska staten har ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som erbjuds till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Tidigare års minskning av statskulden i förhållande till BNP har lett till att den svenska statsskulden nu ändå ligger på en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra nationer.

Riksbanken har beslutat om oförändrat låg nivå på styrräntan och inflationsökningstakten bedöms bli relativt låg kommande år. Bolåneräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer kommande år, vilket i någon mån kan fortsätta bidra till stigande bostadspriser. Hushållens ekonomi har som helhet förbättrats under pandemin. Sparandet är rekordhögt efter förra årets till stor del ofrivilliga konsumtionsminskning. Ett uppdämt konsumtionsbehov av vissa tjänster, så som kultur, nöjen och resor skapar förutsättningar för en konsumtionsökning de kommande åren. Den ökande inhemska efterfrågan är troligen en av de viktigaste faktorerna till en stark BNP-tillväxt i år och nästa år.

Kommunsektorn

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer att stärka den offentliga ekonomin med goda resultatnivåer som följd under några år. Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till lägre ökningstakt.

8 • Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Faktiskt skatteunderlag	2,8	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regelförändringar	-0,8	-0,6	-0,3	0,0	0,3	0,0
Underliggande	3,6	2,8	3,5	4,2	3,0	3,1
Prisutveckling	2,3	1,1	2,6	2,1	1,8	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Med ett rådande starkt fokus på pandemin riskerar de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn till viss del att hamna i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturen normaliserats. Pandemin har också bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen som framöver behöver hanteras.

Källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

Tillägg efter KF-beslut juni

Texten är utvalda delar ur delårsrapport augusti 2021, källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

Försiktig optimism

Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Dock varierar vaccinationsgraden mellan olika världsdelar och regionala utbrott av ökad smittspridning bedöms fortgå en lång tid framöver.

Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för 2021 och 2022 är goda.

Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd har utbetalats till företag under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Såväl BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger positiv effekt på skatteunderlagets utveckling. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare beräkningar. Svensk ekonomi antas röra sig mot ”normalkonjunktur” till åren 2023–2024.

Kommunsektorn

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd, under några år.

Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka.

Sammantaget håller skatteunderlagstillväxten under 2020-2024 lägre ökningstakt än historiskt genomsnitt.

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. Riktlinje för kompetensförsörjning, är ramverket för den handlingsplan som förvaltningarna ska utarbeta och genomföra.

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

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 individnivå 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 inom förvaltningarna och över förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas.

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

Planeringsförutsättningar

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

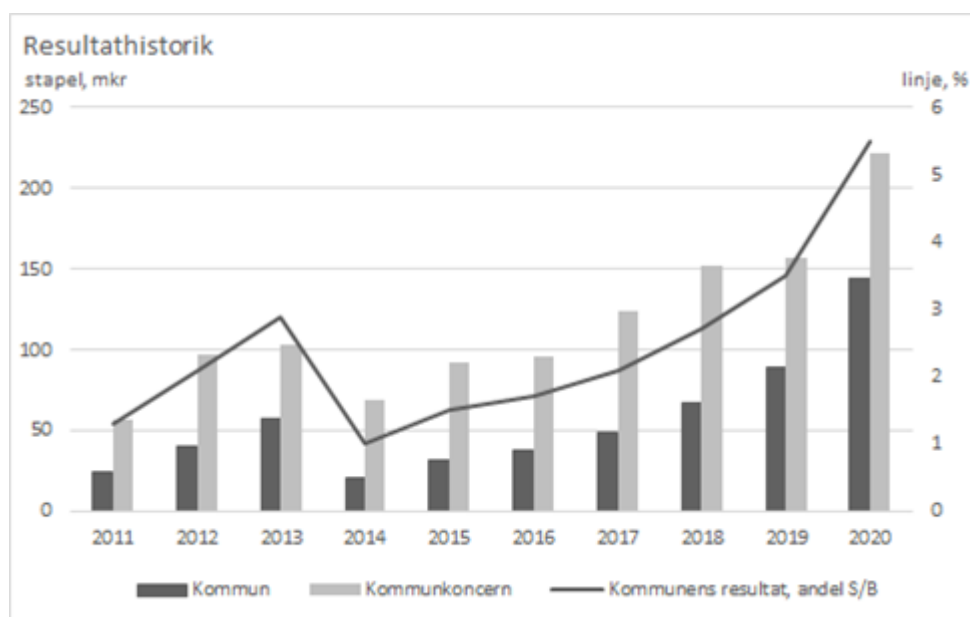
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till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

Ekonomi

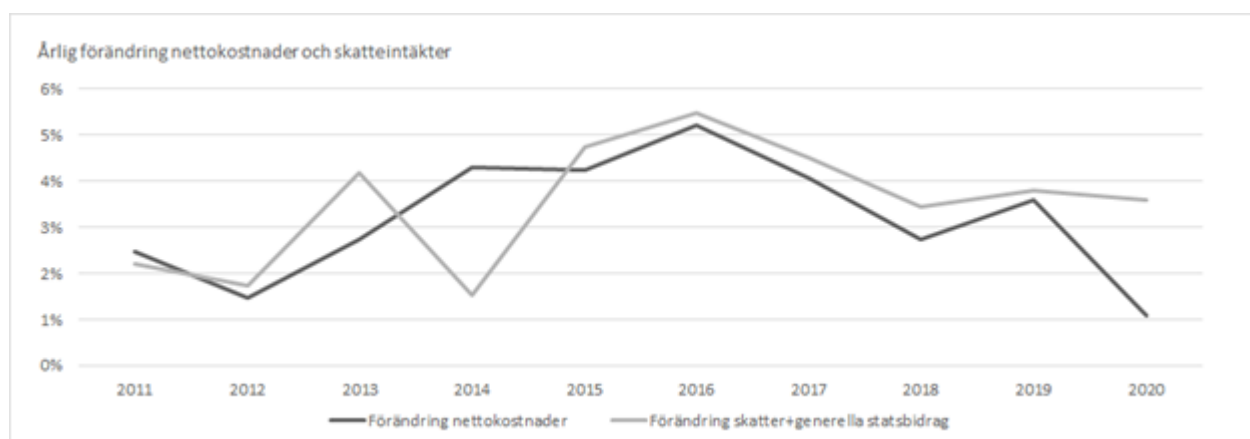
Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (2020 5,5 %). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.



Det senaste året har pandemin satt sina tydliga spår i nettokostnadsutvecklingen. Kostnadsökningen på 1,1 % i årstakt för 2020 är den lägsta under de senaste tio åren. Stora pandemistöd i form av bland annat ersättningar för sjuklöner och merkostnader inom omsorgen höll föregående år ner nettokostnaderna. Pandemin har även dämpat kostnader för bl.a. vikarier, utbildning, resor och representation. De minskade skatteintäkterna vägdes upp av kraftigt ökade generella statsbidrag, många av engångskaraktär.



Sedan 2011 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 45 mkr och ökade driftsramar med 163 mkr.

Aktuell resultatprognos

I månadsrapport mars prognostiseras överskott för helåret 2021 på 68 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets

Planeringsförutsättningar

helårsresultat och något lägre än budget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år prognostiseras generella statsbidrag på 483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 83 mkr (3,9 %) jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån pandemins fortsatta utveckling betydande. Både uppdaterade konjunkturbedömningar och eventuellt nya beslut om statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt även under detta år.

Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantagen avvikelse mot budget på -52 mkr där socialnämnden står för -54 mkr. För socialnämndens del prognostiseras underskott i samtliga verksamheter förutom inom tre delområden. Hälso- och sjukvård samt hemtjänst visar störst underskott mot tilldelad budget och orsakerna har bland annat bäring på effekterna av pandemin samt bemanningsekonomi. Socialnämnden har reviderat sin ekonomiska handlingsplan under våren och förändrings- och utvecklingsarbetet är dagligen i fokus.

Tillägg efter KF-beslut juni

Aktuell prognos ger helårsresultat om 127 mkr, att jämföra föregående år 104 mkr (augustiprognosen) och 144 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 26 mkr högre än budget, varav nämnderna -30 mkr och finansieringsverksamheten +56 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning från Delårsrapport Piteå kommun augusti 2021. Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största avvikelsen är högre finansiella intäkter och högre skatteintäkter.

Finansiell stabilitet

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Pandemins effekter på lite längre sikt är svåra att överblicka i nuläget. En skuld i form av utebliven eller bristfällig verksamhet inom främst skola, kultur och fritid samt omsorg kommer kommande år att behöva hanteras.

Hela kommunkoncernen står, precis som övriga kommuner i Sverige, dessutom inför strukturella utmaningar. Kommande år kommer såväl demografiska förändringar som stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur att vara prioriterade. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög som vid årsskiftet uppgick till 2,9 mdkr, därtill kommer pensionsåtagandet på 1,1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är relativt hög i kronor per invånare i en jämförelse med andra kommuner. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar i bland annat fastigheter.

Investeringsvolymen i kommunkoncernen har de senaste tio åren överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i både kommun och koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldutväxten. Behovet av investeringar bedöms fortsatt kvarstå på hög nivå den kommande tioårsperioden. För att klara finansieringen av dessa kommer en betydande egenfinansieringsgrad vara nödvändig, vilket förutsätter årligen stabila och relativt stora positiva resultatnivåer. Med resultatnivåer i paritet med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Det är av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 083 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 14 mkr under 2020 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 817 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

Planeringsförutsättningar

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2021 är 230 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 207 mkr kommer att upparbetas under året.

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

Större investeringar under året (prognos):

- Christinaprojektet (45 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (43 mkr)
- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (28 mkr)
- IT; datorer och infrastruktur (13 mkr)
- Reinvesteringar gator (8 mkr)

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med bokslut 2020 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 275 mkr.

Central pott

I VEP 2021–2023 finns i plan för 2022 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2021 och 2022 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell kompensation för prisökningar avseende år 2023 och 2024.

Internränta

Internräntan år 2022 är 1,0 %.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

RESULTAT 2022-2024

	42 355 inv	42 524 inv	42 694 inv
	2022	2023	2024
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 2020	3,2	-11,8	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,12%	-0,43%	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	29,2	34,2	
Definitiv kostnadsutjämning 2021	-1,5	-1,7	
Definitiv LSS-utjämning 2021	1,1	1,1	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,5	0,5	
Summa skatter o statsbidrag	29,3	34,1	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos feb	23,2	10,8	
Prel kostnadsutjämning 2022	0,3	0,2	
Prel LSS-utjämning 2022	0,0	0,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,0	0,0	
Summa skatter o statsbidrag	23,5	11,0	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2021	56,0	33,3	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,04%	1,19%	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2021</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna	-0,5	-0,5	
<i>Finansiering</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021 - beslutat dec 2020	0,0	0,0	
Resultat efter anslagsöverföring 2021 + finansiering	55,5	32,8	23,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,03%	1,17%	0,80%
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos maj	7,0	3,2	7,0
Prel. kostnadsutjämning	6,6	13,3	13,4
Prel. LSS-utjämning	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
	12,5	15,4	19,3
Resultat efter nyberäkning finansiering maj	68,0	48,2	42,4
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,47%	1,71%	1,47%
<i>Justeringar</i>			
Innehållen priskompensation 2022	7,5	7,5	0
Eftersläpningsbidrag	-1,4	-1,4	-1,4
Ny pensionsskultsberäkning	-1,2	1,2	-3,8
	4,9	7,3	-5,2
Resultat inför budgetberedning	72,9	55,5	37,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,65%	1,97%	1,29%
<i>Ändringsbeslut</i>			
Nedjustering pott löner m m.	10,0	10,0	17,5
Buffert inför modell volymjusteringar	-10,0	-10,0	-17,5
Förändr. avskr	0,2	-3,6	-10,3
Drift tillfälliga pga investeringar	-5,2	0,0	0,0
Drift ramökningar pga investeringar	0,1	-2,1	-2,0
Drift ramökningar, engångs	-2,5	-0,3	-2,4
Drift ramökningar	-0,4	-0,4	-0,4
Summa	-7,8	-6,4	-15,1
Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni	65,1	49,1	22,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,36%	1,75%	0,77%

Planeringsförutsättningar

Skatter och generella statsbidrag aug:

Skatteunderlag prognos	-2,1	-0,6	-0,3
Prel. kostnadsutjämning 2022	-2,2	-2,2	-2,3
Prel. LSS-utjämning 2022	-0,3	-0,3	-0,3
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
Summa	-4,6	-3,1	-2,9

Resultat efter nyberäkning finansiering augusti	60,5	46,0	19,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,20%	1,64%	0,67%

Skatter och generella statsbidrag okt:

Skatteunderlag prognos	26,3	35,5	42,1
Prel. kostnadsutjämning 2022	5,3	8,4	18,8
Prel. LSS-utjämning 2022	0,9	0,9	0,9
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
Summa	32,5	44,8	61,8

Resultat efter nyberäkning finansiering oktober	93,0	90,8	81,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	3,34%	3,19%	2,76%

Övriga förändringar:

Upplösning buffert modell volymjustering	10,0	10,0	10,0
Drift - tillskott nämnder	-21,0	-21,0	-21,0
Pensioner - ny beräkning KPA sept	-2,8	-9,3	-5,0
	-13,8	-20,3	-16,0

Resultat Kommunfullmäktiges beslut	79,2	70,5	65,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,85%	2,47%	2,21%

Förändring oktober

SKR:s senaste prognos visar en stor ökning av skatteunderlaget med 1,2 % avseende 2021 (4,3 %) jämfört med tidigare prognos vid beslut i juni. För 2022 (4,2 %) oförändrad och 2023 (3,7 %) är prognosen högre 0,4 %. År 2024 en ökning med 0,2 % (3,3 %).

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en ökning med 0,6 mkr och preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför en betydande bättring med 3,1 mkr.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 24,2 mkr år 2022, med 34,9 mkr år 2023 och med 41,8 mkr år 2024.

Ytterligare har det tillskjutits driftmedel till nämnderna om 21 mkr varav 10 mkr avsattes som buffert i junibeslutet vilken nu är upplöst. Tillskotten innebär således en resultatpåverkan om -11 mkr.

Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2021 visar ökade kostnader för alla tre åren jämfört mot vad som beslutades av KF i juni och resultatpåverkan är -2,8 mkr 2022, -9,3 mkr 2023 samt -5,0 mkr 2024.

Osäkerhetsfaktorer

Långsiktiga effekter av pandemin

Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare statliga stöd, kombinerat med att samhället och befolkningen har anpassat sig till pandemin. Världen lever fortsatt i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på och begränsningen inom svensk välfärd har varit och är fortfarande stor. Pandemin har förorsakat en verksamhetskuld i kommunens olika verksamheter, främst inom utbildning, kultur och fritid samt omsorg, och det är ännu svår att överblicka vilka långsiktiga effekter det får. Det är kommande år relativt sannolikt att det uppstår behov av extra insatser och stöd och det behöver hanteras för att kunna återställa och säkra en fortsatt god kvalitet inom kommunala verksamheter.

Planeringsförutsättningar

Skatteunderlag och pandemistöd

Riksdagen beslutade under 2020 om omfattande statligt stöd till kommunsektorn med en avtrappning fram till 2024. Det tillfälliga pandemistödet har med råge kompenserat för föregående års tapp i skatteunderlagstillväxten och kommunsektorn visade rekordresultat för 2020. De statliga stöden har till viss del ändrat karaktär över tid och det är svårt att bedöma hur det fullt ut kommer påverka kommande år. Kommunal sektor har länge efterfrågat ökad långsiktighet i statliga beslut och styrning för färre riktade statsbidrag och fler generella långsiktiga statsbidrag. Skatteunderlagsberäkningarna för planperioden är baserade på antaganden om återhämtning av ekonomin i takt med att samhället öppnar upp igen när allt fler blir vaccinerade och att vaccinet har avsedd långtidseffekt. Det är ännu tidigt att bedöma i vilken takt återhämtningen faktiskt kommer att ske men det finns ett antal positiva signaler som styrker SKRs antagande. Skatteunderlagstillväxten beräknas vara relativt god under 2021 och 2022 för att avta något under 2023 och 2024. Konjunkturneutralitet beräknas vara uppnådd till 2024.

Befolkningsutveckling och planberedskap

Pandemin har fört med sig förändringar i befolkningens flyttmönster och boendepreferenser. Vi ser att invandringen i princip har legat still och omfattande reserestriktioner i världen har begränsat människors rörlighet.

Befolkningsutvecklingen för riket, och specifikt för Piteå, hänger nära samman med samhällets fortsatta utveckling och återhämtning när pandemin klingar av. Stora industrisatsningar inom klimatomställningen pågår och planeras i Norrbotten och Västerbotten under de kommande åren. Med investeringarna följer också omfattande behov av ökad inflyttning av arbetskraft. För Piteås del innebär det inte bara möjligheter till följetableringar utan också stora utmaningar och krav på samordning för att tillgodose bostadsförsörjning och en samlad samhällsservice av hög kvalitet till en ökande befolkning. Ett fortsatt samordnat utvecklingsarbete för ett gott näringslivsklimat och kreativitet och flexibilitet i samhällsbyggnaden krävs för att vi ska kunna nå de prioriterade kommunövergripande målen.

Förändrad beräkning av livslängd

Styrelsen för SKR har beslutat om nya parametrar för antagande om livslängden i pensionsskudsberäkningarna för kommuner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Det är främst livslängdsantagandet för män som justerats upp. Med det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och cirka 5 procent för regioner. För Piteå kommuns del innebär den senaste beräkningen relativt små kostnadsökningar för planperioden.

AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2021. Nivån på premien för år 2022 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2022.

Balanskravsutredning i budget

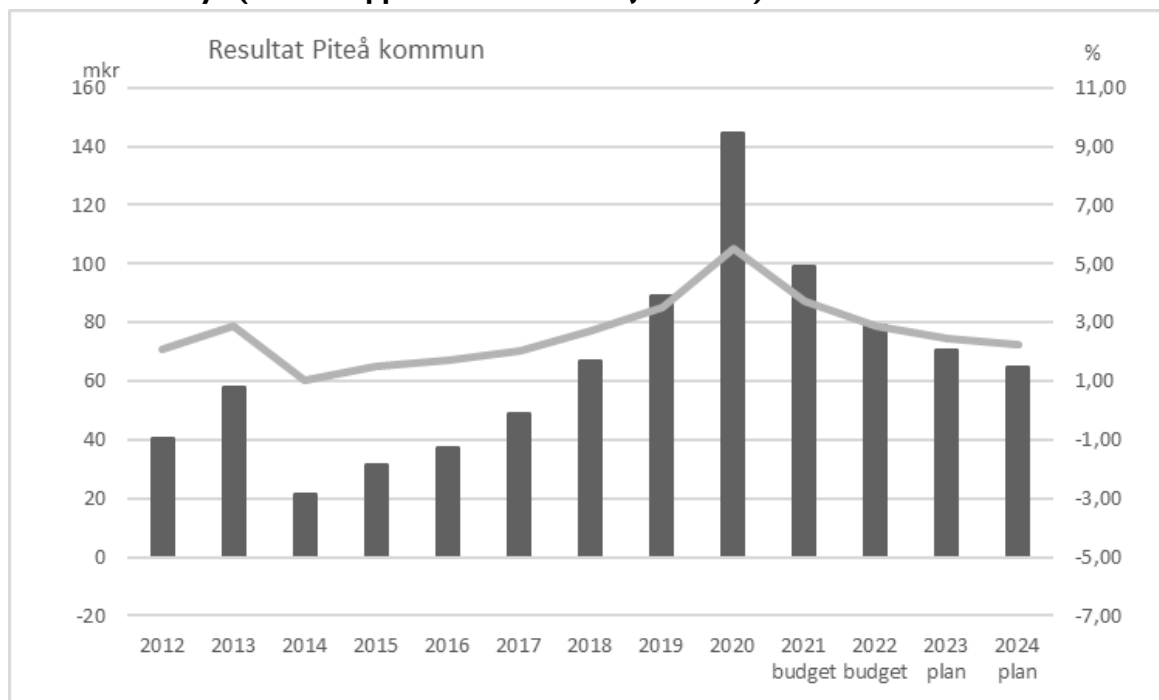
Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2021 (månadsrapport mars) på 68 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I delårsrapport augusti har prognosen förbättrats avsevärt och uppgår till 127 mkr. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

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

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

(tkr)	Budget 2021 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2021, månadsrapport mars	Prognos helår 2021, delårsrapport augusti	Budget 2022
Årets resultat	99 090	68 427	127 268	79 241
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	99 090	68 427	127 268	79 241
Reservering till RUR				
Disponering från RUR				
Prognostiserat balanskravsresultat	99 090	68 427	127 268	79 241

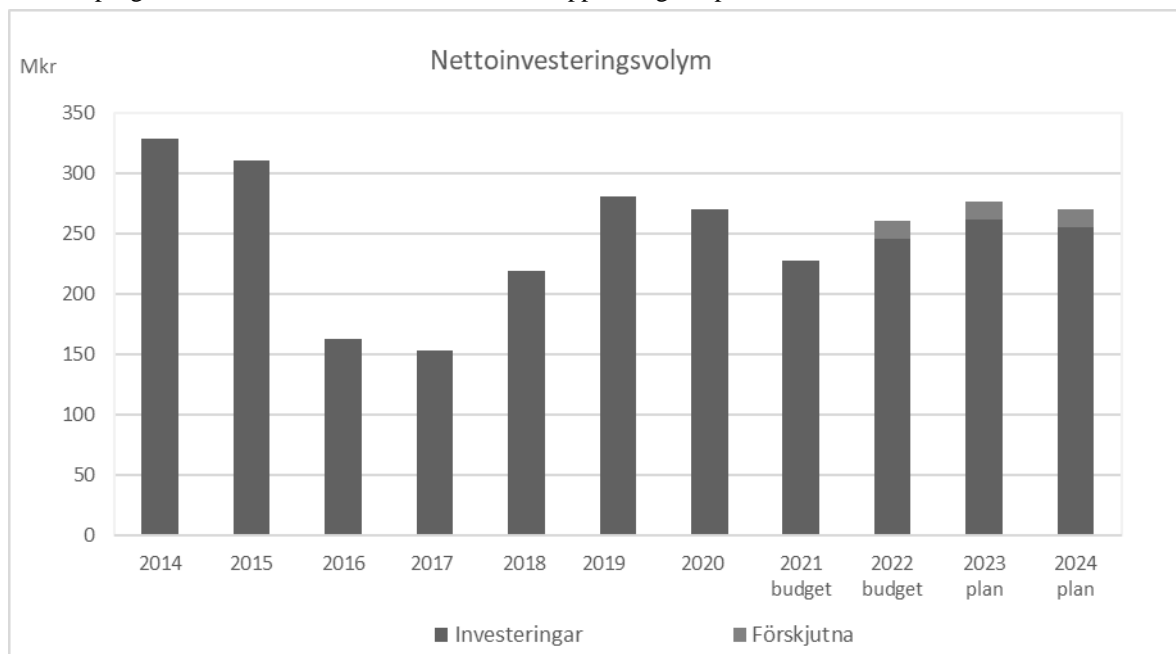
Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2021)



Budgeterat resultat för år 2022 79,2 mkr motsvarande 3,2 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2021–2023. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2023 beräknas ett resultat på 70,5 mkr och 2024 är resultatet 65,0 mkr.

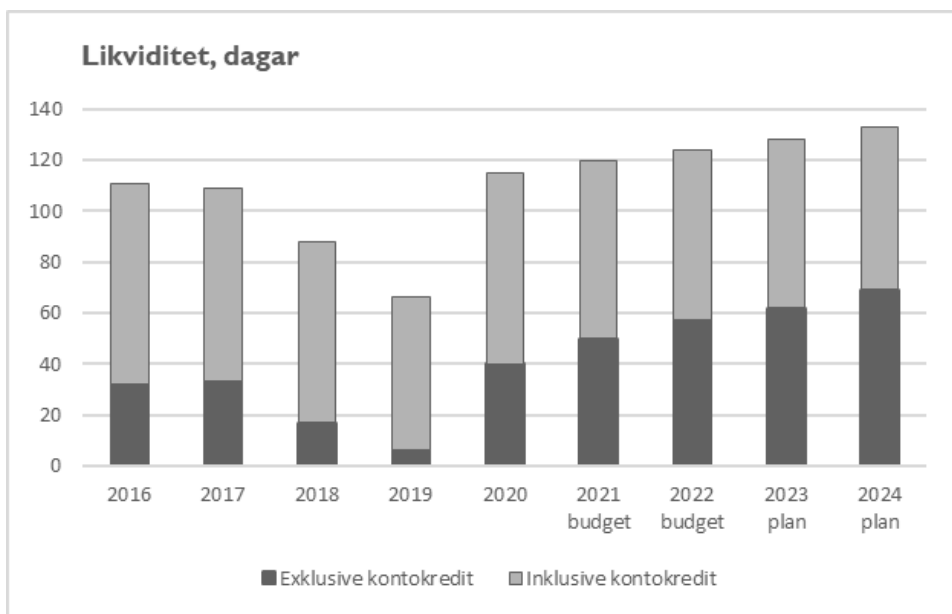
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 29 mkr för 2022, 23,8 mkr för år 2023 samt 25,8 mkr år 2024. Det årliga resultatmålet på 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 41–55 mkr. Som framgår av grafen ovan nås målet för samtliga år.

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

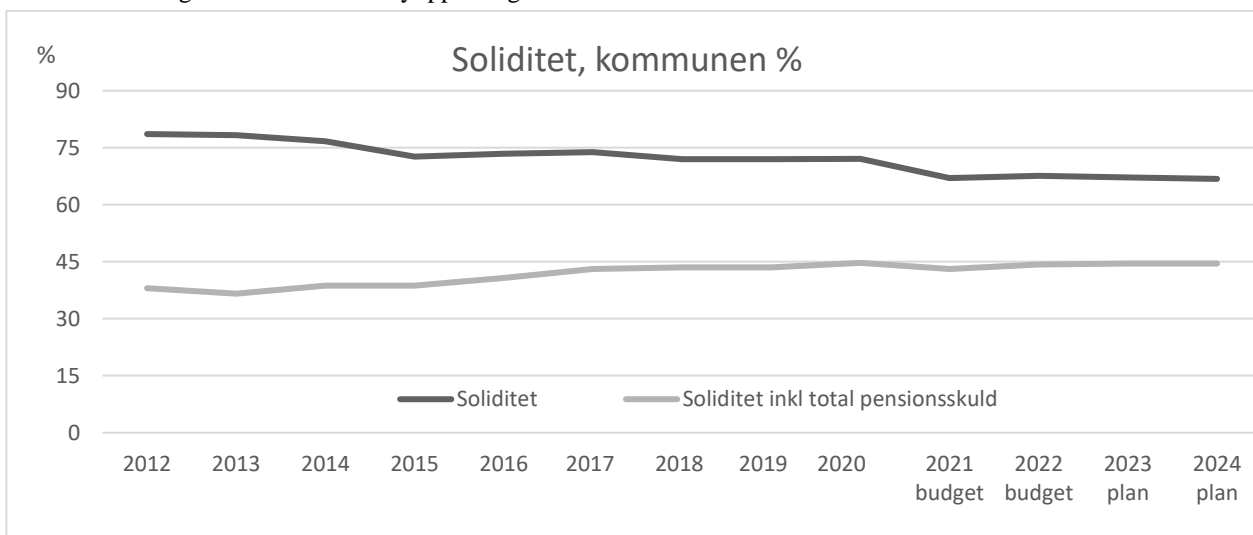


Investeringsvolymer ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning om 170 mkr för år 2022, vilket innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger på en aning lägre nivå än utfallet 2020, men högre än prognosen avseende 2021. Dock drev koncerninterna nettoköp av fastigheter upp investeringsvolymer under 2020.

Planeringsförutsättningar



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



Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax under 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. Stabil soliditet under hela planperioden, de positiva resultaten kompenserar den förväntade upplåningen.

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	21
Nettokostnadsförändring med 1 %	23
Förändring generella statsbidrag med 1 %	4
Förändrad utdebitering med 1 kr	98
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-2%	4

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.

I Delårsrapport per augusti 2022 har ledningsuppdragen redovisats med förslag på fortsatt arbete, revidering av uppdraget eller förslag om avslut.

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.

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 arbetsätt.

•Uppkopplat och tillgängligt

en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster. Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska PiteEnergi 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.

Planeringsförutsättningar

- 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.

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.

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:

- 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.

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 val till riksdag, landsting och kommun att genomföras och med det kommer ett antal nya fullmäktigeledamöter väljas. För att ge och upprätthålla kunskap bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilka kommer att ske under inledningen av 2023. Liksom tidigare år kommer kostnaderna för utbildning att öka kommunfullmäktiges driftkostnad med 0,5 mkr.

Valnämnden

Nästa ordinarie val till riksdag, landsting och kommun 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 2,4 mkr. Det är relaterat till bland annat arvoden nämndsledamöter, ersättningar för valförrättare, omkostnader och inte minst tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen som avser en valsamordnare och visst administrativt stöd motsvarande minst en årsarbetare.

Under planperioden (2024) kommer också ett val till Europaparlamentet att genomföras vilket genererar samma ökade kostnadsnivå som val till riksdag, landsting och kommun dvs ca 2,4 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	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Demokrati och öppenhet	■	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	■	
Livsmiljö	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	■	
Ekonomi	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ⚙️	■	

Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	40	1 040	40	1 040
Verksamhetens kostnader	5 067	5 022	8 227	6 007	8 527
Kapitalkostnader	172	232	40	39	39
Nettokostnad	5 239	5 214	7 227	6 006	7 526
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 614	3 612	3 525	4 024	3 524
Revision	1 553	1 522	1 522	1 602	1 522
Valnämnd	72	80	2 180	380	2 480
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	105	105	105
Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val		300	
Valnämnden, ökade kostnader i samband EP-val			3 400
Valnämnden, statsbidrag EP-val			-1 000

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	2022	2023	2024
Totalt			

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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

Kommunstyrelsen samordnar på olika sätt insatserna för att Piteå kommun ska nå befolkningsmålet 2030 och 2050.

En viktig del i arbetet är samordningen av ledningsuppdragen som syftar till att nå kommunens mål och då särskilt de tre prioriterade målen. Ledningsuppdraget *Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder* är ett av de uppdrag som Kommunstyrelsen aktivt arbetar med, exempelvis genom inflyttningsanalyser och kampanjer. Nämnder och bolag stöds i beslutsprocesser med prognoser och analyser utifrån bland annat kön, ålder och geografiska indelningar av kommunen. Under planperioden planeras en extern publicering av befolkningsprognoser och befolkningsstatistik förbättras för att enklare kunna stödja företag, potentiella investerare, föreningar samt medborgare med befolkningsuppgifter.

Nuvarande befolkningsprognos utgår från då kända förutsättningar. De stora investeringar som nu sker och kommer att ske i regionen innebär ett stort behov av arbetskraft och därmed goda möjligheter till att nå målet om kommunen kan erbjuda goda levnadsvillkor.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald där Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd.

Från och med 2021 bedrivs arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald utifrån det av Kommunfullmäktige prioriterade målet ”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund” och som stöd för detta kvarstår gällande riktlinjer för mänskliga rättigheter ur vilket det fortsatta arbetet ska ta sin utgångspunkt. Parallellt pågår ett planeringsarbete med en ansats att beskriva ledningsuppdraget Agenda 2030 där jämställdhet, demokrati och lika behandling är områden som prioriteras.

Kommunchef har därmed fortsatt uppdrag att utifrån *Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald* samt ledningsuppdraget *Agenda 2030* fortsatt leda och organisera arbetet för mänskliga rättigheter.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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 och dess omgivning. Därför behöver kommunen verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. Arbetet bedrivs till stor del utifrån det näringslivsprogram som antogs 2020.






















Regionen är intressant för etableringar och många företag i olika storlekar undersöker möjligheterna att starta upp verksamhet både i Piteå och i regionen. För att attrahera nya etableringar paketeras ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag. Arbetet fokuseras på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och företag. Som ett resultat från ledningsuppdraget Näringslivsklimat startar ett etableringsråd under 2021, i rådet ingår även kommunala bolag.

För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på engagemang, bemötande och service till företagen. Servicemätningen SKR Insikt används för att mäta företagets upplevelse av kommunens myndighetsutövning.

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.

För kommunstyrelsens operativa verksamheter gäller att även fortsättningsvis fortlöpande utveckla och förbättra kommunens roll som en professionell avtals- och samarbetspart. Upprätthålla goda relationer med kommunens leverantörer genom hög grad av avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad. Samverkan inom kommunens verksamheter för att möta och ha en god dialog med företagen utifrån goda och likvärdiga villkor, exempelvis via Företagsfrukostar och leverantörsträffar.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllese
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 	■	Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2022-2024.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 	■	Översyn om och på vilket sätt som Personligt kan genomföras med minskade resurser samt hur ansvarsfördelning mellan nämnder/styrelser ska se ut. Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga beståndsdelar i detta.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 	■	Bidra med analyser och resultat från undersökningen Personligt. Riktade insatser tillsammans med andra myndigheter. Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga beståndsdelar i detta.
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 		Aktivt arbete med etableringar av nya företag och expansion hos befintliga företag. Utveckla arbetsformer för etableringsråd. Följa företagens nöjdhet av kommunen som tjänsteleverantör. Delta på arbetsmarknadsdagar vid skolor och universitet och hemvändarevent.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden 		Erbjuda praktikplatser både för studenter och personer utanför arbetsmarknaden så länge tillgång till handledning kan säkerställas.
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Företagsakut/Företagslots för befintliga företag, mötesplatser och företagsbesök. Ett strukturerat samordnat etableringsarbete för externa företag. Erbjuder nyföretagarrådgivning. Medverka i utvecklingsprojekt för understödjande av näringslivets utveckling. Delta i servicemätningen Insikt för att förbättra kommunikation med näringslivet. Arbeta utifrån från antaget Näringslivsprogram med prioriterade och stödjande områden.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		Bedriva ett framgångsrikt arbete inom ledningsuppdraget för Agenda 2030. Arbeta för en hög grad av tillgänglighet och service till medborgarna.
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		Ledningsuppdraget Agenda 2030 samt nuvarande riktlinjer för mångfaldsarbetet ett bidrar till målpuffyllelsen. Att som arbetsgivare aktivt arbeta för att verka för icke diskriminering i alla processer och aktiviteter.
		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. Arbeta aktivt för att som arbetsgivare verka för icke diskriminering i alla processer och aktiviteter. Servicemätningen Insikt till företag genomförs.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt


























Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Det innefattar även investeringar i teknik och metoder som möjliggör tidsbesparingar, minskat resande och mindre miljöpåverkan. Arbeta med hållbarhetspekter inom besöksnäringen Fortsätta arbetet med Fairtrade city, ett 100-tal företag/organisationer/föreningar är diplomerade.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Kommunstyrelsen leder samhällsplaneringen, ex vis Landsbygdscentra och fördjupade översiktsplanearbete som pågår. Garanterar en god planberedskap för fortsatt expansion för fler bostäder.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Branschträffar ordnas där behov på utvecklad/ändrad infrastruktur kan komma fram. Ett fortsatt arbete för Norrbottnianabanans förverkligande.
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Branschråd för Piteås arrangörer och evenemangsföretag, uppstartat för samverkan och utveckling av Piteås som evenemangsort.	
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Implementera riktlinjer för kompetensförsörjning i samtliga förvaltningar och vara stöd i framtagandet av handlingsplaner för att klara kompetensförsörjningen. Implementera reviderad personalpolicy som tydliggör vikten av att arbeta med tillit på alla nivåer i hela organisationen. Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna alltid är i fokus och följs upp och ge chefer och skyddsombud det stöd som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. Integrera jämställdhetsarbete i alla processer och allt utvecklingsarbete för att nå ut i hela organisationen. Planera för insatser på alla nivåer, såväl organisatoriskt som på individnivå för att under planperioden nå målet för sjukfrånvaron. Utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på strategiskt och förebyggande arbete. Modernisera intern IT-infrastruktur för att möta framtidens arbetsplatser. Som arbetsgivare stödja arbetet mot Sveriges barnvänligaste kommun.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Etablera en modern och effektiv systemförvaltningsmodell med en utvecklad modell för drift- och utvecklingskostnader.
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %			
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %			
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt			Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	<247 Årlig förbättring

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1	
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8	8,9		
 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	630	619	Öka årligen	
Möjlighet att få svar på frågor från kommunen och dess verksamheter, nöjda medborgare %				
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, nöjda medborgare %				
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats			Åka årligen	
 Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i kommunen, andel medborgare %				
Andel medborgare som allmänt sett tycker att man kan lita på människor, %				
 Kommunen sköter sina olika verksamheter, nöjda medborgare %				
 Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %				
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Kommunen som en plats att bo och leva på, nöjda medborgare %				
 Sjukfrånvaro, %	2,2 %	3 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	94,9 %	97,2 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	3 624	1 311	<1 131 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,7 %	93,7 %	100 %	
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9		Öka årligen	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	18,6 mkr	6,4 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), tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	38 442	36 119	30 000	30 000	30 000
Verksamhetens kostnader	258 959	250 927	244 820	247 082	246 939
Kapitalkostnader	11 929	13 665	13 718	10 864	8 190
<i>Nettokostnad</i>	232 446	228 473	228 538	227 946	225 129
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	22 548	21 000	20 000	20 000	20 000
Investeringsbudget					
Inkomster	251				
Utgifter	9 703	14 200	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	9 452	14 200	11 700	8 000	8 000
Kapitalkostnader					

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder**Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr**

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	1 995	2 317	2 225	2 225	2 225
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	39 695	40 213	41 259	41 051	40 909
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 784	3 835	4 161	4 157	4 156
Nettokostnad samarbetsnämnder	45 474	46 365	47 645	47 433	47 290

Sammanställning drift och investering**Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr**

Driftbudget	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter		0	0	0	0
Verksamhetens kostnader		5 900	8 900	8 900	8 900
Kapitalkostnader		1 705	0		
Nettokostnad		7 605	8 900	8 900	8 900
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter			3 000	5 000	40 000
Nettoinvesteringar			3 000	5 000	40 000
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	2 569	2 569	2 569
Förstärkning planreserv	2 800	2 800	2 800
Jämställd arbetsgivare	1 000	1 000	1 000
Digitaliserad inköpsprocess		2 475	2 475

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylmat till äldreomsorgen.

Förstärkning av etableringsfunktion

Kommunstyrelsen får uppdrag att organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.

Tillägg:

Förstärkning planreserv

Förstärkning under tre år, 2022-2024, av arbete med planprogram och detaljplaner, hanteras enligt Riktlinjer för planreserven.

Jämställd arbetsgivare

Satsning på förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner under tre år, 2022-2024.

Investeringar, tkr

	2022	2023	2024
Digitaliserad inköpsprocess	3 700		
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)	8 000	8 000	8 000
Totalt	11 700	8 000	8 000

IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)

Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr	2022	2023	2024
Allmän driftpott	5 900	5 900	5 900
Planeringsarbete Norrbotniabanan	3 000	3 000	3 000

Tillägg:

Planeringsarbete Norrbotniabanan

Förstärkning under tre år, 2022-2024, av planeringsarbetet för Norrbotniabanans förverkligande.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Samhällsutveckling	3 000	3 000	
Ny ishall		2 000	40 000
Effekter av myndighetsbeslut	3 000	3 000	3 000
Totalt	6 000	8 000	43 000

Samhällsutveckling

Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall

Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.

Effekter av myndighetsbeslut

Avser att täcka effekter av myndighetsbeslut till exempel åtgärder efter brandtillsyn eller annat som inte kunnat förutses.

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, bra vuxenliv och utgör grunden för kommunens framtid. Det är därför viktigt att säkerställa en trygg och stimulerande lärmiljö för barnen och en bra arbetsmiljö för personalen i kommunens förskole- och skolenheter. Befolkningsprognosen visar att antalet barn i Piteå kommun minskar de närmaste åren men samtidigt väljer fler vårdnadshavare att skriva in sina barn i kommunala förskolor och i tidigare ålder. Det ökade antal barn som förskolan har haft tidigare år är på väg mot grundskolan. Variationen i antal barn mellan olika geografiska områden är stor, där vissa områden har ett oförändrat eller minskat antal och vissa områden får en kraftig ökning. För att bibehålla en träffsäker resursfördelning påverkar detta lokal- och personalplaneringen i stor omfattning. Detta utgör starka incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser och investeringar för att erbjuda förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla delar av kommunen och därmed bidra till måluppfyllelsen.

Förskolan och skolan har höga ambitioner avseende den goda kvaliteten som finns idag med hög personaltäthet för barnens trygghet och utveckling. Arbetet med kompetensförsörjning är prioriterat inom Barn- och utbildningsnämnden med anledning av att pensionsprognosen för de närmaste tio åren visar en ökande trend av antalet pensionsavgångar. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft ökar. En väl genomtänkt strategi är nödvändig, där insatser för att vidareutbilda befintlig personal, rekrytera ny personal och öka intresset för läraryrket, är definierat.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Att möta nyanlända elever och deras behov är en utmaning, därför är det viktigt att ge nyanlända elever de bästa förutsättningar för inkludering i skolan och kunskapsutveckling. Detta sker i form av stöd i svenska som andra språk, modersmål samt studiehjälper. Personalen inom förskola och skolan har genom arbetet med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) fått kunskap, metoder och ett varierande förhållningssätt för att möta alla barn och elever och framför allt nyanlända.

Genom statliga medel riktas det stöd till elever med olika utmaningar i den sociala interaktionen samt andra funktionsvariationer för att ge ökade möjligheter att lyckas i undervisningen och att uppnå kunskapskraven. Barn och ungdomar med funktionsvariationer ska också ha god tillgänglighet i skolans lokaler. Det innebär att de ska kunna röra sig fritt med olika hjälpmedel inom skolans område. Lokalerna ska vara anpassade så att synsvaga barn, elever och medarbetare ska kunna orientera sig. Även utemiljön ska vara anpassad efter barn och elever med funktionsvariationer.

Förskoleverksamheten planerar genomföra en satsning inom ramen för hälsofrämjande skola som syftar till att trygga vårdnadshavare i sin föräldraroll. Utbildningen kommer utformas för att göra det enkelt för vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta områden ska kunna delta. Materialet kommer att anpassas för att skapa förutsättningar för vårdnadshavare med olika språklig bakgrund att delta samt använda tolk under utbildningen. Tidigare utvärderingar har visat att språkbarriären har varit orsak till att en del vårdnadshavare inte deltar eller avbryter utbildningen, vilket denna satsning har för avsikt att komma till rätta med.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För att inspirera och uppmuntra elever till innovation sker satsningar på entreprenörskap i skolan. I grundskolan ska eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Högstadieskolorna i Piteå kommun har under flera år arbetat med olika aktiviteter för att eleverna ska prova att starta ett företag.

Ett brett utbud av program och inriktningar, baserat på tilldelade resurser, är grunden för att få ungdomar att välja gymnasiet i hemkommunen. Ett gott samarbete med näringslivet avseende yrkesprogram är en förutsättning för att gymnasieskolans examinerade kompetenser ska kunna tillmötesgå deras behov. Där är programrådet, där näringslivet finns representerat, ett viktigt forum. Utöver ett brett utbud krävs det att gymnasieskolan tillhandahåller utbildningar med erkänt hög kvalitet för att säkerställa att elever som går ut gymnasiet i Piteå kommun har med sig goda och relevanta kunskaper för arbetslivet.

Den automationssatsning som har påbörjats 2021 bidrar till att Strömbackaskolan blir en attraktiv gymnasieskola. Med fokus på nuet och framtiden, byggs en utbildningsavdelning med modern teknik, stimulerande miljö, i nära samarbete med företag och med målet att bli ledande i Sverige avseende automationsutbildning.

Grans naturbruksgymnasiums utbildningar bidrar till ökade förutsättningar för en levande landsbygd. Från och med hösten 2021 startar också en ny yrkesinriktning, Naturturism, vilket ytterligare kan bidra till ökat företagande inom kommunen. Grans samarbetar aktivt och nära med det regionala projektet ”Gröna Näringar” som arbetar med visionen ”Det gröna näringslivet är en av Norrbottens starkaste tillväxtnäringar”.


Riktade övergripande mål






















Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🏠	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökad 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 utökad 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 🏠		Entreprenörskap i högstadieskolorna 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

Barn- och utbildningsnämnden


















Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Investeringsplan för lokaler och miljö

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	76 %	Årlig förbättring
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	67 %	Årlig förbättring
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	-	84 %	Årlig förbättring
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	≥95 % 
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	≥95 % 
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		≥95 % 
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	3 %	3 %	0 %
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	95 %	96 %	Årlig förbättring 
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	87 %	87 %	100 %
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 % 
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 % 
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,7 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %	
Meritvärde i åk 9	234	230	Bland de 25 % bästa kommunerna
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	83 %	76 %	Årlig förbättring
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %	
Förskola, nöjda medborgare %			
Grundskolan, nöjda medborgare %			
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %			
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220 
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %	

Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %		
 Sjukfrånvaro, %	4,4 %	5,7 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	94,1 %	91,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	79 979	57 343	<57 357 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,9 %	93,9 %	100 %	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	63 %	64 %	Årlig förbättring	
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	84,9 %	84,8 %	Årlig förbättring	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	6,6 mkr	24,7 mkr	≥0 mkr	
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	11,7	12,1	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i grundskola	11,5	11,8	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	10,5	10,7	Årlig förbättring	
Kostnad för kommunal grundskola skola åk 1-9, kr/elev	108 777	106 468	Årlig förbättring	
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv	10 014	9 806	Årlig förbättring	
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	1 698	1 748	Årlig förbättring	
Antal barn per lärare (årsarbetare)	5,4	5,4	Årlig förbättring	

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2021-01-01 enligt beslut av Skolverket. Övriga avgifter Barn- och utbildningsnämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. Inget beslut till avgiftshöjning inför 2021 för dessa är taget i Barn- och utbildningsnämnden. Grans naturbruksgymnasiets internatavgifter höjdes höstterminen 2020 efter beslut i Kommunfullmäktige.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	187 968	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 086 610	1 090 123	1 111 877	1 110 097	1 110 097
Kapitalkostnader	6 681	6 870	6 322	5 378	4 982
Nettokostnad	905 323	923 774	944 980	942 256	941 860
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		47 001	86 133	92 933	82 433
Nettoinvesteringar	67 555	47 001	86 133	92 933	82 433
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	24 159	24 159	24 159
Investeringsplan för lokaler och miljö, i ram		-36	-36
Investeringsplan för lokaler och miljö, tillfälliga	225		

Omfördelning från drift till investering

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Från driftansl-ospec inventarier	433	433	433
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	20 000		
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	4 000	4 000	4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	25 000	46 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt	36 700	42 500	31 000
Totalt	86 133	92 933	82 433

Investeringsplan för lokaler och miljö

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med 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, uppläsningsbar och går att förstå.

















Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Utifrån barn och ungas behov erbjuds näringsriktiga skolmåltider med brett basutbud, vid medicinska skäl tillhandahålls specialkost. Barn och unga erbjuds möjligheter att påverka skolmaten. Förskolebarn och elever ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö. Genom underhåll av byggnader och anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, förskolor, lekplatser och utemiljöer.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet inom fastighetsförvaltning, måltidsservice samt lokalvård till kommunens kärnverksamheter. Fortsätta driva projekt i syfte att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter samt att lokalerna motsvarar behovet. Korrekta och transparenta upphandlingar. Verka för mer lokala och klimatsmarta val. Bibehålla och skapa goda relationer och service.

Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser med meningsfulla arbetsuppgifter. Fortsätta inkluderingsarbetet genom att aktivt arbeta mot alla former av diskriminering som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt. Fortsätta öka kunskapen om mänskliga rättigheter.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> Öka kunskaperna i vad jämställd service och bemötande betyder i praktiken. Människor ska bemötas på ett "likvärdigt sätt" det vill säga utifrån sina individuella förutsättningar. Att aktivt och som en del av vardagen alltid beakta jämlikhets- och jämställdhetsfrågan i det som hanteras, beslutas och ageras.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> Nämnden och förvaltningen ska fortsätta arbeta för att vara en socialt hållbar organisation som tål påfrestningar, är anpassningsbar och utvecklingsbenägen. Vid upphandling och i projektanvisningar ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, ingå. Fortsätta arbetet med att minska matsvinn. Minska användningen av kemikalier vid städning. Minska förbrukningen av vatten och el per kvadratmeter i fastighetsbeståndet. Vidareutveckla medarbetarens kompetens utifrån perspektivet hållbarhet och tillgängliga ekonomiska resurser. Ha god framförhållning och långsiktig planering vid fastighetsinvesteringar, drift och underhåll.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> Säkerställa att informationen på hemsidan är tillgänglig genom att göra den lättläst, lättförståelig och uppläsningsbar. Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett basutbud som de flesta kan äta av och specialkost för de med medicinska behov samt att näringsberäkna menyerna. Beakta trygghets- och tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och tillbyggnad. Delta vid trygghetsvandringar när nämnden berörs.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Tillhandhålla olika typer av boenden för människor med särskilda behov samt fortsätta erbjuda trygghetsbostäder.
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"> Fortsätta tillämpa tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap. Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser. Arbeta med att skapa förutsättningar för en ökad jämställd arbetsplats, framför allt i de könsdominerade arbetsgrupperna. Fortsätta möjliggöra distansarbete då verksamheten så tillåter. Ta ansvar för sin egen hälsa och ge möjligheter att delta på friskvårdsaktiviteter. Lyfta fram attraktiva mervärden, till exempel hälsosatsningar, arbetstider, kompetensutveckling och lokala arbetsområden, vid rekrytering.

Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta hålla budgetramarna genom god ledning och styrning. Arbeta med långsiktiga hållbara lösningar och kostnads- och intäktsmedvetna medarbetare. Uppnä kostnadseffektivitet genom att samverka med andra verksamheter, både personella som materiella resurser.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	85 %	84 %	Öka
Andelen nöjda fastighetskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
Andelen nöjda städskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %	2,2 %	2,3 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	10,6 %	10,2 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	23 %	22,8 %	
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	64 %	70 %	85 %
Matsvinn g/gäst		91	Mål till 2030 är minskning med 50 %
Kemikaliekostnad vid Städheten, tkr			Förbrukningen av kemikalier ska minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	45 %		Bland de 25 % bästa
Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2			Förbrukningen av el kWh/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2			Förbrukningen av vatten liter/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %			
Sjukfrånvaro, %	5,6 %	6,2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	89,3 %	88,3 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	33 441	30 967	<27 872 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	88,2 %	87,5 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2,5 mkr	18,7 mkr	≥0 mkr

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	420 335	388 053	388 053	388 053	388 053
Verksamhetens kostnader	417 056	414 349	424 933	419 933	419 933
Kapitalkostnader	90 614	83 789	84 101	83 554	82 537
Nettokostnad	87 335	110 085	120 981	115 434	114 417
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter			60 600	44 800	56 400
Nettoinvesteringar	210 900	86 879	60 600	44 800	56 400
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2021	3 424	3 424	3 424
Tillfälliga driftkostnader pga investeringar	5 000		

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Taxskada Norrmalmia	6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	13 300		
Reinvesteringar fastigheter	16 000	16 000	18 000
Renovering stadshuset	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök		2 500	2 500
Totalt	60 600	44 800	56 400

Konvertering av köldmedium

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

Klimatanpassning inventering och åtgärder

Investering ska göras och ingå inom ramen för reinvesteringar.

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid	◆	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	◆	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	●	●	●	▲
Ekonomi	●	●	●	●	▲

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom att genomföra stora arrangemang lockas många besökare vilket stimulerar näringslivet på orten. En SM-vecka kräver samordning och innebär, liksom elitidrott, satsning på arenor som behöver klara elitkraven. Utvecklingen av Lindbäckstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Även andra stora arrangemang, som Piteå Summer Games och kulturarrangemang, kan genomföras genom stöd till föreningslivet, lämpliga anläggningar och gröna ytor. En trevlig central stadskärna är också bra för näringslivet. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det också att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när nya ytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. Utvecklingen av skärgården, av gröna och blå miljöer, ska i ett långsiktigt perspektiv ge goda


Kultur- och fritidsnämnden








































förutsättningar för näringslivsutveckling.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Barn och unga prioriterad verksamhet för KFN. Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt utveckling av lekparken i Badhusparken. Musik-, teater och dansföreläsningar för barn och unga
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt samt ger förutsättningar för utveckling. Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i föreningsutveckling. Certifiering "Trygg och säker" förening
		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. Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot verksamhetens behov. Elitarena för fotboll.
		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		Fristadsmusiker etableras.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Fortsatt utveckling av digitala betalösningar för simhallarna. Utveckling av E-tjänster mm
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. Verka för att gynna pollinatörer genom ändrad skötsel av högräsytor.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i skärgården. Utlåning av fritidshjälpmiddel.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv som ska utmynna i en genomförandeplan.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och långtgående delegation.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser.

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
 Andel föreningsaktiva unga, %	54 %	55 %	Årlig förbättring	
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	16	16	20	
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	23,1	21,9	25	
Andel simkunniga i åk 3, %	79 %	-	100 %	
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %	
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	91 %	89 %	90 %	
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	7 086	454	600	
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	2 302	0	1 600	
Antal Bokprat för unga på biblioteken	762	531		
 Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk	13	13		
 Antal studiecirkel			1 400	
Antal studiecirkeldeltagare			9 000	
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	6,5	6,3	10	
 Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	22 %	23 %	25 %	
 Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	3 168	2 923	4 000	
 Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	64			
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	61			
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	427	246		
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, nöjda medborgare %				
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82	-	90	
Sjukfrånvaro, %	2,6 %	6,7 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	95,1 %	92,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	11 556	6 864	<6 075 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	106,8 %	101,8 %	100 %	
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	1,05		1	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-0,2 mkr	3,9 mkr	≥0 mkr	
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv	1 286	1 318		

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	29 826	14 575	14 675	14 625	14 675
Verksamhetens kostnader	137 912	129 114	126 426	124 726	124 726
Kapitalkostnader	22 882	21 350	19 673	18 689	17 693
Nettokostnad	130 968	135 889	131 424	128 790	127 744
Investeringsbudget					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Nettoinvesteringar	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	1 505	1 505	1 505
Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi	500		
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022	1 000		
Ung i Piteå	600	600	600
Sommar- och vinterupplevelser	400	400	400

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 av Lindbäcksstadion i kommunal regi

Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med den.

"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022

Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

Christinaprojekt kulturflygel

Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

Tillägg:

Ung i Piteå

Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

Sommar- och vinterupplevelser

Satsning under tre år, 2022-2024, för att säkerställa långsiktig lösning av Lindbäcksstadion och skärgårdstrafik.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
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	4 000	3 000	3 000
Av nämnden egen prioritering	3 000	2 000	2 000
Christinaprojektet kulturflygel	8 400	2 000	
Totalt	16 131	7 731	5 731

Investeringsram maskiner/fordon

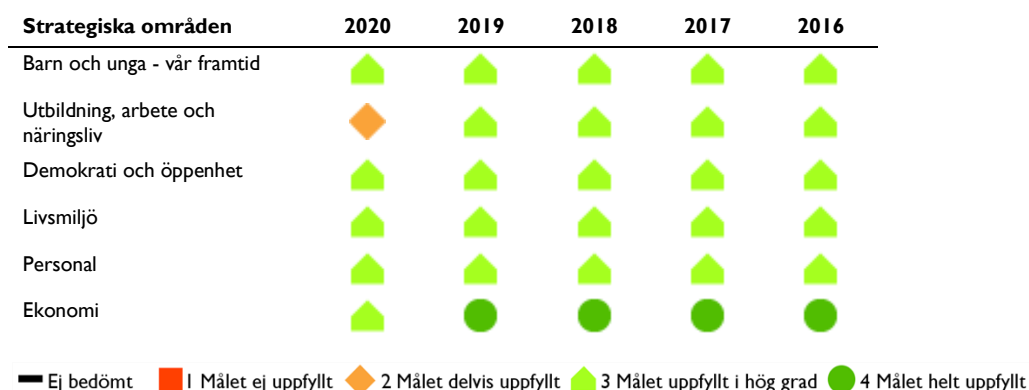
Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas

Av nämnden egen prioritering

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden



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 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.

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 genom samverkan är anpassat efter det regionala och lokala näringslivets behov.















Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Barnperspektivet och barnens perspektiv ska beaktas i alla delar av nämndens verksamheter. Verka för att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda, till exempel när det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> Anställningar i stället för försörjningsstöd för de med försörjningsansvar för barn. Prioritering av föräldrar till aktivitet för att deras barn ska kunna ta till sig egen utbildning samt få bra förebilder Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna efter förändrade behov: HVB-platser och platser i stödboende. Skapa trygga och säkra skolvägar.


Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad






Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷	■	<ul style="list-style-type: none"> Integrerade insatser i de verksamheter som direkt rör barn och unga, som det kommunala aktivitetsansvaret, verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, etc.
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	◆	<ul style="list-style-type: none"> Långsiktigt arbete för hållbar samhällsutveckling: attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Aktivt arbete för att utveckla ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i form av fler YH-utbildningar Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet samt fortsatta insatser för förbättrad integration Utreda möjligheterna att etablera en samlad och övergripande integrations- och inflyttarservice
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden 🌸	◆	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av utbildningsutbud som är väl anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden Stärkt beredskap för särskilda insatser i syfte att motverka effekterna av en kraftigt ökad arbetslöshet, särskilt bland unga
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 📖	▲	<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i samverkan inom femkanten Etablera ett Lärcentrum för stärkta möjligheter till utbildning på orten Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder. Fortsatt utveckling av YH samt utveckla beredskap för ökad efterfrågan på utbildning som kan uppstå till följd av större etableringar
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	▲	<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av utbildningsutbudet i samverkan med näringslivet Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft. God mark- och planberedskap med inriktning på utveckling av verksamhetsytor
Demokrati och öppenhet	▲	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	◆	<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga kontaktytor, medborgardialoger och samråd. Transparanta processer och beslutsunderlag. Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten. Flyktingmottagning av god kvalitet och aktivt integrationsarbete.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	▲	<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsnära kartläggningar, utbildningsinsatser m.m. I samhällsplanering fortsatt fokus på jämställdhet, barn och unga, integration och miljö. Fortsatt fokus på utveckling av e-tjänster
Livsmiljö	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	◆	<ul style="list-style-type: none"> Genomförandeplaner med inriktning på hållbar utveckling, Agenda 2030, metoder för konsekvensbeskrivningar. Särskilda projekt för vissa grupper för tillgång till utbildning och arbete Utveckling av strategier för att stödja integration och motverka segregation Utvecklad planering för klimatanpassning Utveckling av kollektivtrafiken.

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad
































Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklat arbete med trygghet och tillgänglighet, beaktas bland annat som del av planarbetet, särskilda insatser inom prioriterade områden
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP landsbygdscentra, FÖP stadsdelar. Planarbete i tidiga skeden. Markanvisningar och planarbete för fler bostäder, inkl. på landsbygd
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 		<ul style="list-style-type: none"> Investeringar som anses strategiska för kommunen prioriteras. Utveckling av kollektivtrafiken Slutföra investeringar som utgör konsekvens av tidigare satsningar eller redan är påbörjade Etablera projektet kring trafiknoder för Norrbottniabanan
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		<ul style="list-style-type: none"> Målet beaktas i planarbetet (stadsmiljöprogram, gestaltungsprogram, etc.) Särskilda insatser för att utveckla kulturmiljövården
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"> Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö Särskilt fokus på digital arbetsmiljö Aktiv medverkan i kommunövergripande satsningar som syftar till ökad arbetsglädje m.m. Utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Verkställa utvecklings- och digitaliseringsplan Stärkta insatser för att effektivisera verksamheten Höja sökandet av extern finansiering av verksamheten

Nyckeltal


 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	73 %	85 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	76 %	84 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	78 %	84 %	100 %
 Arbetslöshet, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	5,8 %	6,5 %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	3,1 %	3,2 %	4 %
Sökande i program, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	2,8 %	3,3 %	
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	≤5,5 % 
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	18 %	12,7 %	

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	2,8 %	2,7 %	3 %
 Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	90 %	80 %	80 % Minst 80 %
Kommunala vuxenutbildningen, nöjda medborgare %			
 Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)			Bland de 25 % bästa kommunerna
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	Lägre än riket 
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	Lägre än riket 
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	Lägre än riket 
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 % 
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	42 %	34 %	72 % Årlig förbättring
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	4,64		
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	1 132 ton		
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %	24,4 %	14,5 %	
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %			
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %			
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60	
Skötsel av allmänna platser, t.ex parker, torg och lekplatser, nöjda medborgare %			
 Antal km gång- och cykelväg	115	117	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1 
Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	18	15	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0 0
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	561 816	465 977	Öka årligen
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	148 316	124 428	Öka årligen
Antal resor med tätortstrafiken	413 500	341 549	Öka årligen
Skötsel av gator och vägar, nöjda medborgare %			
 Sjukfrånvaro, %	3,7 %	4,2 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	96,9 %	93,6 %	≥95 % 
Antal timmar som utförts av timanställda	15 530	11 122	<10 131 Minska 

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	102,5 %	101,3 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	12,2 mkr	7,7 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	190	164	
Extern finansieringsgrad, %	53 %	53 %	40 %

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	191 041	180 000	174 000	174 000	174 000
Verksamhetens kostnader	333 657	329 156	336 894	334 036	333 874
Kapitalkostnader	26 234	24 858	24 170	23 448	22 602
Nettokostnad	168 850	174 014	187 064	183 484	182 476
Intäkter markförsäljning		-10 000	-4 000	-4 000	-4 000
Investeringsbudget					
Inkomster	947	1 850	0	0	0
Utgifter	42 587	19 034	26 150	20 650	19 950
Nettoinvesteringar	41 640	17 184	26 150	20 650	19 950
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	3 723	3 723	3 723
Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-302	-464
Särtaxa RKM	200	200	200
Bärgning av Munksund 5	1 000		
Bidrag enskilda vägar	450	450	450
Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår	750	750	750

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.

Särtaxa RKM

Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet.

Bärgning av Munksund 5

Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av bärgad båt.

Tillägg:

Bidrag enskilda vägar

Förstärkning av nuvarande bidrag. Ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår

Tillfällig satsning under tre år, 2022-2024, för att stärka organisationen och möta nya behov

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 300	2 800	3 300
Reinvestering gator/vägar	13 000	13 000	13 000
Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten)	2 000	1 500	1 500
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl. gc-vägar	4 000		
Trafiksäkerhet i landsbygd	1 000	1 000	1 000
Totalt	27 150	21 650	20 950

Mark- och fastighetsförvärv

Investeringsram maskiner/fordon

Övrigt

Gång- och cykelvägar enligt plan

Öjagatan, inkl. gc-vägar

Trafiksäkerhet i landsbygd

Exklusive förvärv av naturmark

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

Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i Samhällsutveckling som finansieras av KS centrala pott.

Ingår i övriga namngivna investeringar.

Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.

Åtgärder och förbättringar av trafiksäkerhet i landsbygd. Kan bland annat avse åtgärder av korsningar, förbättringar av hållplatser eller satsningar på gc-vägar.

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska 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 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.

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. Fortsatt utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt utvecklat arbete med att i tidiga skeden beakta barnens miljöer såväl utomhus som inomhus ur ett miljö- och hälsoperspektiv
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> Granskning av planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		<ul style="list-style-type: none"> Alkoholtillsynen prioriterar tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		<ul style="list-style-type: none"> Främja en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, information, mätning/provtagning och rådgivning Professionellt och trevligt bemötande ska göra att fler vill leva och bo i Piteå
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. Utveckla tillsynen – genom samordning, digitalisering, erbjuda e-tjänster. Handlingsplan utifrån resultat av NKI

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> Ökad tillgänglighet genom Medborgarservice, E-tjänster, telefotid Webb-möten. Som webbkund i alkoholärenden – ökar tillgängligheten till 24 h veckans alla dagar!
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> Genom behovsutredning och tillsynsplanering, som är samhällets viktigaste verktyg, nå en hållbar utveckling. Verka för att företag och verksamheter har en god egenkontroll och uppfyller gällande livsmedel, hälso- och miljökrav. Inventering av verksamhetsområdet för Piteås huvuddricksvattentäkt. Påbörja arbete enligt den reviderade handlingsplanen förorenade områden (MIFO) Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. förbyggande arbete i samverkan med näringen och andra myndigheter
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Ekonomisk balans mellan avgifter/taxor och skattefinansierad tillsyn

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	96 %	64 %	Årlig förbättring
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice	9	12	
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 %	100 %	100 % 100% av kontrollerade objekt
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	100 %	100 %	83 % Årlig förbättring
Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	-	-	Bland de 25 % bästa kommunerna
Handläggningstid miljö, dagar	11		21 21 dagar
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	90 %	85 %	94 % Årlig förbättring
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m ³	22 µg/m ³	<40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m ³	9 µg/m ³	<40 µg/m ³
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,6 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	190	164	
Extern finansieringsgrad, %	67 %	63 %	60 %

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås, förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	7 967	9 216	9 216	9 216	9 216
Verksamhetens kostnader	12 477	13 972	14 042	14 042	14 042
Kapitalkostnader	126	123	127	27	25
Nettokostnad	4 636	4 879	4 953	4 853	4 851
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr			2022	2023	2024
Löner helår 2022			335	335	335
Investeringar, tkr			2022	2023	2024
Totalt					

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som 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.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att minska behovet av institutionsvård och andra mer ingripande insatser.
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 olika kompetensförsörjningsinsatser.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden		Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för personer från såväl utbildningar som arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med Samhällsbyggnad sker för dem som uppstår försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen försörjning.
		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.

Socialnämnden





Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna om mänskliga rättigheter.</p> <p>Säkerställa att information till medborgare är lättläst, uppläsbar och går att förstå.</p> <p>Fortsätta inkluderingsarbetet genom att erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser och arbete.</p>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter.</p> <p>I det vardagliga arbetet analysera och reflektera hur olika beslut påverkar kvinnor respektive män för att kunna åtgärda ojämställdhet.</p>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<p>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.</p> <p>Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar som utvecklats under åren med pandemin. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt.</p>
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		<p>Fortsätta arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten och samordna insatser för medborgaren.</p> <p>Öka tillgängligheten exempelvis genom införande av fler e-tjänster.</p>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		<p>Socialtjänsten arbetar aktivt med lokalfrågor och strategier för framtida behov.</p> <p>Fortsätta arbetet med nytt särskilt boende på Strömnäsbacken.</p> <p>Utveckla nytt arbetssätt för inflyttningsprocessen, från beslut till verkställighet. Ta fram ny boendeplan för 2022 samt en boendestrategi för att se till att brukare får stöd på rätt sätt.</p>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<p>Arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna. Inom personlig assistans fortsätter arbetet med Heltidsresan.</p> <p>Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både för att behålla befintlig personal samt för att rekrytera nya medarbetare.</p>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<p>Uppföljning på avdelningsnivå och enhetsnivå för att utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. Arbeta vidare efter den framtagna ekonomiska handlingsplanen för att på sikt nå en budget i balans.</p>

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,75 %		
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	1 706	1 573	

Socialnämnden

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	96 %	96 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	3 %	4 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	320	479	
 Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	48		90
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	26,2 %	28,7 %	
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	0,884
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2,7 %	2,5 %	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	98 %	98 %	≥95 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	94 %	94 %	≥95 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	46 %	51 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	39 %	51 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	10,3 %	9,9 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	30,2 %	29,6 %	
Följksamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Följksamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, nöjda medborgare %			
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda medborgare %			
Äldreomsorgen, nöjda medborgare %			
 Sjukfrånvaro, %	6,7 %	8,6 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	98,7 %	83,7 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	418 302	405 630	<402 579 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,4 %	102,4 %	100 %
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	0,86		1
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1,33		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-52 mkr	-37,5 mkr	≥0 mkr
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde			92
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	49		-

*För nyckeltalet Personaltäthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av målvärdet till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas sjuksköterskebemanningen in. I utfall 2020 var sjuksköterskorna exkluderade.

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2021 ökade de med 0,7%, vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 271 kr/timme till 273 kr/timme) och 0,9%, en höjning om 2 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 216 kr/timme till 218 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknings av nya avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 362 kr/månad/boende och 492 kr/månad/parboende.

Övriga taxor förblir oförändrade under 2021 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	285 678	252 490	252 490	252 490	252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 198 645	1 198 219	1 198 145
Kapitalkostnader	3 237	3 463	3 366	2 915	2 641
Nettokostnad	961 100	920 804	949 521	948 644	948 296
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	2 331	1 974	40 000	80 000	40 000
Nettoinvesteringar	2 331	1 974	40 000	80 000	40 000
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	18 501	18 501	18 501
Förstärkning ram	12 000	12 000	12 000

Omfördelning från drift till investering

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

Gruppboendestäder:

Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppboendestäder kan upprättas.

Nytt verksamhetssystem

Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt.

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre

Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

Tillägg:

Förstärkning ram

Förstärkning av Socialnämnden budget, innebär ej ambitionsökning.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Nytt särskilt boende för äldre	32 000	80 000	40 000
Av nämnden egen prioritering	8 000		
Totalt	40 000	80 000	40 000

Av nämnden egen prioritering

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuppfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> Arbeta för att minimera matsvinn i produktionsköket. Genomför åtgärder som främjar kvalitet, effektivitet samt begränsa kostnadsökningar.

Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad målpuppfyllelse
Ekonomi		Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030		
		Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka		
		Inköp av ekologiska livsmedel ska öka		

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Matsvinn/gäst, gram (Kökssvinn)		3	Minska
Andel lokalproducerade livsmedel som inhandlats			Öka
Andel ekologiska livsmedel som inhandlats, %			Öka

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	24 899	26 823	26 364	26 364	26 364
Verksamhetens kostnader	-24 899	-26 823	-26 364	-26 364	-26 364
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Luleå kommun	22 904	24 569	24 139	24 139	24 139
Piteå kommun	1 995	2 254	2 225	2 225	2 225
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Arvoden helår 2022	15	15	15
Arvoden helår 2022, ökade intäkter till följd av ökad kostnad	-15	-15	-15
Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Totalt			

Gemensam överförmyndarnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 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. Detta har efterfrågats av ställföreträdare och medborgare.

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

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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.

Gemensam överförmyndarnämnd

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		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. Arbetet med att förenkla och revidera blanketter och göra dem användarvänliga kommer att fortgå.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget och resultat.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden	300 st	252 st	
Antal ställföreträdare i Piteå kommun	247 st	205 st	
Antal ställföreträdare i Älvsbyns kommun	53 st	47 st	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga	253	275	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år	199	247	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år	54	28	
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel granskade årsräkningar per den sista oktober	100 %	100 %	100 %

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	5 770	5 864	5 269	5 265	5 264
Verksamhetens kostnader	5 732	5 827	5 232	5 232	5 232
Kapitalkostnader	38	37	37	33	32
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Älvsbyns kommun	1 089	1 108	1 108	1 108	1 108
Piteå kommun	4 681	4 756	4 161	4 157	4 156
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	131	131	131
Resursförstärkning	200	200	200

Resursförstärkning

Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Totalt			

Gemensam räddningsnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
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.

En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras under året i samarbete med samverkansgruppens fackliga representanter.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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		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.
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

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %			
Sjukfrånvaro, %	1,3 %	2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	97,9 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	387	1 484	< 1 276 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	94,6 %	100,1 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,9 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet			100
Antal brandmänna- och ingenjörselever			
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet			1 500
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet			100 %
Antal bränder			
Antal bostadsbränder			
Antal trafikolyckor			

Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden har revideras/förnyas under 2020 och kommer löpande justeras av den gemensamma räddningsnämnden med beslutade index.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	56 721	56 320	53 199	52 991	52 849
Verksamhetens kostnader	54 326	53 460	51 102	51 102	51 102
Kapitalkostnader	2 395	2 860	2 097	1 889	1 747
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	12 025	11 940	11 940	11 940	11 940
Piteå kommun	44 696	44 380	41 259	41 051	40 909
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		2 600	2 600	2 600	2 600
Nettoinvesteringar		2 600	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	757	757	757

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.

Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten

Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
Totalt	2 600	2 600	2 600

Investeringsram maskiner/fordon:

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

EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2022–2024 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	596 421	590 471	590 421	590 471
Kostnader	-2 905 669	-2 996 191	-2 971 758	-2 955 287
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 309 248</i>	<i>-2 405 720</i>	<i>-2 381 337</i>	<i>-2 364 816</i>
Central pott till KS förfogande	-65 751	-80 115	-168 740	-259 980
Pensionsavs - individuell del	-92 257	-94 048	-97 029	-100 080
Pensionsskuldförändring	-8 650	-6 802	-7 406	-16 225
Avskrivningar	-124 540	-129 663	-136 037	-142 726
Nettokostnader	-2 600 446	-2 716 348	-2 790 549	-2 883 827
Skatteintäkter	2 197 187	2 299 295	2 366 122	2 442 720
Utjämnings-/statsbidrag	484 022	480 459	480 395	492 473
Finansnetto	21 964	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-3 637	-6 129	-7 422	-8 330
Årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Ekonomiska mått

2022–2024 (tkr)

	MÅL	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	1,5-2 %	3,70%	2,85%	2,48%	2,21%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	70	68	69	69

Kassaflödesbudget

2022–2024 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
Justering för av-/nedskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
Just övriga likviditetspåv poster	104 544	106 979	111 857	124 635
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>328 174</i>	<i>315 883</i>	<i>318 404</i>	<i>332 361</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-91 075	-92 257	-94 048	-97 029
Medel fr löpande verksamheten	237 099	223 626	224 356	235 332
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-227 845	-250 314	-265 714	-259 114
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-195 845	-263 314	-278 714	-272 114
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar	30 000	100 000	100 000	100 000
Medel fr finansieringsvhten	30 000	100 000	100 000	100 000
Förändring likvida medel	71 254	60 312	45 642	63 218
<i>varav kommunen</i>	<i>68 454</i>	<i>57 512</i>	<i>42 842</i>	<i>60 418</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2022-2024 (tkr)

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	3 071 986	3 092 637	3 122 314	3 138 702
Övriga omsättningstillgångar	614 750	614 750	614 750	614 750
Likvida medel kommunen	397 035	454 547	497 389	557 807
Likvida medel reservfond	29 930	32 730	35 530	38 330
Summa tillgångar	4 113 701	4 194 664	4 269 983	4 349 589
Eget kapital	2 779 233	2 745 474	2 702 984	2 654 984
varav årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
Avsättning pensioner	233 644	246 575	261 403	285 958
Långfristiga skulder	261 308	361 308	461 308	561 308
Kortfristiga skulder	839 516	841 307	844 288	847 339
Summa skulder, eget kapital	4 113 701	4 194 664	4 269 983	4 349 589

Driftbudget

2022–2024 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Totalt				
Kostnader	3 463 569	3 613 366	3 596 743	3 590 664
Intäkter	1 154 321	1 207 646	1 215 406	1 225 848
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 309 248</i>	<i>2 405 720</i>	<i>2 381 337</i>	<i>2 364 816</i>
Central pott till KS förfogande	65 751	80 115	168 740	259 980
Pensionsavs - individuell del	92 257	94 048	97 029	100 080
Pensionsskuld förändring	8 650	6 802	7 406	16 225
Avskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
Nettokostnader	2 600 446	2 716 348	2 790 549	2 883 827
		0	0	0
Kommunfullmäktige				
Kostnader	5 254	8 267	6 046	8 566
Intäkter	40	1 040	40	1 040
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 214</i>	<i>7 227</i>	<i>6 006</i>	<i>7 526</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	211 708	226 179	225 795	223 120
Intäkter	15 053	30 000	30 000	30 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>196 655</i>	<i>196 179</i>	<i>195 795</i>	<i>193 120</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 317</i>	<i>2 225</i>	<i>2 225</i>	<i>2 225</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 835</i>	<i>4 161</i>	<i>4 157</i>	<i>4 156</i>
Gemensam Räddningsnämnd				
Kostnader	43 847	44 893	44 685	44 543
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>40 213</i>	<i>41 259</i>	<i>41 051</i>	<i>40 909</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	1 096 993	1 118 199	1 115 475	1 115 079
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>923 774</i>	<i>944 980</i>	<i>942 256</i>	<i>941 860</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	457 248	509 034	503 487	502 470
Intäkter	347 163	388 053	388 053	388 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>110 085</i>	<i>120 981</i>	<i>115 434</i>	<i>114 417</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	149 724	146 099	143 415	142 419
Intäkter	14 625	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>135 099</i>	<i>131 424</i>	<i>128 790</i>	<i>127 744</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	12 094	14 169	14 069	14 067
Intäkter	7 215	9 216	9 216	9 216
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 879</i>	<i>4 953</i>	<i>4 853</i>	<i>4 851</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	346 180	361 064	357 484	356 476
Intäkter	172 503	174 000	174 000	174 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>173 677</i>	<i>187 064</i>	<i>183 484</i>	<i>182 476</i>
Socialnämnden				
Kostnader	1 184 923	1 202 011	1 201 134	1 200 786
Intäkter	264 119	252 490	252 490	252 490
<i>Nettokostnad</i>	<i>920 804</i>	<i>949 521</i>	<i>948 644</i>	<i>948 296</i>
Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd				
Kostnader	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-44 402	-16 549	-14 847	-16 862
Intäkter	156 750	161 319	170 129	179 521
<i>Nettokostnad</i>	<i>-201 152</i>	<i>-177 868</i>	<i>-184 976</i>	<i>-196 383</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2022–2024 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Åskat 2022	Beslut 2022	Åskat 2023	Beslut 2023	Åskat 2024	Beslut 2024
Totalt						
Ramökning	9 950	2 900	7 350	700	9 450	2 800
Netto styrelser/nämnder	9 950	2 900	7 350	700	9 450	2 800
Kommunfullmäktige	0	0	300	300	2 400	2 400
Val 2022, administrativa uppgifter			300	300		0
EP val 2024					2 400	2 400
Kommunstyrelsen - KLF	0	0	0	0	0	0
Vhtutveckling med digitalt stöd är flaskhals. Budget- och skuldverksamhet, ansträngt läge Etableringsfunktionen behöver förstärkas och prioriteras						
Gemensam räddningsnämnd	700	0	700	0	700	0
Eventuellt ett gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten, kan innebära en årsarbetare till tänkt gemensam räddningscentral. Implementation under 2022	700		700		700	
Fastighets- och servicenämnden	0	0	0	0	0	0
Tillgänglighet till IT-strategi						
Kultur- och fritidsnämnden	1 900	1 500	0	0	0	0
Se över möjligheten att bygga ishall						
Drift av Lindbäckstadion i kommunal regi, engångs	500	500	0		0	
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022, engångs	1 400	1 000	0		0	
Samhällsbyggnadsnämnden	1 000	1 200	0	200	0	200
Klimatförändringar ger ökat behov av resurser till vinterväghållningen. Utebliven priskompensation leder ökad risk för underhållskuld pga lägre barmarksunderhåll GIS-verksamheten svår att klara - ökad samverkan kan vara aktuell						
Särtaxa RKM		200		200		200
Bärgning av Munksund 5, engångs	1 000	1 000				
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0	0	0
Behovsutredning visar på resursbehov om 16 årsarbetare, idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld.						
Socialnämnden	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Drift av gruppbofastad, målsättning med uppstart under 2022	6 000		6 000		6 000	
Överförmyndarnämnden	350	200	350	200	350	200
Medel för att använda resurs som avlastning med administrativa uppgifter samt enklare granskning av årsräkningar under del av år, jan-april.						
Minskat bidrag Migrationsverket - samma kostnadsnivå	350	200	350	200	350	200

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2022–2024 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023	Äskat 2024	Beslut 2024
Totalt						
Ramökning	612	0	6 038	2 439	22 662	2 439
Intäkter ökning	-110	-110	-302	-302	-464	-464
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>502</i>	<i>-110</i>	<i>5 736</i>	<i>2 137</i>	<i>22 198</i>	<i>1 975</i>
Kommunstyrelsen	80	0	2 655	2 475	2 655	2 475
Kommunledningsförvaltningen						
Digitaliserad inköpsprocess	0	0	2 475	2 475	2 475	2 475
Särskilda digitaliseringsinsatser	80	0	180		180	0
Barn- och utbildningsnämnden	200	0	164	-36	164	-36
Investeringsplan för lokaler och miljö	0	0	-36	-36	-36	-36
Reinvestering digital infrastruktur	200	0	200	0	200	0
Kultur- och fritidsnämnden	249	0	1 173	0	2 344	0
Christinaprojekt kulturflygeln	249	0	1 163	0	2 298	0
Utveckling lekpark, Badhusparken, övrigt	0	0	10	0	10	0
Trädplan	0	0	0	0	36	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-27	-110	-181	-302	-315	-464
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-110	-302	-302	-464	-464
Gång- och cykelvägar enligt plan	13	0	13	0	13	0
Haraholmen	17	0	34	0	34	0
Exploatering näringsliv	17	0	29	0	35	0
Stadsutveckling Öster, väg SÄBO			0		22	
Exploatering ökad befolkn. Ljungheden och Lekatten	36	0	36	0	36	0
Berget (Universitetsområdet)	0	0	9	0	9	0
Markförsäljning 4 mkr ingår redan i ram	0	0	0	0	0	0
Socialnämnden	0	0	1 925	0	17 350	0
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre (personal, hyra, material, mm)	0	0	0	0	13 500	0
Nytt verksamhetssystem	0	0	1 925	0	3 850	0

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 2022–2024 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023	Äskat 2024	Beslut 2024
Totalt						
Tillfällig Ramökning	7 750	5 225	6 640	0	3 585	0
Netto styrelser/nämnder	7 750	5 225	6 640	0	3 585	0
Barn- och utbildningsnämnden	225	225	175	0	250	0
Investeringsplan för lokaler och miljö	225	225	175	0	250	0
Fastighets- och servicenämnden:	7 525	5 000	6 465	0	3 335	0
Takskada Norrmalmia, pågående projekt	270	0	0	0	0	0
Ombyggnad tak Oden, pågående projekt	720	600	0	0	0	0
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag, pågående proj	765	500	765	0	810	0
Stadshuset inkl parkering, pågående projekt	2 750	2 500	3 750		800	
Christinaprojekt tak bibliotek - pågående projekt	1 400	1 400	240		240	
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	225	0	225		0	
Klimatanpassning, inventering och åtgärder	45	0	135	0	135	0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	1 350	0	1 350		1 350	

Kommentarer driftbudget

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2022–2024, som fastslår att styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

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

Kommunstyrelsen:

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

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

Förstärkning av etableringsfunktion: Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.

Planeringsarbete Norrbotniabanan: Förstärkning under tre år, 2022-2024, av planeringsarbetet för Norrbotniabanans förverkligande.

Förstärkning planreserv: Förstärkning under tre år, 2022-2024, av arbete med planprogram och detaljplaner, hanteras enligt Riktlinjer för planreserven.

Jämställd arbetsgivare: Satsning på förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner under tre år, 2022-2024.

Barn- och utbildningsnämnden:

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

Fastighets- och servicenämnden:

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

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

Kultur- och fritidsnämnden:

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

Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi: Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med den.

Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

”Mästerlig folkfest” under SM-veckan 2022: Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

Christinaprojekt kulturflygel: Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

Ung i Piteå: Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

Sommar- och vinterupplevelser: Satsning under tre år, 2022-2024, för att säkerställa långsiktig lösning av Lindbäcksstadion och skärgårdstrafik.

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.

Bärgning av Munksund 5: Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av bärgad båt.

Särtaxa RKM: Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet.

Bidrag enskilda vägar: Förstärkning av nuvarande bidrag. Ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår: Tillfällig satsning under tre år, 2022-2024, för att stärka organisationen och möta nya behov.

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.

Gruppboheter: Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppboheter kan upprättas.

Nytt verksamhetssystem: Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt.

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre: Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

Förstärkning ram: Förstärkning av Socialnämnden budget, innebär ej ambitionsökning

Gemensam överförmyndarnämnd:

Resursförstärkning: Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

Gemensam räddningsnämnd:

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

Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten: Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt.

Investeringsbudget

2022–2024 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023
Totalt				
Utgifter	230 189	250 314	265 714	259 114
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>230 189</i>	<i>250 314</i>	<i>265 714</i>	<i>259 114</i>
Varav lånefinansierat		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>230 189</i>	<i>250 314</i>	<i>265 714</i>	<i>259 114</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
Kommunfullmäktige				
Utgifter	1 500	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 500</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	31 139	6 000	8 000	43 000
Utgifter KLF	19 898	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>51 037</i>	<i>17 700</i>	<i>16 000</i>	<i>51 000</i>
Gemensam räddningsnämnd				
Utgifter	5 836	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>5 836</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	27 983	86 133	92 933	82 433
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 983</i>	<i>86 133</i>	<i>92 933</i>	<i>82 433</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	95 178	60 600	44 800	56 400
<i>Nettoinvestering</i>	<i>95 178</i>	<i>60 600</i>	<i>44 800</i>	<i>56 400</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	11 520	16 131	7 731	5 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>11 520</i>	<i>16 131</i>	<i>7 731</i>	<i>5 731</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget	Budget	Plan	Plan
0	2021	2022	2023	2023
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	19 984	27 150	21 650	20 950
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>19 984</i>	<i>27 150</i>	<i>21 650</i>	<i>20 950</i>
Socialnämnden				
Utgifter	17 151	40 000	80 000	40 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>17 151</i>	<i>40 000</i>	<i>80 000</i>	<i>40 000</i>
Gemensam överförmyndarnämnd				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunfullmäktige		1 500	0	0	0
Utrustning och teknik - Sessionsalen		1 500			
Kommunstyrelsen, central pott varav		31 139	6 000	8 000	43 000
Utveckling Christinaområdet		3 200			
Samhällsutveckling		5 750	3 000	3 000	
Nytt särskilt boende för äldre		8 000			
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbotniabanan, infrastruktur)		14 106			
Byacentrum		83			
Effekter av myndighetsbeslut		0	3 000	3 000	3 000
Ishall		0		2 000	40 000
Kommunstyrelsen, KLF:		19 898	11 700	8 000	8 000
Digitaliserad inköpsprocess	1	4 850	3 700		
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT- infrastruktur	2	1 000	8 000	8 000	8 000
Särskilda digitaliseringsinsatser	3		0		
E-arkiv kommunövergripande		1 290			
Reinvestering datorer		11 385			
Inventarier ekonomiavdelninge		250			
Datortillbehör		500			
Automation personalprocesser		335			
Kompakthyllsystem CA		150			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		138			
Gemensam räddningsnämnd:		5 836	2 600	2 600	2 600
Investeringsram utrustn/fordon		5 836	2 600	2 600	2 600
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		27 983	86 133	92 933	82 433
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier		1 224	433	433	433
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	1	19 588	20 000		
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	1		4 000	4 000	4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	1		25 000	46 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt	2		36 700	42 500	31 000
Reinvestering digital infrastruktur	3		0	0	0
Reinvestering musikinstrument, Musikskola	4	77	0	0	0
Reinvestering inventarier		1 000			
Automationsutveckling		1 168			
Ombyggnad Roknäsgården		1 434			
Reinvestering inventarier, Grans nbg		1 361			
HFS - Div investeringar		1 344			
Fordon och maskiner		787			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fastighets- och servicenämnden:		95 179	60 600	44 800	56 400
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		458	300	300	300
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			5 000	5 000	5 000
Takskada Norrmalmia, pågående	1		6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	2	12 162	13 300		
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	3	15 735	16 000	16 000	18 000
Renovering Stadshuset inkl parkering	4	32 198	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek	5	33 926		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	6		0	2 500	2 500
Klimatanpassning, inventering och åtgärder	7		0	0	0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	8	0	0	0	0
Måltidsservice inventarier		700			
Kultur- och fritidsnämnden:		11 520	16 131	7 731	5 731
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>		550	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		100	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>		153	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	4 506	4 000	3 000	3 000
Lekparksplan	2	608	0	0	0
Bokhyllor Stadsbiblioteket	3	700	0		
Belysning park	4		0	0	0
Friidrott LF	6		0	0	
Omläddning Norrstrandspoolen, tak	7		0		
Utveckling lekpark, Badhusparken	8		0		
Trädplan					
Nämndens egna prioritering	9		3 000	2 000	2 000
Strömsundskanalen	10	213	0	0	
Projekteringskostnad Öjeby sim- och sporthall/Solanderprojektet	11			0	0
Projekteringskostnad utemiljö/Solanderprojektet	12				0
Julbelysning gågatan	13			0	
Upprustning Norrstrandspoolen	14	219		0	0
Inventarier biblioteket Porsnäs	15			0	0
Christinaprojektet kulturflygel	5		8 400	2 000	
Badhusparken, scen		1 346			
SM-veckan - anläggningar		125	0		
Konstgräsmatta LF		3 000	0		

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Miljö- och tillsynsnämnden:		0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden:		19 984	27 150	21 650	20 950
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		147	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 800	3 300	2 800	3 300
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	675	13 000	13 000	13 000
Transportenheten invest. fordon	2	2 067	2 000	1 500	1 500
Exploatering villaområden Ljungheden o Lekatten, Medel finns i KS centrala pott	3	791	0	0	0
Exploatering näringsliv, fler industritomter Medel finns i KS centrala pott	4		0	0	0
Haraholmen	5		0	0	
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	6		2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl gc-vägar	7	500	4 000		
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende, väg SÄBO	8	2 000	0	0	0
Stadsutveckling Öster, rondell Svartuddsvägen Sundsgatan	9		0	0	
Stadsutveckling Öster, exploatering ökad befolkning, nästa område - Pitholmshöjden	10		0	0	0
Gång-/cykelvägar enligt plan	11		0	0	0
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	12		0	0	0
Berget, universitetsområdet	13		0	0	
Stadsutveckling Öster, Östra länken från SÄBO - Lillåkersvägen	14			0	0
Trafiksäkerhet landsbygd		0	1 000	1 000	1 000
Högspänningstransformator (elbussar)		1 000			
Universitetsområdet infrastruktur		1 850			
Reinvest Teknik o gator		1 502			
Industrig.del Källbo-Nyg		1 100			
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg		1 515			
Länkvägen, Tärnvägen		3 197			
Gång-/cykelväg Sundsgatan		650			
Gång-/cykelväg diverse		500			
Korsning Nygatan/OPalmesg		-486			
Parkering Norrmalmia		58			
Rådhusstorget		-882			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Socialnämnden:		17 151	40 000	80 000	40 000
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		1 758			
Nytt särskilt boende för äldre, I KS					
centrala pott 8 mkr 2021	1	7 600	32 000	80 000	40 000
Reinvestering möbler boenden	2	1 250	0	0	0
Nyckelfri hemtjänst	3		0	0	0
Kyld tilluft särskilt boende	4	3 097	0	0	0
Nämndens egna prioritering			8 000		
Carport hemsjukvården	5		0	0	0
Nyckelfria verksamheter	6		0	0	0
Distansöverbryggande teknik	7	204	0	0	0
Nytt verksamhetssystem	8	770	0	0	0
Hortlax kyld tilluft		1 813			
Anpassning dagverksamhet		390			
Larm vård- omsorgsboende		270			
Gemensam överförmyndarnämnd:		0	0	0	0
Nettoinvesteringar löpande pris		230 189	250 314	265 714	259 114
Varav lånefinansierat			0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0	0
Totalt egenfinansierade investeringar		230 189	250 314	265 714	259 114
Förskjutna investeringar		-32 000			

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

Kommunfullmäktige har för avsikt att besluta om mer långsiktiga investeringsplaner för nämnderna. Det innebär att signal av investeringsmedel är betydande för kommande år. Åskade investeringar som inte beviljats anslag har om inget annat anges strukits p.g.a. begränsat investeringsutrymme. Nämnden får återkomma med äskanden kommande år.

Investeringar som beviljas ska hanteras i det investeringsråd som leds av kommunchef. Investeringsrådet ska samordna planering och styrning av investeringsprojekten. Större projekt som berör flera nämnder ska redovisas samordnat liknande Christinaprojektet.

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunstyrelsen, KLF

IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.): Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

Kommunstyrelsen, Central pott

Samhällsutveckling: Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall: Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.

Barn- och utbildningsnämnden:

Investeringsplan för lokaler och miljö: Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

Fastighets- och servicenämnden:

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

Klimatanpassning inventering och åtgärder: Inventering ska göras och ingå inom ramen för reinvesteringar

Kultur- och fritidsnämnden:

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

Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

Samhällsbyggnadsnämnden:

Mark- och fastighetsförvärv: Exklusivt förvärv av naturmark

Investeringsram maskiner/fordon: Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon.

Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

Övrigt: Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i *Samhällsutveckling* som finansieras av KS centrala pott.

Gång- och cykelvägar enligt plan: Ingår i övriga namngivna investeringar.

Öjagatan, inkl. gc-vägar: Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.

Socialnämnden:

Av nämnden egen prioritering: Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

Kommentarer investeringsbudget

Gemensam räddningsnämnd:

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

NYCKELTAL

Nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	3,9 %		Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	≥95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	≥95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		≥95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	320	251	
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	54 %	63 %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	29 %	33 %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	95 %	96 %	Årlig förbättring

Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal invånare	42 281	42 226	43 600
Antal invånare, stadsbygd	27 427	27 352	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 821	14 839	
Antal födda, stadsbygd	266	252	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	169	149	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	25 010	24 896	25 420
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %			
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %			
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	≤5,5 %
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	≤1,5 %
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	≤4 %
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %			
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,7 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %	
Förskola, nöjda medborgare %			
Grundskolan, nöjda medborgare %			
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %			
Kommunala vuxenutbildningen, nöjda medborgare %			
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	-	-	Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	Årlig förbättring <247
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8	8,9	
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Möjlighet att få svar på frågor från kommunen och dess verksamheter, nöjda medborgare %			
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, nöjda medborgare %			
Antal inlägg i kommunfullmäktige			
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	6,7 %	6,7 %	Öka årligen
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	Lägre än riket
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	Lägre än riket
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 %
Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i kommunen, andel medborgare %			
Andel medborgare som allmänt sett tycker att man kan lita på människor, %			
Kommunen sköter sina olika verksamheter, nöjda medborgare %			
Bemötande från tjänsteperson, nöjda medborgare %			
Bemötande från politiker, nöjda medborgare %			

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Livsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,5	8,8	I nivå med riksnittet
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	-	68 %	Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m ³	22 µg/m ³	<40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m ³	9 µg/m ³	<40 µg/m ³
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	4,64		
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %			
Hämtningen av hushållsavfall, nöjda medborgare %			
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %	
Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljus ute, andel medborgare %			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, nöjda medborgare %			
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda medborgare %			
Äldreomsorgen, nöjda medborgare %			
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60	
Kommunen som en plats att bo och leva på, nöjda medborgare %			
Skötsel av allmänna platser, t.ex parker, torg och lekplatser, nöjda medborgare %			
Antal km gång- och cykelväg	115	117	

Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1
Skötsel av gator och vägar, nöjda medborgare %			
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	91,8 %	94,8 %	

*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

Personal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	81	-	≥90
Sjukfrånvaro, %	5,3 %	6,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95,7 %	88,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	521 262	515 395	Minska <510 919
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,1 %	93,9 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9	2,7	Öka årligen
Pensionsålder, medelvärde	63,8	64,1	

* Sjukfrånvaron avser Piteå kommun exklusive de kommunala bolagen.

Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-10,5 mkr	23,8 mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5 %	5,5 %	1,5% - 2,0%
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	47 %	46 %	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)			100 %

Basnyckeltal

Bibliotek

Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

Prestationer

Antal lån/besökare

Simhallar

Utbud

Antal simhallar/utomhus pool

Parker

Utbud

Antal kommunala parker

Prestationer

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10

Personal

Årsarbetare, parker

Säsonganställda i juli, parker

Kostnader

Nettokostnad parker, kr/inv

Förskola

Utbud

Antal förskolor

Antal fristående förskolor

Efterfrågan

Antal barn i förskola

Antal barn i fristående förskola

Prestationer

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola

Personal

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %

Kostnader

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Kostnad förskola, kr/inv

Fritidsverksamhet

Utbud

Antal fritidshem i kommunen

Antal fristående fritids

Efterfrågan

Antal elever i fritidsverksamhet

Antal elever i fristående fritidsverksamhet

Prestationer

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

Personal

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

Grundskola

Utbud

Antal skolenheter

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

Efterfrågan

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

Kostnader

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv

Gymnasieskola

Utbud

Antal inriktningar, egen gy skola

Efterfrågan

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

Prestationer

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

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

Kostnader

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

Fastigheter

Utbud

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)
 Antal lägenheter med rivningsklausul
 Antal lägenheter, i ordinärt kösystem
 Antal lägenheter, särskilda boenden
 Antal lägenheter, trygghetsboenden
 Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

Prestationer

Antal bostadsanpassningar
 Planerat underhåll kr/m2
 Totalarea/inv
 Felavhjälpande underhåll kr/m2
 Energikostnad/m2

Personal

Årsarbetare, fastigheter

Kostnader

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv

Måltidsservice

Utbud

Antal produktionskök
 Antal tillagningskök
 Antal mottagningskök

Prestationer

Antal portioner

Personal

Årsarbetare, måltidsservice

Kostnader

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

Städ

Prestationer

Städad golvyta i skolor, m2

Personal

Årsarbetare, städ

Kostnader

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

Räddningstjänst

Utbud

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min
 Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek

Nyckeltal

Utbud

Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min

Antal räddningsvårn

Efterfrågan

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

Prestationer

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

Personal

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

Kostnader

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

Näringsliv

Efterfrågan

Antal lotsärenden

Prestationer

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

Personal

Årsarbetare, näringsliv

Kostnader

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

Konsument

Utbud

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

Efterfrågan

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

Prestationer

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

Personal

Årsarbetare, konsument

Kostnader

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

Vuxenutbildning

Efterfrågan

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning

Prestationer

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning
Antal studerande SFI

Kostnader

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

Arbetsmarknad

Prestationer

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

Kostnader

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Flyktingsamordning

Utbud

Antal platser, ensamkommande barn

Prestationer

Antal inskrivna ensamkommande barn

Kostnader

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

Plan, bygg, mark

Efterfrågan

Antal bygglovsansökningar
Antal bygglov per aktuell mätperiod

Prestationer

Handläggningstid bygg, dagar

Trafik

Efterfrågan

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)
Antal resor med länstrafikens lokala linjer
Antal resor med tätortstrafiken

Kostnader

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

Livsmedelskontroll

Utbud

Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll

Nyckeltal

Prestationer

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll

Kostnader

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

Hälsoskydd

Utbud

Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd

Prestationer

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd

Miljöskydd

Utbud

Antal tillsynsobjekt, miljöskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd

Prestationer

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd

Alkoholtillsyn

Utbud

Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn

Prestationer

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn

Barn och familj

Efterfrågan

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

Kostnader

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

Personal

Årsarbetare, stöd till försörjning

Kostnader

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

Personal

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård

Kostnader

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år

Personal

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

Kostnader

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

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

Äldreomsorg

Utbud

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

Efterfrågan

Antal personer som har hemsjukvård

Antal personer som har hemtjänst

Prestationer

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Personal

Årsarbetare, särskilt boende

Årsarbetare, ordinärt boende

Kostnader

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv

Nyckeltal

Kostnader

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

Prestationer

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltare

Personal

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2022–2024 och budget 2022 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2022–2024
- Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2021 samt 2022 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2021 samt delårsrapport augusti 2021

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2022–2024 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 2022–2024. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. Avseende 2022 är denna pott innehållen.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 4,3 % för år 2021 och i princip oförändrat avseende 2022, marginell minskning till 4,2 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i september 2021.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 186 invånare och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2022 presenterades av SCB i september 2021.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2022 presenterades av SCB i september 2021.
- Kommunala fastighetsavgiften 2022 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april 2021.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2021 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2021 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt SKR samma som för år 2020 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2022.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2021. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet

Förslag till utökad driftbudget under planperioden 2022-2024

Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet yrkar på att kommunfullmäktige beslutar om tilldelning av extra driftbudgetmedel till nämnder och styrelse enligt fördelning nedan, för planperioden 2022–2024.

Utökning av budgetmedel, utöver tidigare beslut per juni 2021	Tkr 2022	Tkr 2023-2024
(KS) Förstärkning planering Norrbotniabanan 3 år	3 000	3 000
(FSN) Förstärkning reinvesteringsmedel bl a Rosvik träscola mm 1 år	5 000	0
(KS) Förstärkning planprogram och detaljplaner 3 år	5 000	5 000
(SBN) Ramökning bidrag enskilda vägar 3 år	600	600
(BUN) Korta köerna till Tallbackaskolan och AST-klass 3 år	3 000	3 000
(KS-pott) Möjliggöra för KFN att hitta arrendator till Lindbäcksstadion 3 år	400	400
(SN) Generell ramökning utan ambitionshöjning 3 år	12 000	12 000
(SN) Riktat stöd till förebyggande verksamhet för unga i riskzon 3 år	2 000	2 000
	31 000	26 000



Verksamhetsplan 2023-2024 samt budget 2022 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet

Förutsättningar

Vi lever i en alltmer globaliserad värld och påverkas av yttre faktorer i allt större utsträckning. Den största och enskilt viktigaste utmaningen som Piteå kommun står inför, är att bygga en flexibel organisation som på ett snabbt sätt kan ställa om utifrån yttre faktorer och ändrade förutsättningar.

Kommunens uppdrag att tillhandahålla välfärd, service och infrastruktur till kommunens invånare blir alltmer utmanande utifrån befolkningsstruktur och ökande behov. Det arbetet kräver långsiktighet genom en långsiktig plan, vision och riktning. Att förutom det verksamhetsmässiga perspektivet alltid beakta olika beslut utifrån ett ekonomiskt perspektiv, blir därför avgörande om vi ska klara att tillhandahålla den lagstadgade service som invånarna förväntar sig.

Framtiden är ljus för Norrbotten och Västerbotten som region. Många stora etableringar är planerade inom vårt närområde, såväl i vår kommun som i våra närliggande kommuner. Vårt geografiska läge vid kusten mellan två expansiva län skapar stora möjligheter för tillväxt.

Piteå ska vara en kommun som bejakar människors egen initiativkraft och egen förmåga att utvecklas. Drivkraften för en välmående kommun kommer från de invånare som utgör samhället. Tillsammans med all kreativitet som företagare och föreningar besitter, ska Piteå Kommun stödja och underlätta utveckling.

Kommunens prioriteringar ska bygga på:

- Effektiv användning av kommunens skatteintäkter
- Automatiserade processer och ökad tillgänglighet via digitalisering
- Fokus på barn och ungas lärande och välmående
- Fokus på de äldres möjlighet till ett långt och meningsfullt liv med bibehållen värdighet livet ut
- En snabb och framåtsyftande planberedskap för nya bostäder och företag i olika former
- Ett rikt och växande näringsliv med bästa tänkbara förutsättningar för jobbskapande
- En attraktiv kommun med många möjligheter till fritid, kultur, rekreation och livskvalitet.

Ekonomi

Skatteintäkterna från invånarna till kommunen, tillsammans med de kommunala bolagen inom kommunkoncernen PIKAB, ska finansiera den utveckling vi önskar. Men i en modern framtidskommun som Piteå räcker det inte för att möjliggöra visionen om en växande och attraktiv kommun. Det behövs därför att kommunen och näringslivet samarbetar i allt större utsträckning för att det ska bli verklighet.

Många skolor, äldreboenden, industrifastigheter, verksamhetslokaler och kommunala bostäder är byggda på 60- och 70-talet och är i varierande omfattning i behov av underhåll och i vissa fall nybyggnation. Invånarna i Piteå är redan idag högre belånade än de flesta kommuner i Sverige varför det måste råda stor återhållsamhet med att uppta nya lån. Dessutom är låneutrymmet de närmaste åren begränsat och de låga räntenivåerna idag kommer inte att bestå i all framtid.

Parker, vägar, VA-nät, elnät och annan infrastruktur måste också underhållas samtidigt som vi ska ha en kvalitativ skola och en värdig äldreomsorg. Allt detta ska finansieras med skatteintäkter. Därför är den kommunala ekonomin grunden för att kunna förverkliga en attraktiv kommun.

Mångfalden inom bostadssituationen måste öka. Vi ska nyttja hela den potential som finns i kommunen med alltifrån strandnära boenden, stora tomter på landsbygden, fler bostadsrätter i attraktiva områden, hyresrätter utanför stadsdelarna och ett varierat utbud av både dyra och billiga bostäder. Idag finns ett stort intresse för att bosätta sig på landsbygden varför kommunen måste ta till vara på den utvecklingen. Byggnad och boende på landsbygden måste underlättas genom snabba plan- och byggprocesser, goda kommunikationer och ta tillvara på all den kraft som finns bland de boende i kommunens alla delar.

LOV (Lag om valfrihetssystem) bör införas i kommunen för att få en mångfald av aktörer som kan bidra med finansiering och risktagande. Alla fastigheter och drift av äldreboenden och skolor behöver nödvändigtvis inte ägas och drivas av kommunen. Vi vill därför välkomna så många som möjligt till att bidra med kunskap, utveckling och finansiering av vår välfärd.

Stor del av kommunal verksamhet såsom fastighetsskötsel, städning, kultur, fritid, administration och annat som idag bedrivs internt av kommunen, bör kunna utmanas och upphandlas på den fria marknaden så att fler får möjlighet att bidra till en bra verksamhet och utföras så kostnadseffektivt som möjligt. Framtidens välfärd kräver en mångfald av utförare och ger samtidigt såväl invånarna som personal inom olika verksamheter, en större valfrihet.

Digitalisering

Att nyttja digitaliseringens möjligheter är lika nödvändigt inom kommunal förvaltning som i näringslivet. Digitalisering är inget självändamål i sig. Därför är det viktigt att inte bara öka takten på digitaliseringen utan även se till vilka vinster det ger både ekonomiskt och ökad service till medborgarna. Framtidens välfärd kan inte byggas med föråldrade metoder. Att utföra manuellt arbete där digitala hjälpmedel kan göra jobbet effektivare och med större precision är inte hållbart i framtidens kommun. Digitalisering är förenat med verksamhetsutveckling varför även dessa förändringar måste beaktas i digitaliseringsarbetet. Det bör också ställas tydliga krav på vinster med olika digitaliseringsprojekt, såsom ekonomiska eller andra resursvinster men även kvalitetshöjningar, Digitalisering får aldrig vara kostnadsdrivande.

Skatteintäkter

Kommunernas skatteintäkter är direkt beroende av hur många som förvärvsarbetar i kommunen samt även storleken på de beskattningsbara förvärvsinkomsterna hos kommunmedborgarna utvecklas. Därför måste kommunens näringslivsklimat förbättras, samarbetet med näringslivet utvecklas och etableringar av nya företag öka. På så sätt skapas fler jobb och högre skatteintäkter. Arbetslösheten, inte minst bland ungdomar, måste pressas ner och vi måste tillse att nysvenskar får relevant utbildning och möjligheter till egenförsörjning.

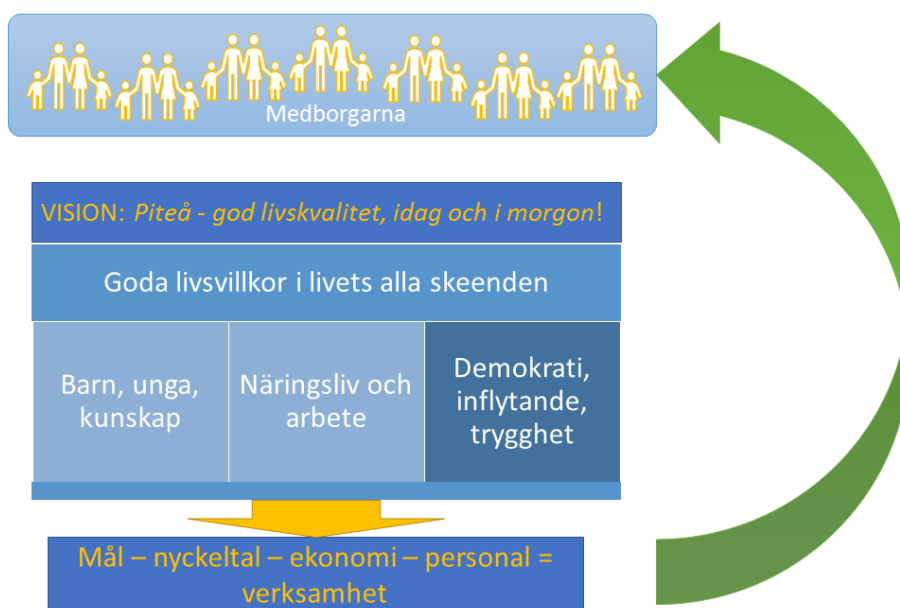
Nettokostnad och nettokostnadsavvikelse Ett av de viktigaste talen att hålla koll på är kommunens nettokostnad och nettokostnadsavvikelse. Det finns goda förutsättningar för Piteå kommun att minska sina kostnader i de olika förvaltningarna när vi jämför oss med andra strukturellt liknande kommuner. Nettokostnadsavvikelsen är en jämförelse mot referenskostnaden i utjämningsystemet och enligt den så borde Piteå kunna ge samma service som idag, men till en totalt lägre kostnad.

Skattesats Skattesatsen i Piteå ska ligga på samma nivå som föregående år, men det långsiktiga målet är att sänka skatten med bibehållen service till kommunens invånare om det är möjligt utifrån den ekonomiska situationen.

VISION

- Piteås vision ska vara **"Piteå – god livskvalitet, idag och i morgon!"**

Det övergripande målet för kommunens all verksamhet är att medborgarna ska erbjudas goda livsvillkor i livets alla skeenden. Det innebär att kommunens arbete alltid ska sträva efter att medborgarna i kommunen – oavsett ålder, kön eller etnicitet, bostadsort mm – ska kunna förvänta sig service och goda levnadsförutsättningar.



Ledningsuppdrag till kommunchefen

Arbeta för tillväxt och en lägre försörjningskvot

Befolkningsutvecklingen i kommunen har varit långsamt stigande men ökningen ser nu ut att ha avtagit. Sammansättningen innebär dessutom en alltmer åldrande befolkning. Kommunen måste därför skapa goda förutsättningar för att öka arbetstillfällena och även öka bostadsbyggandet i hela kommunen. Kommunens tillväxt är därför beroende av att företagandet i kommunen ökar, arbetstillfällena blir fler och att det skapas förutsättningar för att snabbt bygga nya attraktiva bostäder i kommunens olika kommundelar. Samtidigt måste utbildning, omsorg, kultur och fritid balanseras i samma takt som att kommunen växer.

Näringslivsklimat

Grunden i kommunens tillväxtambitioner och näringslivsutveckling ska vara att verka för att skapa de bästa möjliga förutsättningar för tillväxt i ortens befintliga företag, etableringar av nya företag och ett tätare samarbete och bättre kommunikation med befintliga företagare.

Piteå som attraktiv ort att leva, bo och bygga sin framtid i måste paketeras och marknadsföras. Ett ökat aktivt arbete för att marknadsföra och sälja Piteå är därför av största vikt.

En företagare oavsett om den redan är etablerad i Piteå eller avser att etablera sig här, ska alltid mötas av en positiv attityd och hjälpsam inställning från kommunens politiker och tjänstemän.

Campus Piteå måste utvecklas och ett nära samarbete med olika universitet är därför nödvändigt.

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

Att nyttja digitaliseringens möjligheter är en av byggstenarna för att klara den kommunala ekonomin in i framtiden. I samband med ökad digitalisering bör fokus ligga på vilka vinster det ger både ekonomiskt men även ökad service till medborgarna. Digitalisering är förenat med verksamhetsutveckling varför även dessa förändringar måste beaktas i digitaliseringsarbetet. Varje investerad krona i digitala processer bör ge två kronor tillbaka. Digitalisering får aldrig vara kostnadsdrivande.

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 hemtagning av de effektiviseringsvinster som skapas. Det ställer stora krav på förändringsledning i såväl kommunledning som förvaltningsledning.

Kompetensförsörjning

Kommunen är idag en viktig arbetsgivare och de största områdena är idag skola, barnomsorg och äldreomsorg. På sikt är målet att kunna dela detta arbetsgivaransvar med privata aktörer inom skola, barnomsorg och äldreomsorg. Att ha väl genomtänkta strategier för kompetensförsörjning och att personal ska trivas på sin arbetsplats är därför nödvändigt. Kommunen 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. Alla verksamheter ska ha en god framförhållning och planering för att klara framtida kompetensförsörjning. Personalavdelningen har ett övergripande ansvar för arbetet.

Hela kommunen ska växa

God planberedskap och maximalt nyttjande av befintlig kommunal mark är avgörande om Piteå kommun ska växa och vara en attraktiv ort. Det handlar bland annat om att främja företagsamhet i stads- och landsbygd, 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.

BUDGET FÖR NÄMNDER 2022

KOMMUNFULLMÄKTIGE, VALNÄMND OCH REVISION

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	0	40	1 040
Verksamhetens kostnader	5 067	5 022	8 496
Kapitalkostnader	172	232	415
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 239</i>	<i>5 214</i>	<i>7 497</i>
<i>varav</i>			
Kommunfullmäktige	3 614	3 612	3 795
Revision	1 553	1 522	1 522
Valnämnd	72	80	2 180
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter			
<i>Nettoinvesteringar</i>			
Kapitalkostnader			

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Kommunfullmäktiges presidium, revisionen och valnämnden ska aktivt arbeta för att utföra sitt uppdrag på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt såväl organisatoriskt som tekniskt och sträva efter att minska sina kostnader årligen.

KOMMUNSTYRELSEN/KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN

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

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	38 442	36 119	30 000
Verksamhetens kostnader	258 959	250 927	240 330
Kapitalkostnader	11 929	13 665	11 741
<i>Nettokostnad</i>	<i>232 446</i>	<i>228 473</i>	<i>222 071</i>
<i>Varav</i>			
Tillväxtpolitisk reserv	22 548	21 000	20 000
Investeringsbudget			
Inkomster	251		
Utgifter	9 703	14 200	13 700
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>9 452</i>	<i>14 200</i>	<i>13 700</i>
Kapitalkostnader	11 929	1 500	2 027

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter			
Verksamhetens kostnader		5 900	5 900
Kapitalkostnader		1 705	
Nettokostnad		7 605	
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter			
Nettoinvesteringar			
Kapitalkostnader			

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Utveckling av nya arbetsätt och effektivisering av arbetsprocesser genom bl.a. ny teknik och automatisering genom digitalisering. Arbetet prioriteras och utvecklingstakten måste öka.
- Utvärdera IT-avdelningen kommunikationsavdelningen och ge förslag till KS om vilka delar som kan upphandlas externt.
- Utred och lämna förslag på hur Näringslivsavdelningen, PSP och PIKAB kan skapa mervärde för ett ökat näringsliv genom tydligare samverkan och gemensam målbild.

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	-187 968	-173 219	-173 219
Verksamhetens kostnader	1 086 610	1 090 123	1 098 936
Kapitalkostnader	6 681	6 870	7 642
Nettokostnad	905 323	923 774	933 326
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter		47 001	56 133
Nettoinvesteringar	67 555	47 001	56 133
Kapitalkostnader	67 555	710	1 654

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Skapa utrymme och påbörja relevant ledarskapsutbildning för rektorer och lärare inom grundskolan. (Riktat bidrag på 5 Mkr)
- Skapa förutsättningar för att sänka nettokostnaderna för förskoleverksamheten.
- Nämnden ska prioritera lärande och kunskap i högre grad
- Ha en positiv och välkomnande attityd till alternativa huvudmän inom förskola och skola

FASTIGHETS- OCH SERVICENÄMNDEN

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	420 335	388 053	388 053
Verksamhetens kostnader	417 056	414 349	411 994
Kapitalkostnader	90 614	83 789	81 289
<i>Nettokostnad</i>	<i>87 335</i>	<i>110 085</i>	<i>105 230</i>
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter			53 600
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>210 900</i>	<i>86 879</i>	<i>53 600</i>
Kapitalkostnader			2 085

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Ta fram en plan för att sälja delar av fastighetsbeståndet på den öppna marknaden. Delar av intäkterna ska användas för fastighetsunderhåll av kvarvarande bestånd.
- Se över möjligheterna att sälja produktionsköket i Öjebyn.
- Upphandla städverksamhet och vaktmästeri.

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	29 826	14 575	14 625
Verksamhetens kostnader	137 912	129 114	124 805
Kapitalkostnader	22 882	21 350	19 308
<i>Nettokostnad</i>	<i>130 968</i>	<i>135 889</i>	<i>129 488</i>
Investeringsbudget			
Inkomster	-	-	-
Utgifter	6 132	11 520	9 231
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>6 132</i>	<i>11 520</i>	<i>9 231</i>
Kapitalkostnader			642

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Nämnden ska skapa goda förutsättningar och tillse att invånarnas egen skaparkraft och engagemang premieras. Delaktighet, att vara del i ett sammanhang, ökar individens välbefinnande vilket är en del i att ha en god livskvalitet.
- Ta fram en långsiktig plan för hur framtida investeringar och drift, på det mest kostnadseffektiva sätt kan utformas.
- Se över möjligheten att sälja anläggningar där det finns privata intressenter.
- Ta fram förslag på alternativa ägare och drift av ny ishall på Nolia eller vid LF Arena.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	191 041	180 000	174 000
Verksamhetens kostnader	333 657	329 156	335 850
Kapitalkostnader	26 234	24 858	24 938
Effektivisering 0,5%			-1 679
Nettokostnad	168 850	174 014	185 109
Markförsäljning		-10 000	-4 000
Transportenheten, intäkter motsvarar kapitalkostnader			-110
Investeringsbudget			
Inkomster	947	1 850	0
Utgifter	42 587	19 034	17 950
Nettoinvesteringar	41 640	17 184	17 950
Kapitalkostnader			602

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Inrätta digitala tjänster i första hand som effektiviserar tjänstemännens manuella arbete.
- Effektuera effektiviseringsåtgärder om 0,5 %
- Prioritera att öka arbetet med planberedskap såväl för egnahem, flerbostadshus och småskalig industri och handel. (Riktat bidrag på 5 Mkr)

MILJÖ- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	7 967	9 216	9 216
Verksamhetens kostnader	12 477	13 972	13 722
Kapitalkostnader	126	123	122
Nettokostnad	4 636	4 879	4 628
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter			
Nettoinvesteringar			
Kapitalkostnader			

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Inför den s.k. Rättviksmodellen för debitering till företag

SOCIALNÄMNDEN

Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	-285 678	-252 490	-252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 169 127
Kapitalkostnader	3 237	3 463	4 221
<i>Nettokostnad</i>	<i>961 100</i>	<i>920 804</i>	<i>920 858</i>
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter	2 331	1 974	5 700
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>2 331</i>	<i>1 974</i>	<i>5 700</i>
Kapitalkostnader			1 478

Uppdrag och riktade insatser till nämnden:

- Att komma tillrätta med budgetunderskottet
- Kartlägga kostnaderna i nämnden och inrätta en resursfördelningsmodell baserad på referenskostnad för att säkerställa att avdelningarna har en budget i förhållande till sitt uppdrag.
- Avbryt projektering av nytt SÄBO och inled snarast en upphandling av motsvarande verksamhet
- Inrätta boende i likhet med projektet "bostad först" för missbrukare.
- Prioritera unga med risk att hamna i missbruk, genom tidiga insatser och ökad samverkan med BUN, Polisen, ungdomspsykiatri, föreningar och näringsliv

GEMENSAMMA NÄMNDER

KOST- OCH SERVICENÄMNDEN

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	24 899	26 823	26 321
Verksamhetens kostnader	-24 899	-26 823	-26 321
Kapitalkostnader	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0
<i>Varav</i>			
Luleå kommun	22 904	24 569	24 139
Piteå kommun	1 995	2 254	2 182
Investeringsbudget			
Inkomster	0	0	0
Utgifter	0	0	0
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0

GEMENSAM ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	5 770	5 864	5 864
Verksamhetens kostnader	5 732	5 827	5 827
Kapitalkostnader	38	37	37
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0
<i>Varav</i>			
Älvsbyns kommun	1 089	1 108	1 108
Piteå kommun	4 681	4 756	4 756
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter			
<i>Nettoinvesteringar</i>			
Kapitalkostnader			

GEMENSAM RÄDDNINGSNÄMND

Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022
Driftbudget			
Verksamhetens intäkter	56 721	56 320	56 320
Verksamhetens kostnader	54 326	53 460	53 317
Kapitalkostnader	2 395	2 860	3 003
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0
<i>Varav</i>			
Älvsbyns kommun	12 025	11 940	11 940
Piteå kommun	44 696	44 380	44 380
Investeringsbudget			
Inkomster			
Utgifter		2 600	2 600
<i>Nettoinvesteringar</i>		2 600	2 600
Kapitalkostnader		240	143

RESULTAT 2022-2024

	42 355 inv 2022	42 524 inv 2023	42 694 inv 2024
Resultat Kommunfullmäktiges beslut 2020	3,2	-11,8	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,12%	-0,43%	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	29,2	34,2	
Definitiv kostnadsutjämning 2021	-1,5	-1,7	
Definitiv LSS-utjämning 2021	1,1	1,1	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,5	0,5	
Summa skatter o statsbidrag	29,3	34,1	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos feb	23,2	10,8	
Prel kostnadsutjämning 2022	0,3	0,2	
Prel LSS-utjämning 2022	0,0	0,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,0	0,0	
Summa skatter o statsbidrag	23,5	11,0	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2021	56,0	33,3	
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,04%	1,19%	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2021</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna	-0,5	-0,5	
<i>Finansiering</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021 - beslutat dec 2020	0,0	0,0	
Resultat efter anslagsöverföring 2021 + finansiering	55,5	32,8	23,1
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,03%	1,17%	0,80%
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos maj	7,0	3,2	7,0
Prel. kostnadsutjämning	6,6	13,3	13,4
Prel. LSS-utjämning	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
	12,5	15,4	19,3
Resultat efter nyberäkning finansiering maj	68,0	48,2	42,4
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,47%	1,71%	1,47%
<i>Justeringar</i>			
Innehållen priskompensation 2022	7,5	7,5	0
Eftersläpningsbidrag	-1,4	-1,4	-1,4
Ny pensionsskultsberäkning	-1,2	1,2	-3,8
	4,9	7,3	-5,2
Resultat inför budgetberedning	72,9	55,5	37,2
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	2,65%	1,97%	1,29%
<i>Efter driftjusteringar, invest. m.m.</i>			
Efter driftjusteringar, invest. m.m.	- 27,3		
Effektivisering SAM 0,5 %	1,7		
Resultat efter justeringar	47,3	36,1	2,3
Resultat i relation till skatter o bidrag, %	1,75%	1,3%	



Budget 2022 samt Verksamhetsplan 2023-2024



Innehållsförteckning:

- 1. Förutsättningar och visioner***
- 2. Ekonomi och skattesats***
- 3. Samhällsbyggnad***
- 4. Trygghet och brottsprevention***
- 5. Invandring och återvandring***
- 6. Barnomsorg och skola***
- 7. Äldre- och handikappomsorg***
- 8. Kultur och fritid***
- 9. Ställningstaganden per område***
- 10. Besparingar per nämnd***
- 11. Summering och överföring***
- 12. Sammanfattning***

1. Förutsättningar och visioner

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



Bild genom Pixabay

Även om man kan skönja slutet på Pandemin så kommer den att sätta sin prägel även på kommande budgetperiod och vi kan anta att ekonomin och samhället kommer att påverkas negativt. Industrisatsningar som offentliggjorts i vårt närområde pekar dock på positiva följd effekter även på Piteå. Sverigedemokraterna ser goda möjligheter till att Piteå kan gynnas om människor finner kommunen som en attraktiv plats att slå ner sina bopålar och företag i.

Piteå har länge präglas av ett styre som sätter stor tilltro till globala idéer och trender. Kommunospännande projekt har inletts som skapat kostnader, men framförallt onödigt arbete för kommunens tjänstemän. Denna typ av projekt bör avslutas. Detta inkluderar den aggressiva befolkningsökning som kommunen bestämt sig för att nå oavsett tillvägagångssätt. Istället för befolkningsmål bör Piteå ställa upp välfärds mål och garantera kvaliteten på välfärden för sina medborgare vilket faktiskt skulle öka befolkningen på sikt. En påtvingad befolkningsökning sker menar vi på bekostnad av befintlig välfärd då fler skall dela på kakan. En kommun i balans förstår att det är företag som skapar förutsättningar och behov för en ökad befolkning och det är där fokus bör ligga. Företagande är ett av de bästa sätten att kostnadseffektivisera verksamheter och Sverigedemokraterna ser som effekt av detta gärna att LOV utreds i Piteå.

- * Avsluta globala projekt då de inte är en kommunal angelägenhet.
- * Välfärds mål istället för befolkningsmål
- * Fokus på företagande
- * Utred LOV

Sverigedemokraterna summerar hela sin vision i följande punkter:

- 1. Piteå ska erbjuda boende, utbildning och arbete som skapar livskvalité i kommunens alla delar**
- 2. Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med likabehandling som grund.**
- 3. Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.**

2. Ekonomi och skattesats

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

Piteås kommuns verksamhet och välfärdsåtaganden betalas av Piteåbornas inbetalda skatter och avgifter samt de pengar som genereras i de kommunala bolagen. Kommunen skall hushålla väl med de ekonomiska resurserna och planen är att ett överskott om 2 % skall presteras årligen. Detta för att klara välfärd, pensionsåtaganden samt underhåll och förnyelse av kommunala inrättningar. Sverigedemokraterna ser att majoriteten uppnått målen, men upplever att det knakar än värre i fogarna inom flera verksamheter för att åstadkomma detta överskott. Om inte pengar finns så kan Piteåborna kan i framtiden få uppleva en försämrad välfärd. En välfärd som fortfarande befinner sig inom lagens riktlinjer men har varit tvungen att prioriteras bort till vissa delar. Detta är dock naturligt om medel och resurser inte räcker till. Vilka val och prioriteringar man gjort bör i större utsträckning meddelas Piteås medborgare

Dagens låga ränteläge gör det attraktivt för en kommun att låna pengar. Men situationen kan förändras och pengarna skall en gång betalas tillbaka och Sverigedemokraterna manar till försiktighet och måttlighet i sin belåning. Nuvarande skattesats ser vi i dagsläget inget behov av att förändra.

* Fokus på kommunala kärnverksamheter och hårdare prioriteringar för att komma tillrätta med ekonomiska underskott.

* Överskottsålet skall hållas på minst två procent.

* Skatten skall inte förändras.

* Förbjud organiserat tiggeri

* Minimera kommunens belåning

* Utred införandet av LOV

3. Samhällsbyggnad

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

Piteå skall vara ett modernt samhälle, men det ska också vara i samklang med sin 400-åriga historia. Varsamma och eftertänksamma förändringar skall modernisera och föra kommunen och staden Piteå in i framtiden. Byggnadsmässigt så skall en traditionell och vacker arkitektur genomsyra stadsbildningen. Piteå har idag karaktären av en trivsamt småstad, men förtätningen på senare år har varit påtaglig. Vi manar till återhållsamhet och bevarande av småstadskänslan. Byggnader som kraftigt avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition, eller som har ett starkt religiöst eller avvikande symbolvärde av annat slag ska inte beviljas bygglov. Piteås historia som jordbruksbygd och kuststad bör lyftas fram och tydliggöras. Konstsatsningar i offentliga miljöer skall företrädesvis ha en folklig och bygdenära förankring. Bostadsbyggandet ute i byarna är eftersatt och satsningar bör

göras av kommunen för att underlätta arvskiften och möjliggöra boende på landsbygden. Även prisbilliga hyreslägenheter behöver tillskapas i större utsträckning som komplement till de dyra nyproduktioner vi sett på senare år. Infrastrukturmässigt så skall tillgänglighet, trygghet och praktiska lösningar vara normen. Bilen kommer även långt in i framtiden att vara det dominerande sättet att ta sig fram och staden och övriga delar av kommunen behöver anpassas och förberedas för detta redan på planeringsstadiet genom att anlägga rikligt med parkeringar och breda och rejäla gator. Där det behövs ska flerfiliga vägar anläggas. Cykeln och gångstråken är också viktiga, men avvägningar måste göras till bilens fördel vid planering och anläggning. En A-traktorträff kan idag få hela Piteås huvudstråk Sundsgatan att stå stilla och pekar på underdimensionerade trafikleder. Vid bostadsbyggande i centralorten så är det viktigt att bilparkeringar skapas i tillräcklig mängd. Sverigedemokraterna inser också behovet av ett utökat handelsområde utanför stadskärnan och är positivt inställda till förslaget om att använda området omkring Lomtjärn för att utveckla handeln i Piteå.

- * Kommunala bostadsbolag ska tillhandahålla hyresbostäder av god kvalitet med rimliga hyror.
- * Bilen bör ha en prioriterad roll vid allt samhällsbyggande
- * Piteås byar ska utvecklas
- * Utveckla den externa handeln
- * Byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som avviker från svensk eller västerländsk byggnadstradition ska inte få uppföras.
- * Återinför P-skivan

4. Trygghet och brottsprevention

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

Brottsbekämpning är inte i första hand en kommunal angelägenhet. Men i skenet av Sveriges utveckling på senare år med sprängningar, skjutningar, klankrig, våldtäkter med flera politisk tillskapade problem relaterade till en ansvarslös invandring i andra delar av landet så finns det behov av att se över situationen i Piteå. Lösningen på riksnivå i form av en ansvarsfull invandringspolitik tillsammans med skärpta lagar och fler poliser med ökade befogenheter. I frånvaron av en regering som inser detta samband så vill vi dock göra allt vi kan för att tvinga tillbaka brottsligheten genom kommunala åtgärder och aktiv samhällsplanering.



Bild genom fotoakuten.se

Behovet är skriande eftersom majoritetspartierna i Piteå verkar för att likrikta Piteå med övriga Sverige och på sikt om inte ett maktskifte sker så kommer Piteås trygghet och brottsstäthet allt mer att likna södra Sverige och vi kommer att se en ökad otrygghet. Det brottsförebyggande arbetet på kommunal nivå ligger i att långsiktigt påverka en persons benägenhet att begå brott. Exempel på sådan verksamhet kan vara antiskolkprogram i skolan. Det behövs även åtgärder som syftar till att minska antalet situationer som kan resultera i brottslighet genom att göra brotten svårare att utföra, öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet. Upplysta promenadvägar minskar risken för överfall avsevärt då mörkret i många fall är brottslingens bästa vän. Kommunen bör därför göra en övergripande utvärdering av gatubelysningen längs gator och promenad/cykelvägar. Piteå har ökande problem med ungas droganvändning. Mycket görs redan, men fler åtgärder måste vidtas. Våra unga är vår framtid, och det är vårt ansvar som vuxna att se till att de hamnar i arbete och inte i missbruk.

* Intensifierat arbete att genom olika förebyggande projekt riktade till föräldrar, barn och ungdomar arbeta mot droganvändande missbruk och ungdomsbrottslighet.

* Belysningen och sikten kring promenadstråk samt gångtunnlar ska utredas.

* Kommunen ska utreda vilka situationsanpassade brottspreventiva lösningar man kan tillskapa.

5. Invandring och återvandring

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt.

Kombinerat med högre krav på att invandrarna ska anpassa sig till det svenska samhället vill Sverigedemokraterna stimulera till ökad, frivillig återvandring. Det är vår övertygelse att många invandrare vill återvända till sina hemländer och det är därför viktigt att politiken skapar förutsättningar för ordentlig handläggning och uppföljning. För att den som kommit till ett nytt land ska kunna känna sig som en del i den nationella och regionala gemenskapen, och för att förenkla ett

inträde på arbetsmarknaden är det viktigt att man tar till sig de seder och bruk som gäller. Det kan handla om lagar och regler, sociala koder, jämställdhet, syn på kvinnor och människor med olika sexuell läggning eller religiös övertygelse. Och inte minst handlar det om språk.



Bild genom Pixabay

Sverigedemokraterna vill därför att kommunen ska införa en integrationsplikt där ekonomisk försörjning villkoras mot faktiska resultat i erbjudna integrationsåtgärder, t.ex. SFI och samhällskunskap. Den som inte vill låta sig integreras ska inte heller erhålla ekonomiskt stöd. Kommunen ska inte ge nyanlända förtur i det kommunala bostadsbeståndet eller på arbetsmarknaden. Det är i vårt perspektiv endast en källa till motsättningar och konflikter.

- * Integrationsplikt ska införas i Piteå kommun
- * Ingen förtur till bostäder eller arbeten för nyanlända
- * Likabehandling
- * Återvandring ska möjliggöras genom kommunal informationsförmedling
- * Kommunen skall inte använda sig av så kallade "snällanställningar" för att minska arbetslösheten

6. Barnomsorg och skola

Ur Sverigedemokraternas principprogram: Sverigedemokraterna vill främja en utveckling som ger familjerna en större självständighet och ökad valfrihet. Alla barn är olika och har olika behov. Ett stort utbud av barnomsorgsformer, inklusive goda möjligheter för föräldrarna att själva ta hand om sina barn under de tidiga åren, ska därför eftersträvas. Centralt inom alla former av barnomsorg är att barngrupperna ska vara så små som möjligt, att föräldrarna ska erbjudas ett betydande inflytande över verksamheten, att barnens fantasi och lek lust tillvaratas på bästa sätt och att stress- och bullernivåer reduceras till ett minimum. Samtidigt som Sverigedemokraterna förespråkar att staten återtar huvudmannaskapet för skolan, framförallt för att garantera en jämbördig skolgång för våra elever, betonar partiet den pedagogiska valfriheten, och menar att elever och föräldrar ska ge goda möjligheter att välja skola och skolform.

Valfriheten och mångfalden inom förskola och barnomsorg är en rättvisefråga. Sverigedemokraterna vill stimulera föräldrar till att spendera mer tid med sina barn och såg därför vårdnadsbidraget som ett bra alternativ inom barnomsorgen. Tyvärr har Sveriges nuvarande regering tagit bort denna möjlighet, men vi hoppas på ett regeringsskifte, och en ny regering som inser fördelarna med detta.

Många småbarnsföräldrar arbetar i skift. Det är därför nödvändigt att möjlighet till barnomsorg erbjuds under dygnets alla timmar. Sk "Nattis" bör finnas i kommunens centrala, norra och södra delar för att förenkla för föräldrar att hämta och lämna sina barn på väg till och från arbetet.



Bild genom Pixabay

Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Det är oerhört viktigt att varje kommun tar krafttag för att skapa ordning och reda i skolan. Våld, mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap ska motverkas genom ett aktivt agerande av lärare och skolläda. Man måste samtidigt ta höjd för att mobbing idag pågår i sociala media och på nätet. En stor del av detta försiggår genom elevernas mobiltelefoner. 80% av flickorna i högstadiet uppger t.ex. att de utsatts för någon typ av kränkning i sådana sammanhang. Nära hälften att de på samma sätt utsatts för sexuella trakasserier.

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

* Barnomsorg ska erbjudas alla tider på dygnet och på strategiska platser i kommunen.

* Barngrupper ska generellt bli mindre.

* Skolmaten ska vara lokalt producerad och tillagad

* Elever som stökar och stör ska avlägsnas från klassrummet/skolan

7. Äldre- och handikappomsorg

Ur Sverigedemokraternas principprogram: De äldre i Sverige förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna kan inte acceptera att äldre dör ensamma, sluta sina liv i

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

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



Bild genom Pixabay

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

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

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

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

- * Maten på Piteås äldreboenden ska vara lokalproducerad och lagad på plats
- * Antalet personer som besöker varje äldre skall hållas till ett minimum
- * Svenskakunskaper motsvarande andraspråk på gymnasienivå ska vara ett krav
- * Anställ vårdnära servicepersonal för att avlasta undersköterskorna
- * Arbets sökande ska kunna visa upp utdrag ur belastningsregistret
- * Trygghetslarm ska vara kostnadsfritt
- * Gratis broddar till alla 65 år och äldre

8. Kultur och fritid

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



Bild genom Pixabay

En genomlysning av turerna omkring skjutbanan på Pitholm bör ske för att skapa kunskap och erfarenhet av att kombinera flera intressen i samma lokal. Kultur och fritid ska inte betala ut bidrag till föreningar vars verksamhet syftar till att motverka eller förhindra integration i det Svenska samhället.

- * Översyn av de de föreningar som erhåller kulturbidrag
- * Planera långsiktigt

9. Ställningstaganden per område

2. Ekonomi och skattesats: Bibehållen skattesats, 0,5 % effektivisering på samtliga nämnder och styrelser verksamheter förutom socialnämnd. Inför LOV. Kommunstyrelsen fördelar sparade medel mellan behovsområden med fokus på socialnämnden.

3. Samhällsbyggnad: Bilen ska prioriteras i större utsträckning. Utveckla byarna och den externa handeln.

4. Trygghet och brottsprevention: Utred åtgärder för situationsanpassad brottsprevention. Gör en genomgripande utvärdering av gatubelysning. Åtgärder efter behov. Kostnad: 250tkr

5. Invandring och återvandring: Inför integrationsplikt. Påbörja aktivt informationsarbete om återvandring 250tkr. Ingen förtur för nyanlända i bostadsbeståndet.

6. Barnomsorg och skola: Barngrupper hålls generellt så små som möjligt. "Nattis" på fler ställen i kommunen 550tkr. Fler specialpedagoger 1500tkr. Inga fler byskolor läggs ned. Använd lokalproducerade råvaror; 200tkr.

7. Äldre- och handikappomsorg: Avgiftsfria trygghetslarm 250tkr. Broddar till innevånare 65+ 80tkr.

8. Kultur och fritid: Översyn av föreningar som erhåller bidrag. Långsiktigare planering.

Total kostnad satsningar: 3080 tkr.

10. Besparingar per nämnd

En nettoeffektivisering om 0,5% för samtliga nämnder utom socialnämnden och gemensamma nämnder.

KS/KLM:	-976 tkr
BUN:	-5470 tkr
Fastighets- och Service:	-2313 tkr
Kultur- och fritid:	-718 tkr
Samhällsbyggnad:	-1744 tkr
Miljö- och Tillsyn:	-59 tkr
Total besparing:	-11280 tkr

11. Summering och överföring

Total effektivisering: 11280 tkr

Satsningar: 3080 tkr

Överföring till central pott för KS förfogande: 8200 tkr



§ 252

Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunal skattesats

Diarienum 21KS418

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för år 2022.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med tillskott om totalt 21 mkr enligt fördelningen, Socialnämnden 12 mkr, Kommunstyrelsen 6,8 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr samt Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr. Av dessa medel upplöses 10 mkr från buffert som beslutats om i junibeslutet. Resultatpåverkan blir således -11 mkr.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2022 till 22:25 kronor. (oförändrat)

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 2022 års investeringsram om 250 mkr.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och tillkommande uppdrag, fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen).

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för år 2022 den 21 juni 2020, § 88. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut.

Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för resterande del av 2021 och 2022 är goda. Såväl BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger positiv effekt på skatteunderlagets utveckling för åren 2021 och 2022. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare beräkningar. Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd, under några år.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar jämfört med budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med: 27,9 mkr år 2022, 41,7 mkr år 2023 och 58,9 mkr år 2024.



- Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Regioners uppräkningsfaktorer med 4,2 % för år 2022 och 3,7 % för år 2023 samt 3,3 % för år 2024. Detta medför ökad intäkt med 24,2 mkr år 2022 (34,9 mkr år 2023, 41,8 mkr år 2024).
- I skatteberäkningen är befolkningen oförändrad jämfört med VEP i juni.
- Preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför förbättring med 3,1 mkr.
- Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en förbättring med 0,6 mkr.

Pensioner

KPAs senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2022 visar följande förändringar mot VEP 2022-2024 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni; ökad kostnad med 2,8 mkr 2022, 9,3 mkr 2023 samt med 5,0 mkr 2024.

Driftbudget

Socialnämnden 12 mkr, avser förstärkning av ram, innebär ej ambitionsökning.

Kommunstyrelsen 6,8 mkr

Förstärkning av planeringsarbete inför Norrbotniabanan med 3 mkr/år under tre år.
Förstärkning av arbete med planprogram och detaljplaner med 2,8 mkr/år under tre år.
Satsning på att bli mer jämställd arbetsgivare med förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner med 1,0 mkr/år under tre år.

Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr

Ramförstärkning av nuvarande bidrag till enskilda vägar med ytterligare 0,45 mkr som ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.
Under tre år satsa 0,75 mkr/år på kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår och stärka organisationen för att bättre möta nya behov.

Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr

Ung i Piteå med fokus på satsningar bland annat med föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder under tre år med 0,6 mkr/år.
En treårig satsning med 0,4 mkr/år på sommar- och vinterupplevelser för att bland annat hitta långsiktig lösning av driften på Lindbäcksstadion och skärgårdstrafiken.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande- och nämndnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2022 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 8 juni 2021 och kommer att presenteras på nytt den 9 november 2021.

Centralserverk



Anteckning

Majvor Sjölund (C): Allians i Piteå och Sjukvårdspartiet återkommer med eget budgetförslag till Kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2022-2024 och Årsbudget 2022 inkl skattesats KS APUs förslag

Paragrafen är justerad

§194

Kommunkoncernbudget

2022

2IKS412

Koncernbudget för Piteå kommun 2022



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Kommunfullmäktige	3
Styr- och ledningssystem	3
Koncernen Piteå kommun organisationsskiss	7
Koncernen Piteå kommun ekonomisk sammanställning	8
Koncernen Piteå kommun budget 2022	10
Piteå kommun budget 2022	10
Piteå Kommunföretag AB (koncernen) organisationsskiss	11
VD-kommentar till budget 2022 för koncernen Piteå Kommunföretag AB	12
Piteå Kommunföretag AB (koncernen)	13
Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)	15
Verksamhetsplan	15
AB PiteBo	18
Verksamhetsplan	18
AB PiteEnergi (koncernen)	23
Verksamhetsplan	23
Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)	27
Verksamhetsplan	27
Piteå Renhållning och Vatten AB	30
Verksamhetsplan	30
Piteå Hamn AB	34
Verksamhetsplan	34
Piteå Science Park AB	38
Verksamhetsplan	38
Nolia AB	41
Verksamhetsplan	41

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.

Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

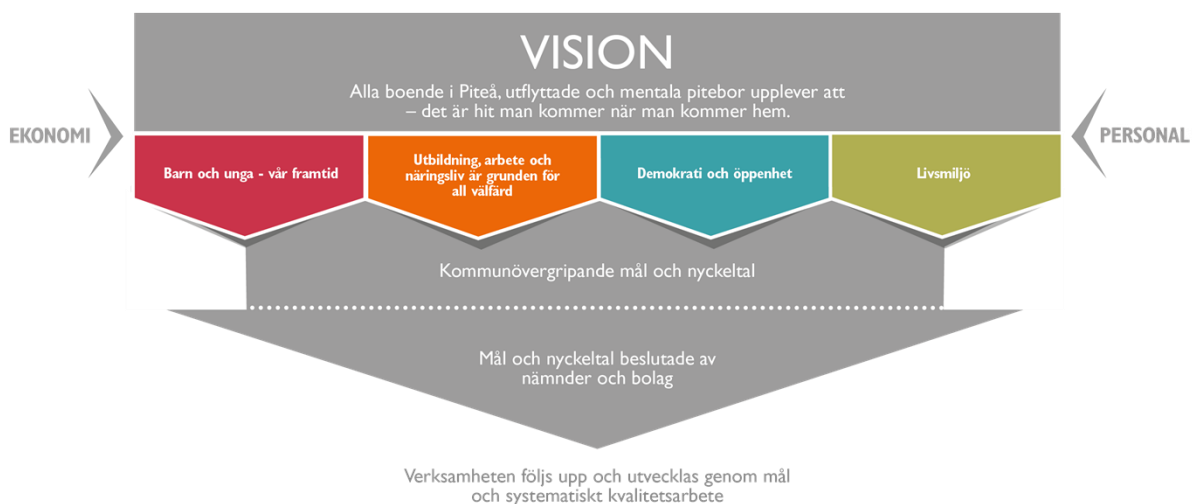
Medborgardialog sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå.

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

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

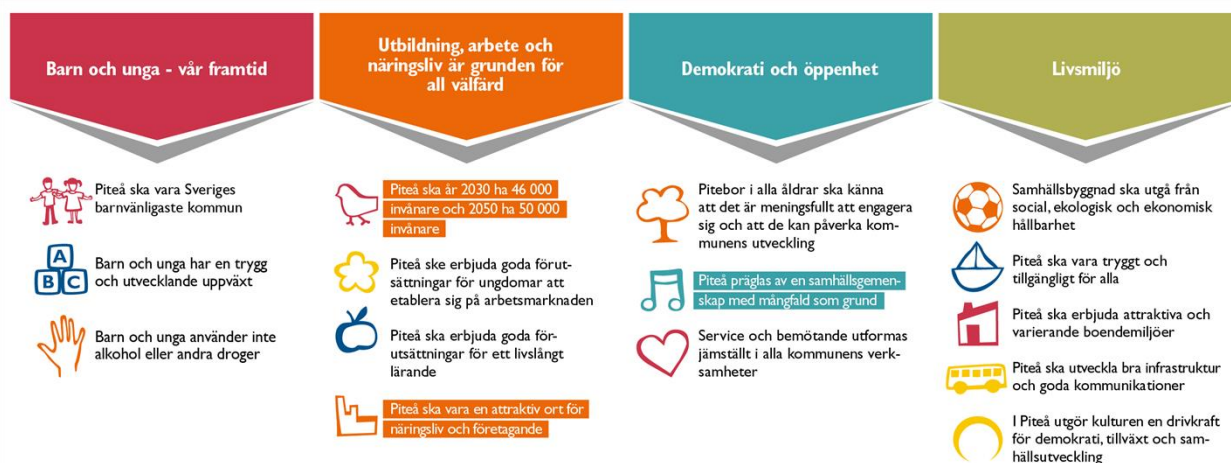
Styrkedja

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



Strategiska områden och övergripande mål

Det finns 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 ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	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

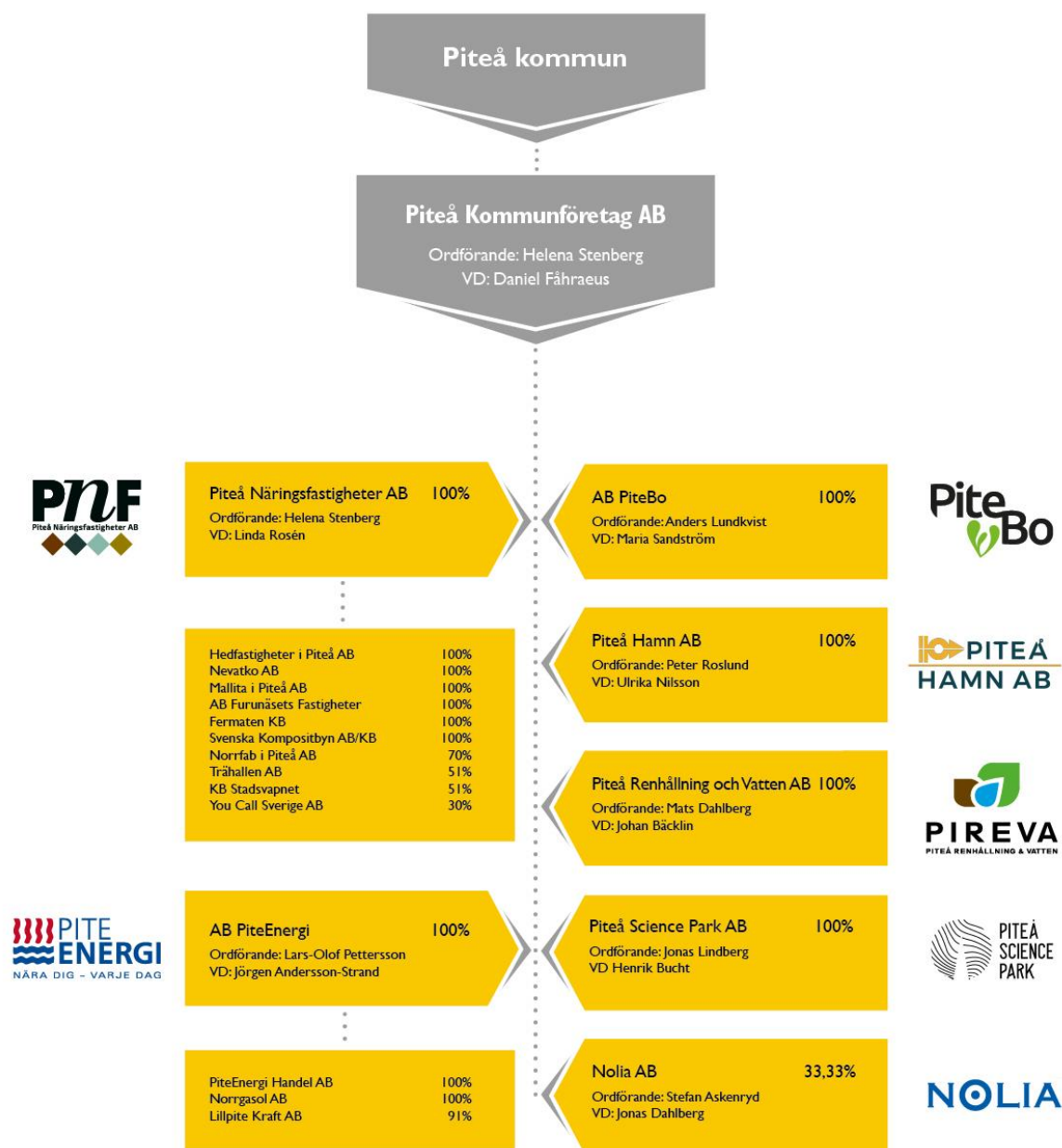
- Resultat i form av nyckeltal och/eller undersökningar.
- Åtgärder, planerade och/eller genomförda, i syfte att förbättra måluppfyllelsen.
- Satsningar i verksamhetsplan (VEP) och koncernbudget.
- "Andra värden" - ej mätbara.

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 målbildindikatorer. 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



Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun

Koncernbudgeten för Piteå kommun 2022 innefattar en sammanställning av budgetarna för Piteå kommun, Nolia AB (50% av) och koncernen Piteå Kommunföretag AB, med dess dotter- och intressebolag.

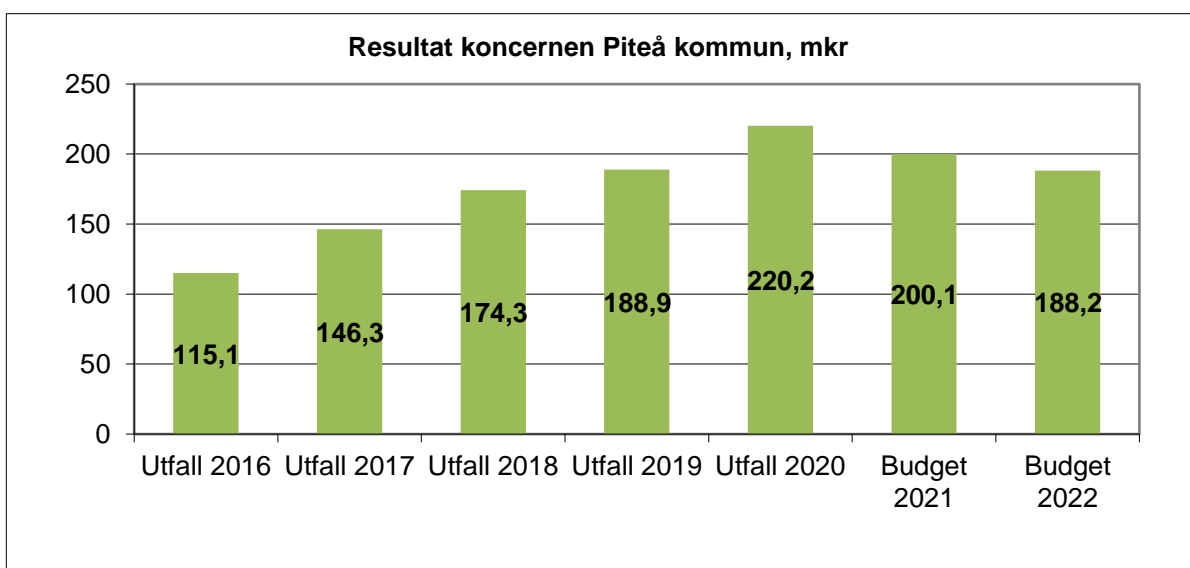
Kommunens totala verksamhet bedrivs både i förvaltningsform och i bolagsform. En stor del av verksamheten återfinns därför även bland de kommunala bolagen under moderbolaget Piteå Kommunföretag AB. För att få en helhetsbild av koncernen Piteå kommun har därför upprättats en sammanställd budget för hela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

I nedanstående sammanfattningar presenteras utfallen från årsredovisningarna för åren 2016 - 2020 samt budget för åren 2021 och 2022.

Resultat

Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2016 till 115,1 mkr, 2017 till 146,3 mkr, 2018 till 174,3, 2019 till 188,9 mkr och för 2020 till 220,2 mkr.

Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2021 och år 2022 uppgår till 200,1 mkr respektive 188,2 mkr.



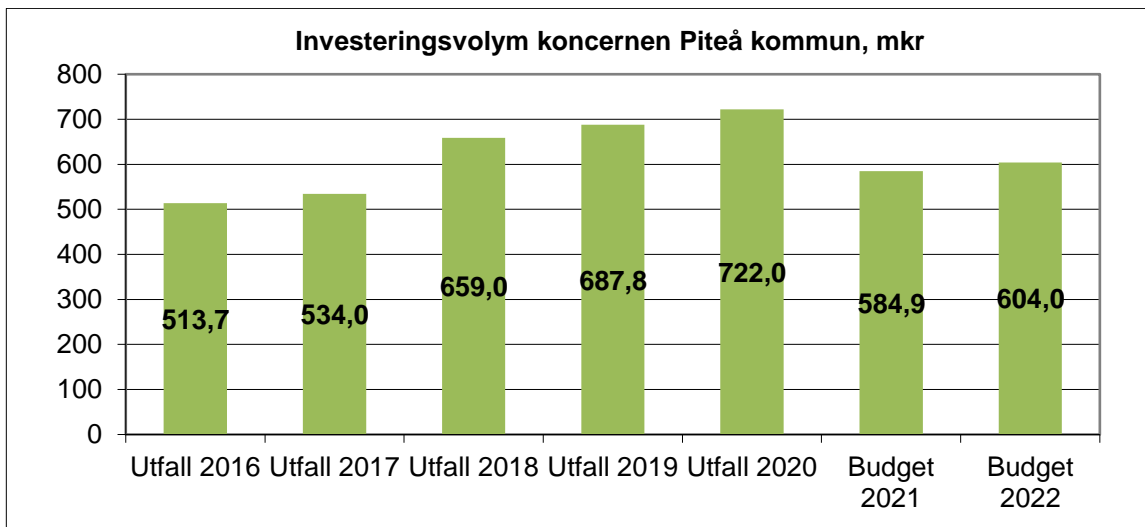
Investeringar

Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under 2016 varit 513,7 mkr, för 2017, 534,0 mkr, för 2018, 659,0 mkr, 2019, 687,8 mkr och för 2020 722,0 mkr i utfall. I budgeten 2021 uppgår investeringsvolymen till 584,9 mkr och för år 2022 till 604,0 mkr.

Bland större investeringar kan nämnas:

- Stambyte och badrumsrenovering (AB PiteBo)
- Stambyte samt ombyggnad lokal till lägenheter Källvägen (AB PiteBo)
- Renovering Centrumgarage och innergårdar (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)
- Fordon (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Reinvestering i VA (Piteå Renhållning och Vatten AB)
- Renovering Stadshuset (Piteå kommun)
- Reinvesteringar i fastigheter (Piteå kommun)
- Reinvestering ombyggnad gator/vägar (Piteå kommun)
- Investeringsplaner för lokaler och miljö (Piteå kommun)
- Nytt särskilt boende för äldre (Piteå kommun)

- Pågående ombyggnad tak Oden (Piteå kommun)
- Christinaprojektet etapp skola (Piteå kommun)
- Christinaprojektet kulturflygel (Piteå kommun)



Koncernen Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	1 527 167	1 605 848	1 502 815	1 632 173
Kostnader	-3 584 624	-3 707 542	-3 626 940	-3 850 446
Avskrivningar	-324 406	-329 053	-327 137	-341 500
Nettokostnader	-2 381 863	-2 430 747	-2 451 262	-2 559 773
Skatteintäkter	2 116 144	2 221 365	2 197 187	2 299 295
Utjämnings- /statsbidrag	508 937	482 490	484 022	480 459
Finansiella intäkter	17 311	26 762	9 122	5 610
Finansiella kostnader	-40 285	-39 028	-39 010	-37 390
Resultat efter finansiella poster	220 244	260 842	200 059	188 201

Investeringar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Investeringar - Koncernen Piteå kommun	722 000	540 136	584 931	603 975

Piteå kommun

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Intäkter	657 812	576 995	596 421	590 471
Kostnader	-3 034 965	-3 037 076	-3 072 327	-3 177 156
Avskrivningar	-127 795	-119 298	-124 540	-129 663
Nettokostnader	-2 504 948	-2 579 379	-2 600 446	-2 716 348
Skatteintäkter	2 116 144	2 221 365	2 197 187	2 299 295
Utjämnings- /statsbidrag	508 937	482 490	484 022	480 459
Finansiella intäkter	31 969	42 389	24 964	24 964
Finansiella kostnader	-7 695	-5 785	-6 637	-9 129
Resultat efter finansiella poster	144 407	161 080	99 090	79 241

Investeringar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Investeringar - Piteå kommun	270 622	192 373	230 189	250 314

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Organisation



VD-kommentar till budget 2022 för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Budgeten för 2022 är framtagen i ett läge där covid-pandemin avtagit efter en omvälvande och utmanande period av osäkerhet, restriktioner och förändrade beteenden. Framtiden är dock i nuläget oviss och det föreligger fortfarande osäkerheter kring hur smittan kan fortsätta spridas i nya former. I sviterna av pandemin har i princip alla branscher påverkats, många negativt men vissa branscher har fått ett uppsving.

Konjunkturen har under senare delen av 2021 snabbt återhämtat sig, och den senaste prognosen pekar på en ökning av BNP i Euroländerna på 4,6 % för helåret 2021 respektive 4,4 % 2022.

Tack vare den kraftiga utvecklingen av industrin i Norrbotten och Västerbotten ligger arbetslösheten under hösten 2021 på en låg nivå, och förväntas bli ännu lägre under nästa år. Detta medför konkurrens om arbetskraften som gör att arbetsgivarna utvecklar sina erbjudanden för att attrahera och behålla medarbetare.

Verksamheten kommer att fokusera på de områden som styrelsen identifierat och beslutat under hösten;

- Planeringsarbete inför Norrbotniabanans fortsatta byggande är viktig för att kunna säkerställa den infrastruktur och utveckling som bygget av banan kommer att möjliggöra. Samverkan såväl inom koncernen, bolagen och berörda förvaltningar, som mellan berörda kommuner, blir viktigt för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt. Därtill krävs löpande och god samverkan med Trafikverket, som utför själva planeringen och byggandet av Norrbotniabanen.
- Trenden att antalet utbildningar och elever på Campus Piteå minskat de senaste åren utmanar oss. Samverkan mellan aktörer inom näringsliv och universitet är avgörande för att hitta vägar framåt; att bredda utbudet av utbildningar på olika nivåer, hitta fler samarbetspartners och stärka både forskning och innovationsarbetet. Pikab ska tillsammans med främst Piteå Science Park, PnF och Näringslivsavdelningen vara aktiva och driva arbetet framåt.
- Den enorma ny-industrialisering som nu sker i vår del av landet skapar stora möjligheter till nya arbetstillfällen, utveckling av vår kommun och ökad befolkning. Dagens Industri väljer att öppna redaktion i Luleå, Regeringen tillsätter en samordnare för samhällsutvecklingen och prognoserna talar om att 100 000 nya medarbetare krävs i Norrbotten och Västerbotten för att klara den enorma utvecklingen under de närmaste åren. Moderbolaget ska tillsammans med dotterbolagen fortsätta arbeta aktivt med att genom tekniskt kunnande och attraktiva erbjudanden möjliggöra etableringar i Piteå av nya företag och organisationer samt att befintliga företag kan växa. Det ska ske genom samverkan med Kommunchef, Näringslivsavdelningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Föreliggande budget för koncernen Piteå Kommunföretag bygger i allt väsentligt på dotterbolagens egna budgetar och ett antaget resultat för koncernen på 118,6 Mkr för 2022. I detta förslag har antagits fortsatt låga räntenivåer, relativt låga löneökningar och höjning av vissa taxor och avgifter såväl som justering av hyresnivåer.

Daniel Fåhraeus
VD Piteå Kommunföretag AB

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	1 014 910	1 171 349	1 079 730	1 167 689
Övriga rörelseintäkter	77 118	35 971	38 679	37 295
Summa intäkter mm	1 092 028	1 207 320	1 118 409	1 204 984
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-500 030	-631 179	-550 838	-611 561
Personalkostnader	-190 187	-214 348	-216 108	-225 853
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-196 827	-209 864	-202 522	-211 888
Rörelseresultat	204 984	151 929	148 941	155 682
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	283	411	351	351
Övriga finansiella intäkter		3 667	2	2
Räntekostnader	-32 526	-29 345	-31 678	-27 904
Övriga finansiella kostnader	-10 707	-13 098	-9 326	-9 556
Resultat efter finansiella poster	162 034	113 564	108 290	118 575
Investeringar (tkr)				
Investeringar	498 420	347 513	354 142	352 911

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster 2022 uppgår till 118,6 mkr, vilket är ett högre utfall än budget 2021 och prognos 2021. I prognosen för 2021 ingår både reavinster och vissa nedskrivningar, men sammantaget är budget 2022 bättre än prognosen för 2021.

Räntekostnaderna har även för 2022 budgeteras lägre än åren innan, trots en kommande ökad upplåning.

Räntekostnaderna är historiskt låga för koncernen.

Övriga finansiella kostnader, som i huvudsak består av borgensavgift till Piteå kommun, ökar något, vilket i sin tur beror på en större låneskuld 2020, kopplat till investeringarna.

(Nolia AB ingår inte i koncernresultaträkningarna ovan för koncernen Piteå Kommunföretag AB, då bolaget bara ägs till 50,0 %.)

Kommentarer till investeringsbudget

Koncernens investeringar i materiella anläggningstillgångar är begränsade till den ram som beslutats av styrelsen för Piteå Kommunföretag AB. Den ramen är den som styrelsen beslutat att vara den långsiktigt hållbara för koncernen. De budgeterade investeringarna för 2022 uppgår till 352,9 mkr. Beloppet är i paritet med budget 2021 men väsentligt lägre än utfallet för 2020. Specifikt för 2020 var att det så kallade "Renodlingsprojektet" genomfördes, med köp och försäljning av fastigheter inom kommunkoncernen.

Årsprognosen för 2021 beräknas till 347,5 mkr och budgeterat för 2021 var 354,1 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

Utöver de fokusområden som beskrivits i VD-kommentaren ska verksamheten fortsätta att utvecklas inom de områden som Pikabs strategiska plan beskriver. Samverkan är en förutsättning för att nå synergier mellan bolagen. Högre

effektivitet i samverkan inom hela kommunkoncernen, särskilt med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Näringslivskontoret är väsentligt för att bidra till att utveckla både näringslivet i Piteå och bolagens erbjudanden till kunderna.

Etableringsarbetet behöver utvecklas där samverkan är helt avgörande för att nå framgång. Framtagande av strategi, fördelning av ansvar och roller är nödvändigt för att vi ska kunna bedriva ett arbete som både lockar nya företag till Piteå och bidrar till att utveckla befintliga lokala företag-

Hållbarhetsarbete är idag en hygienfaktor, våra kunder kräver att företagen inom koncernen tar ansvar och utvecklar arbetssätt och metoder som är hållbara för miljö, människa och ekonomi. Flertalet av bolagen inom koncernen har kommit en bit på vägen och utvecklingen behöver fortsätta – med agenda 2030 som målbild.

Digitaliseringen av samhället omdanar hela branscher och kunderna förväntar sig enkla digitala lösningar som skapar hög tillgänglighet. Vi har sett goda exempel de senaste åren, bl a Pirevas nya grepp ”Återvinning Anytime” under 2021. Både utveckling av nya lösningar, tjänster och arbetssätt, såväl som fokus på IT-säkerhet, är och förblir viktigt kommande år.

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	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	▲	▲	▲	▲	—
Ekonomi	●	●	●	●	●

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuppfyllelse
		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.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 🚗	▲	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 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	752	1 778	810	1 873
Övriga rörelseintäkter	338	1 038	307	963
Summa intäkter mm	1 090	2 816	1 117	2 836
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-3 459	-4 946	-4 693	-10 130
Personalkostnader	-2 701	-3 527	-2 797	-4 899
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-9			
Rörelseresultat	-5 079	-5 657	-6 373	-12 193
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-3 555	-1 940	-2 027	-1 725
Övriga finansiella kostnader	-4 978	-4 404	-542	-507
Resultat efter finansiella poster	-13 612	-12 001	-8 942	-14 425
Investeringar (tkr)				
Investeringar	5 335	4 151	0	0

Kommentarer till resultatbudget

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2022 uppgår till - 14,4 mkr (före koncernbidrag), vilket är ett lägre resultat än budget 2021 och prognosen för 2021. Resultatförändringen härrör från den satsning som bolaget gör på utveckling av Campusområdet på Berget och på näringslivsutveckling. Om man bortser från detta är det budgeterade resultatet samma som för 2021.

Budgeten i övrigt innehåller bland annat kostnader för koncernövergripande frågor och kostnader som faktureras av Piteå kommun. Bolaget har även 2022 budgeterat för intäkter och kostnader för arbete med övergripande IT-frågor inom koncernen, bland annat i form av sålda tjänster till dotterbolagen. Även kostnader för strategidagar samt för en

gemensam årsstämmomodag finns medtaget. Räntekostnaderna har minskat något, då en amortering skett och omsättning av ett befintligt lån, som medförde en bättre ränta.

I prognosen för 2021 ingår en nedskrivning av aktierna i Nolia AB med totalt 3,9 mkr. Eventuella ytterligare behov av aktieägartillskott och nedskrivningar av aktierna i Nolia under 2022 som följd effekt av pandemin, är ej medtaget i budgeten för 2022.

Kommentarer till investeringsbudget

Inga investeringar under 2022 finns budgeterat.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

Se översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024 för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

AB PiteBo

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

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

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

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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 öka volymen bostäder i Piteå med nyproduktion och dels att maximera livslängden på de äldre befintliga bostäderna för att säkerställa att bostadsvolymen inte minskar på grund av tvingande rivning av uttjänta bostadshus. Bolaget arbetar kontinuerligt med flera parallella utredningar om möjliga nyproduktionsprojekt i nära samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Under denna verksamhetsperiod kommer ett antal olika nyproduktionsprojekt att utredas, planeras och/eller produceras. Dels ska nuvarande elevbyggsområde på Berget fortskrida med bland annat fortsatt produktion av Hus A och grundläggning och inledning av produktion av Hus B. Nästa elevbyggsområde på Strömnäsbacken kommer att konkretiseras med detaljplanearbete. I det området planeras för tre byggnader. Utöver det ska pågående utredningsarbete om nyproduktion i landsbygdscentra avslutas och eventuellt kan ett detaljplanearbete inledas. En nyproduktion på Strömnäs bör kunna genomföras under 2023 med den nya detaljplanen som bedöms slutföras under 2022. Parallellt med dessa nyproduktioner arbetar bolaget intensivt med ett påverkansarbete för att skapa acceptans för ett större nyproduktionsprojekt på Norrstrand tillsammans med HSB. Ett orosmoment i arbetet med nyproduktioner är att kunna vara i fas med tomtmark och planer, vilket påverkar ledtider och genomförande av projektidéer. 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 upprustning kommer ca 1 400 lägenheter att behöva rivas inom en 10-årsperiod.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund









Bolaget är inne i en period av omfattande investeringsåtgärder som påverkar många hyresgäster på flera sätt. Påverkan sker både under projektets gång med störningar av olika slag men också efter avslutat projekt med nya utformningar och eventuell förändrad hyresnivå. Bolaget har en plan att utforma en ny struktur för samrådsprocess med Hyresgästföreningen och berörda hyresgäster under kommande verksamhetsperiod. I arbetet är det angeläget att beakta hyresgästers olika behov och förutsättningar. Utöver detta bidrar bolagets arbete med de olika nyproduktionsprojekten till ökad mångfald i Piteå.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande


Genom att skapa praktikplatser för eleverna på Strömbäckaskolans 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.
















Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🌸	■	Vid all nyproduktion är ambitionen att skapa attraktiva utemiljöer både för barn i olika åldrar. Vid översyn av befintliga utemiljöer för barn är ambitionen att stärka attraktiviteten genom att inhämta berörda barns synpunkter. Utemiljön på Linnéparken i Öjebyn kommer att uppdateras under 2022 och i det arbetet kommer barnens perspektiv att särskilt beaktas.
Utbildning, arbete och näringsliv	●	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	●	Genom att ha en hög ambition för både nyproduktion och upprustning i det befintliga beståndet bidrar bolaget till ökad volym av attraktiva bostäder i kommunen. I Norrstrandsprojektet bidrar bolagets förslag dessutom till nyproduktion av bostadsrätter vilket ökar mångfalden bostadserbudanden och det i sin tur ökar attraktiviteten för både inflyttare och pitebor.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 📖	●	Genom samarbetet med Strömbäckaskolans byggprogram produceras 3 hus på Berget fram till 2028, totalt 24 hyreslägenheter. Nästa område, Strömnäsbacken, ska detaljplaneras och projekteras under perioden. Även där ska byggas 3 hus.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	●	Bolaget tillhandahåller praktikplatser för eleverna på Strömbäckaskolans 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 både Hyresgästföreningen, HGF, och de berörda hyresgästerna 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, bra funktionalitet i boendet, trevligt utförande, hög ambition avseende utemiljö och särskilt fokus på miljö och klimat med en så rimlig hyresnivå som möjligt. I den stora upprustningen som sker i bolagets äldre fastigheter uppmärksammas alla hållbarhetsperspektiv. Ett nytt koncept för bolagets framtida tvättstugor håller på att utformas med innehåll av både energisnål maskinutrustning och ett förändrat tvättbeteende hos hyresgäster. Konceptet testas i olika piloter under 2021 och 2022. Därefter kommer en strategi antas för framtiden. Detta kommer att ha stor påverkan på bolagets totala energianvändning.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 🏠	●	Trygghet och tillgänglighet är centrala parametrar i programmet för upprustning för 2022. Exempel är hissbyten för att säkerställa god tillgänglighet i det vardagliga. Annat exempel är installation av nya säkerhetsdörrar i lägenheter vilket är efterfrågat av hyresgäster. Ytterligare exempel är investeringen i nytt digitalt låssystem som minimerar risker med borttappade nycklar. För övrigt fortsätter bolaget med finansiering av projektet "Pitebor på stan". Nattvandringar med syfte att motverka droganvändande och brottslighet bland unga.

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		Bolagets stora satsning på helt ny utemiljö på Centrumområdet bidrar till bättre tillgänglighet och trivsel för de boende. Varje år berörs 2 innergårdar och totalt kommer det ta 4 år innan hela området kan färdigställas. Den nya utformningen sker i nära samverkan med hyresgästerna på området.
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 		Arbetet med att anpassa bolagets hyresnivå till den korrekta bruksvärdesnivån i Piteå är avgörande för bolagets förmåga att skapa stabil finansiell ställning över tid.

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
 Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo	2	5	5	
 Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi	8	8	16	
 Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan"	10	8	10	
 Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning	0	29	50	
Genomföra utemiljöprojekt	8	8	5	
 Sjukfrånvaro	3,7 %	5 %	4,5 %	
Sjukfrånvaro i % -29 år	1,8 %	1 %		
Sjukfrånvaro i % 30-49 år	0,9 %	2,2 %		
Sjukfrånvaro i % 50- år	5,3 %	7 %		
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar	75,6 %	36,2 %		
Antal anställda	47	47		
Andel heltidsanställningar, %		93,8 %		
 Soliditet bolag, %	28,5 %	32,3 %	20 %	
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	9,3 %	14,7 %	5 %	

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	262 712	266 479	267 105	269 412
Övriga rörelseintäkter	42 182	5 534	1 432	7 765
Summa intäkter mm	304 894	272 013	268 537	277 177
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-147 425	-155 645	-158 090	-149 684
Personalkostnader	-31 989	-33 200	-33 350	-34 500
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-50 010	-45 200	-45 605	-47 725
Rörelseresultat	75 470	37 968	31 492	45 268
Resultat från finansiella poster				
Övriga finansiella intäkter	115	67	2	2
Räntekostnader	-10 721	-10 300	-10 650	-10 200
Övriga finansiella kostnader	-3 009	-3 017	-3 014	-3 034
Resultat efter finansiella poster	61 855	24 718	17 830	32 036
Investeringar (tkr)				
Investeringar	81 371	93 033	85 500	78 270

Kommentarer till resultatbudget

Resultatet för 2022 budgeteras till ca 32 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Det kan jämföras med prognosen för 2021 på 24,7 mkr. I resultatet ingår en beslutad försäljning av 42 lägenheter i landsbygdsområden samt en försäkringsersättning om 6 mkr. Hyreshöjningen har uppskattats till 1 % och det är en höjning från 0,3 % i föregående års budget. För att kunna finansiera det stora investeringsprogrammet för 2022 krävs en nyupplåning på 55 miljoner kr och det har belastat budgeten från 1 maj.

Kommentarer till investeringsbudget

Bolaget har via Pikabs styrelse fått en godkänd investeringsram på 78,3 mkr. Med anledning av den stora branden på Hörnvägen 3 i april 2021 kommer dock investeringsramen att behöva överskridas med 9 mkr. Den totala investeringsbudgeten kommer då att uppgå till 88,3 mkr. Det oplanerade projektet p.g.a. branden läggs utöver de investeringar som har planerats och godkänts för 2022. Till saken hör att den större delen av investeringen, uppskattningsvis ca 70 %, ska i slutändan finansieras via försäkringsutbetalning och således inte belasta bolaget. Det är dock osäkert när i tiden den regleringen kan ske.

För övrigt är det ett ambitiöst investeringsprogram för 2022 och bolagets projektledarorganisation måste utökas med en projektledare vid halvårsskiftet för att ha ledningskapacitet. Det enskilt största projektet är åtgärder i garaget och innegårdar på Centrumområdet, 16 mkr. Den stora renoveringen på Källvägen 1 fortsätter in på 2022 med bland annat stambyte, takbyte, FTX-ventilation, nyproduktion av 9 lägenheter, mm. För 2022 beräknas 12,5 mkr i det projektet. Hissar, 4 st, ska bytas för 5 mkr och 272 fönster ska bytas för 3 mkr. Stambyte och badrumsrenoveringar sker i 50 lägenheter (utöver Källvägen 1) i två projekt för 12,7 mkr. Ett av de mindre projekten är införande av laddstolpar för 1 mkr som ett pilotprojekt.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

Bolagets tre centrala frågor de kommande åren är 1) justering av hyresnivån till den bruksvärdesnivå som gäller i Piteå, 2) genomförande och finansiering av en högre investeringsnivå i de äldre fastigheterna samt 3) planering för och delvis genomförande av nyproduktionsprojekt med syfte att öka bostadsvolymen i Piteå och därmed skapa förutsättningar för tillväxt.

Arbetet med bolagets hyresnivå inleddes 2017 och har under 2021 konkretiserats med att bolaget har ansökt om prövning av hyresnivå för lägenheterna på Prästgårdsgatan 16-22 hos Hyresnämnden i Umeå. Vidare har bolaget anställt en hyresjurist för att prioritera och säkerställa genomförande av åtgärder för att uppnå en korrekt hyresnivå. Arbetet kommer ske över en längre tidsperiod. Den juridiska kompetensen ska också säkerställa att genomförandet sker i enlighet med hyreslagstiftning och alla förändringar förhandlas med Hyresgästföreningen, HGF. En korrekt hyresnivå är en förutsättning för att kunna finansiera både en högre investeringsnivå i de äldre fastigheterna och förhöjd ambition avseende nyproduktion. Utöver det är en korrekt hyresnivå ett krav utifrån hyreslagstiftning och det är bolagets skyldighet att säkerställa det.

Utifrån bolagets behov av underhålls- och investeringsåtgärder i de äldre fastigheterna krävs ökade resurser med 20-25 mkr per år. Det är av största vikt att bolaget kan frigöra dessa resurser för att kunna maximera livslängden i dessa fastigheter som utgör bostäder för många pitebor. Den inventering som genomfördes 2019 visade på ett behov av kapital på ca 1 mdr för att täcka behovet av underhåll/investeringar under den kommande 10-årsperioden, 2020-2029. Det finns således en saklig grund för det faktiska behovet. Finansiering för dessa åtgärder kan endast komma via bolagets hyresintäkt.

Under 2023-2024 kommer en mindre volym nyproduktion i bolagets regi att färdigställas. Det kommer vara elevbygge på Berget, 8 lägenheter, samt sannolikt en nyproduktion på Strömnäs, ca 18 lägenheter. Ytterligare enstaka lägenheter kan komma att tillskapas i samband med större renoveringar i äldre fastigheter. Under perioden kommer däremot ett viktigt förberedelsearbete ske för kommande nyproduktioner efter 2024. Framst gäller detta det större projektet som bolaget marknadsför tillsammans med HSB. Det projektet omfattar upp emot 120 lägenheter, det största bostadsprojektet i modern tid i Piteå och som dessutom är unikt med innehåll av både hyresrätter och bostadsrätter. Tillskapandet av nya bostadsrätter i Piteå är en angelägenhet för att få en väl fungerande bostadsmarknad och detta projekt kan öppna upp för fler satsningar på bostadsrätter. En viktig del i arbetet för att öka bostadsbyggandet och skapa tillväxt i Piteå är att det finns bättre förutsättningar i form av tillgänglig tomtmark och en god planberedskap.

Vakanser bedöms ligga på lägre nivåer under perioden. Vid nyproduktion av större volymer är det naturligt med en högre vakans innan en etablering uppnås efter något/några år. Bolaget kommer ha högre vakans i studentlägenheterna under några år medan en minskning pågår av det utbudet och annan inriktning etableras

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	2020	2019	2018	2017	2016
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 bidrar aktivt i arbetet med att skapa förutsättningar för nya etableringar och att möta intresserade aktörers behov. Bolaget möjliggör nyetablering av företag och boenden i Piteå genom leverans av de samhällskritiska infrastrukturerna el, värme och bredbandskommunikation till konkurrenskraftiga priser. Bolaget ska bidra till ett attraktivare Piteå genom digitala tjänster i den smarta staden.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Bolaget bidrar till samhällsgemenskap genom att stödja organisationer, 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	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 	■	Bolaget ska höja kunskapen om barnkonventionen samt genomföra och stödja aktiviteter riktade till barn och unga.

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Bolaget erbjuder infrastrukturlösningar inom el, bredband och fjärrvärme 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 aktivt samverka inom Pikab och tillsammans med kommunen för en effektiv näringslivsutveckling.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Bolaget bidrar till samhällsgemenskap genom att stödja organisationer, arrangemang, föreläsningar och kundaktiviteter. Värdegrundarbete 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 även förutsättningar för social hållbarhet. All el som säljs ska var ursprungsmärkt och förnybar. Bolaget ska stödja övergången till fossilfria transporter.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Bolaget ska ha stabila och tillförlitliga leveranser av belysning, el, värme och kommunikation.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Bolaget ska leverera hållbara energi-, och kommunikationslösningar samt smarta tjänster 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 stärka varumärket samt fortsatt utveckla en kultur som möjliggör utveckling, gemenskap och stolthet, vilket skapar förutsättningar för ett hållbart liv och en attraktiv arbetsplats.
Ekonomi		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Soliditet 35 %, avkastningen eget kapital minst 11 %.

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Investering tkr i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn	1 564 tkr	370 tkr	2 500 tkr
Andel såld förnybar energi, %	99,6 %	99,4 %	100 %
Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, %	99 %	99 %	100 %
Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	92 kr/kvm	72 kr/kvm	Lägre än riket
Fjärrvärmepris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	129 kr/kvm	129 kr/kvm	Lägre än riket
Sjukfrånvaro	2,5 %	2,3 %	4,5 %
Sjukfrånvaro i % -29 år	27,2 %	2,1 %	
Sjukfrånvaro i % 30-49 år		2,9 %	
Sjukfrånvaro i % 50- år		1,3 %	

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar		28,2 %	
Antal anställda	119	118	
Andel heltidsanställningar, %		94,8 %	
 Soliditet bolag, %	47,3 %	48,8 %	35 % 
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	12,5 %	12,9 %	11 % 

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	465 425	584 980	508 542	561 310
Övriga rörelseintäkter	15 315	15 153	16 295	13 852
Summa intäkter mm	480 740	600 133	524 837	575 162
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-250 809	-367 136	-297 406	-339 347
Personalkostnader	-78 194	-83 684	-83 069	-88 619
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-70 271	-72 374	-72 374	-74 879
Rörelseresultat	81 466	76 939	71 988	72 317
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	211	351	351	351
Räntekostnader	-2 997	-2 587	-2 493	-2 029
Övriga finansiella kostnader	-1 106	-1 012	-1 106	-1 106
Resultat efter finansiella poster	77 574	73 691	68 740	69 533
Investeringar (tkr)				
Investeringar	114 307	113 382	121 297	108 996

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterad resultat för år 2022 är 69,5 mkr. Kommande år syns en fortsatt hög efterfrågan och utbyggnadstakt på Elnät, fjärrvärme och bredband. Digitaliseringen bidrar till en hög förändringstakt i samhället vilket också det syns i kommande års planer. Med digitaliseringen följer även en ökad hotbild från cyberkriminella vilket vi som bolag måste hantera, samtidigt som säkerhetskraven även skärps från myndigheterna. Digitaliseringen ger oss emellertid stora möjlighet att fortsätta utveckla digitala tjänster, där syftet och målsättningen är att förbättra kundupplevelsen och utveckla affären. Samverkan inom bolaget, kommunkoncernen och med externa parter är fortsatt högt prioriterat i syfte att bli effektivare och jobba mer hållbart.

Kommentarer till investeringsbudget

Bolagets investeringsbudget planeras till 109 mkr för år 2022, en något lägre nivå än föregående år. Den fortsatta utbyggnaden inom både tätorten och landsbygden bidrar dock till ett relativt högt investeringsbehov, kopplat mot elnät, bredband och fjärrvärme. På sikt bedöms positiva kassaflöden från investeringarna generas samt att framtida satsningar underlättas och bidrar till kommunen som en attraktiv ort för intressenter. Två stora projekt kopplade mot elnätet och leveranssäkerhet är totalförnyelser av fördelningsstationer i Stadsfjärden och Rosvik och för fjärrvärmens sker en utbyggnad av distributionsnätet vid den nya stadsdelen Strömnäsbacken.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

En förändrad omvärld med elektrifieringen och digitaliseringen 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, leverans kvalitet 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	2020	2019	2018	2017	2016
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 skall bidra till Piteås attraktivitet genom att tillhandahålla attraktiva och ändamålsenliga lokaler för näringslivet och andra verksamheter att verka och utvecklas i. Detta gör bolaget främst genom att aktivt arbeta med visionen "Vi skapar förutsättningar för arbetstillfällen i generationer". Under 2022 har bolaget som ambition att se över beståndet och anpassa det i förhållande till marknadens efterfrågan med syfte att bidra till att nya arbetstillfällen skapas och befintliga bolag och verksamheter kan växa och utvecklas i kommunen.

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	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Bolaget jobbar aktivt med att höja medarbetarnas kompetens om barnkonventionen och syftar till att säkra att barnperspektivet arbetas in i de situationer som kräver detta.
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		Bolaget skall genom dialog med näringslivet öka attraktiviteten och successivt se över möjligheter till förbättrat nyttjande i, och utveckling av, det befintliga beståndet.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Ökat fokus på tillgänglighet i våra lokaler och även på hemsida och i de forum vi bemöter besökare.
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		Genom ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbetet öka medvetenheten och förbättringsmöjligheter som leder till att vi ständigt förbättrar oss som arbetsgivare.
Ekonomi		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Verka för en hållbar ekonomi med utrymme för utveckling.

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Sjukfrånvaro	1,7 %	2,3 %	4,5 %	
Sjukfrånvaro i % -29 år				
Sjukfrånvaro i % 30-49 år	0,5 %	2,5 %		
Sjukfrånvaro i % 50- år	2,6 %	2,2 %		
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar	19,4 %	0 %		
Antal anställda	14	16		
Andel heltidsanställningar, %		81,3 %		

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	150 635	162 000	162 000	165 000
Summa intäkter mm	150 635	162 000	162 000	165 000
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-62 821	-68 300	-67 500	-71 000
Personalkostnader	-11 910	-13 700	-13 600	-13 800
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-43 369	-55 000	-46 700	-48 500
Rörelseresultat	32 535	25 000	34 200	31 700
Resultat från finansiella poster				
Övriga finansiella intäkter	2 196	3 600		
Räntekostnader	-10 316	-9 000	-11 000	-9 200
Övriga finansiella kostnader	-2 807	-3 200	-3 200	-3 200
Resultat efter finansiella poster	21 608	16 400	20 000	19 300
Investeringar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Investeringar	154 919	46 000	47 000	75 100

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens samlade budgeterade resultat uppgår till drygt 19 mkr varav minoritetsintresset i delägda bolag (KB Stadsvapnet, Trähallen AB samt Norrfab AB) uppgår till 1,9 mkr. KPI förväntas stiga med 1,6% vilket då ger en indexhöjning av hyresintäkterna med 2.5 mkr. Den stora skillnaden i intäkter mellan 2020 och prognos 2 samt budget 2022 är en ny hyresgäst i den fastighet i Öjebyn som förvärvades hösten 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. Förutom löneökningar så förväntas personalkostnaderna även under 2022 att påverkas av pensionsavgångar. Räntekostnader budgeteras i nivå med prognos 2, 2021 och borgensavgiften förväntas vara oförändrad och uppgå till 3,2 mkr eller 0,35% av borgensbeloppet. Eventuella utdelningar, reavinster, reaförluster, upp- eller nedskrivningar är inte beaktade i budgeten för 2022.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna beräknas under 2022 uppgå till 75,1 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 2023-2024

Fokus under de kommande åren kommer att ligga på att skapa uppfylla visionen "Vi skapar förutsättningar för arbetstillfällen i generationer".

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.

Fokus under de kommande åren kommer ligga på att anpassa beståndet för att bättre kunna svara på marknadens behov. Denna kan komma att verkställas genom avyttring, förvärv eller nybyggnationer.

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	2020	2019	2018	2017	2016
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 har under åren haft ett stort fokus något som bolaget kommer att fortsätta med. Ett exempel är vidareutveckling av det vinnande konceptet Återvinning Anytime.

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 2022 kommer Pireva fokusera på att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som utförs inom ramen av bolagets verksamhet, ex framtagande av dricksvattenstrategi.

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.

Pireva ska aktivt samverka med övriga bolag och förvaltningar i syfte att stärka Piteås varumärke vid framtida företagsetableringar.

Riktade övergripande mål








Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🌸	■	Bolaget jobbar med att höja medarbetarnas kompetens om barnkonventionen. Vi besöker kommunens femteklassare och informerar om vår verksamhet. Bolaget arbetar aktivt med kommunikation och information på sociala medieplattformar.
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	▲	Bolaget arbetar strukturerat för en ökad återvinning och återbruk för att på så sätt säkerställa att Piteå är en hållbar plats att leva och bo på. Bolaget arbetar även med utveckling av dricksvattenstrategi för att säkerställa leverans och kvalitet nu och för kommande generationer.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	▲	Bolaget samverkar med övriga Pikab bolag och med näringslivsavdelningen för att skapa förutsättningar för kommande företagsetableringar. Bolaget arbetar även med att tillhandahålla service och tjänster för befintliga företag i kommunen.
Demokrati och öppenhet	●	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	●	Vårt uppdrag är anpassat så att det ska tillgodose samtliga kommunmedborgares behov inom verksamhetsområdet.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	●	Återvinning Anytime är ett exempel på hur vi finns tillgängliga med god service dygnet alla timmar året runt för samtliga kommuninvånare. Anytime är inkluderande.
Livsmiljö	▲	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	●	Bolagets strategi och verksamhet bygger på att vi arbetar med långsiktighet och vårt fokus är hållbart, prisvärt nu och för kommande generationer inom områdena ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 🏠	●	Tillgänglighet är ett av de högst prioriterade målen för bolaget. Vi förser medborgarna med ex dricksvatten dygnet runt, året runt.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 🏠	▲	Ständig förbättring inom tjänsterna för återvinning, avfall och vatten är delar som bolaget bidrar med för att säkerställa en trygg miljö för Piteborna.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 🚗	▲	Genom att ständigt utveckla och underhålla vår VA-infrastruktur bidrar bolaget till ett väl fungerande samhälle.
Personal	▲	Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser ⚙️	▲	Personalen är för Piteå den viktigaste intressenten. Genom att exempelvis erbjuda ett utvecklat friskvårdserbjudande, en bra preboarding och möjlighet till kompetens och karriärutveckling, samt en högt prioriterad arbetsmiljö och goda anställningsvillkor verkar vi för att vara en attraktiv arbetsgivare.
Ekonomi	●	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar ⚙️	●	Genom att aktivt arbeta med en hög kostnadsmedvetenhet, strukturerad uppföljning och ledordet "mest pang för pengarna" bidrar bolaget till en finansiell hållbar leverans. Då stora delar av bolagets investeringar löper över flera generationer är det av högsta vikt att arbeta med ett hållbart och långsiktigt perspektiv.

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
🏠 Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person)	63	62,1	55
🏠 Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person)	157	158	115
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %	0,5 %	0,5 %
🏠 Avgift för avfallshämtning inkl. moms för tyfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	18 kr/kvm	19 kr/kvm	Lägre än riket

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm	54 kr/kvm	56 kr/kvm	Lägre än riket
 Förnysetakt avloppsledningsnät	0,5 %	0,3 %	0,5 %
Förnysetakt vattenledningsnät	0,6 %	0,3 %	0,65 %
 Sjukfrånvaro	2,5 %	4,4 %	4,5 % 
Sjukfrånvaro i % -29 år		3,1 %	
Sjukfrånvaro i % 30-49 år		2,6 %	
Sjukfrånvaro i % 50- år		6,2 %	
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar		12,5 %	
Antal anställda	78	79	
Andel heltidsanställningar, %		97,5 %	
 Soliditet VA-verksamhet	9,8 %	8,9 %	10 % 
Soliditet Avfall och Återvinning	118,4 %	26,4 %	30 % 
Räntabilitet på justerat eget kapital för renhållningsverksamheten, %	14,4 %	27,9 %	10 % 
Omsättning konkurrensutsatta verksamheten, tkr	44 960 tkr	49 389 tkr	50 000 tkr

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	180 481	192 290	188 677	201 215
Övriga rörelseintäkter	1 144	280	5 720	100
Summa intäkter mm	181 625	192 570	194 397	201 315
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-89 081	-83 700	-83 859	-89 620
Personalkostnader	-50 054	-64 938	-66 292	-66 742
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-26 334	-28 824	-29 324	-31 819
Rörelseresultat	16 156	15 108	14 922	13 134
Resultat från finansiella poster				
Ränteintäkter	61	60		
Räntekostnader	-3 861	-4 383	-4 323	-3 642
Övriga finansiella kostnader	-791	-1 043	-1 043	-1 295
Resultat efter finansiella poster	11 565	9 742	9 556	8 197
Investeringar (tkr)				
Investeringar	67 711	80 000	88 120	82 905

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 lönerevision och prisökningar inom ramavtal ökar även kapitalkostnaderna kopplat till ett fortsatt högt investeringstryck med ökade avskrivningar som följd.

Produktionskostnaderna kommer att öka då vi har prisökningar inom kemikalier, el och bränsle som påverkar. Från

och med 1:a januari 2022 kommer nuvarande producentansvaret för returpapper avskaffas och kommer att läggas på kommunerna.

Under 2022 kommer fortsatta satsningar inom bolagets stödfunktioner att genomföras. Bland annat kring kommunikation, kvalitet & miljö och digitalisering.

Resultatmässigt budgeterar bolaget ett lägre utfall i förhållande till fjolårets budget.

Kommentarer till investeringsbudget

För 2022 budgeteras investeringar för totalt 82,9 mkr varav 8,7 mkr inom återvinningsverksamheten, 71,8 mkr inom vattenverksamheten. Tillkommer gör 2,4 mkr i investeringar som är självfinansierade. Investeringarna är uppdelade enligt 57,1 mkr reinvesteringar och 23,4 mkr nyinvesteringar. Investeringarna uppgår till och inryms i den av ägarna beslutade investeringsramen för bolaget.

Inom Återvinning är behovet av tre tunga fordon den största investeringen för året, samt fortsatt utveckling av Bredviksberget.

Inom verksamhetsområdet Vatten ligger den stora investeringstygdpunkten på reinvesteringar för att upprätthålla god kvalitet och leveranssäkerhet, dessa uppgår sammanlagt till 58,1 mkr. Arbetet med den framtida dricksvattenstrategin och nytt VA verk är satsningar som görs under året, tillsammans med

Investeringsbehoven medför en prognos för nyupplåning på 36 Mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

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, medarbetarfokus, miljönytta, leveranssäkerhet, kvalitetssäkring och marknadsutveckling. Inom affärsområdet Vatten ligger tyngden av aktiviteter inom leveranssäkerhet där det viktigaste utvecklingsarbetet framöver är dricksvattenstrategin.

Ovan nämnda punkt stärker bolagets position i att leveranssäkra produktionen av ett kvalitativt dricksvatten.

Inom Återvinning pågår framtagandet av en ny Renhållningsförordning samt en ny avfallsplan för Piteå kommun. Arbetet beräknas vara klart 2022. 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.

Utveckling av Återvinning Anytime är högt prioriterat och konceptet behöver fortsätta att utvecklas allt för att främja en ökad återvinning och återbruk inom kommunen.

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	2020	2019	2018	2017	2016
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. Bolagets genomförda expansion av hamnens infrastruktur innebär att hamnverksamheten är väl rustad för att kunna tillgodose behov av ökade godsvolymer och fler affärer.

Verksamheten vid Piteå Port & Hub har även betydelse för kommunens ambitioner att attrahera fler företag till kommunen och Haraholmen industriområde. Bolaget deltar aktivt i kommunens arbete som syftar till att attrahera fler företag, 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 bland annat kopplat till 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 tillhandahåller transporttjänster till en rad olika branscher med framför allt sjöfart och järnväg. Här ser bolaget en trend mot ökad mångfald.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteå hamn äger, förvaltar och utvecklar infrastruktur vid Piteå Port & Hub, vilket i samverkan med operatör genererar hållbara transportlösningar till regionens näringsliv. I ljuset av regionens kommande nyindustrialisering med omfattande investeringar och relaterade gröna omställningar så kommer behovet av hållbara godstransporter öka och innebära ökade behov av hamnar och sjöfart.

Piteå hamn kan även via ägande av närliggande mark, byggnader och anläggningar medverka till utveckling av befintliga verksamheter och etablering av nya logistikrelaterade verksamheter.







Samverkan mellan Piteå Hamn, dess operatörer, andra hamnar och olika transportköpare är avgörande för verksamhetens fortsatta konkurrenskraft.

Utvecklingsprojekt inom digitalisering och automation planeras att kunna startas upp under planperioden.

Åtgärder innefattar även deltagande i olika strategiska nätverk och forum med syfte att verka för långsiktigt hållbara förutsättningar för sjöfart, hamnar och järnvägstrafik, vilket har stor påverkan för norra Sveriges konkurrenskraft.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧑🏻	■	Vissa aktiviteter med hamn- och sjöfartsprägel med unga som målgrupp, ex medfinansiering sjösportläger.
Utbildning, arbete och näringsliv	🏠	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	🏠	Utveckla samarbeten med operatörer, hamnar, kunder för att öka konkurrenskraft hamn och region. Deltagande i investeringsfrämjande arbete som en del av "Team Piteå" för fler nya företag med logistikbehov på 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 🏢	●	Efter slutförd investering ny hamndel samverka för att generera ökade affärer och logistikflöden och därmed möta de ökade logistikbehoven i regionen. I samverkan med operatörer, andra hamnar och transportköpare utveckla verksamheten.
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 🏠	🏠	Bolaget ska bidra till samhällsbyggnad via långsiktigt hållbara investeringar i hamnverksamheten. Bolaget ska bidra till minskad påverkan miljö via styrmedel som minskar utsläpp från transporter via hamnen. Bolaget ska minska miljöpåverkan från den egna verksamheten via olika typer av åtgärder och samverka med andra aktörer såsom operatörer och transportköpare för att minska det totala avtrycket från hamn- och logistikverksamheten. Bolaget bygger ett nytt hamnkonto med tydlig hållbarhetsprägel. Energikällor såsom solceller och thermoenergi kommer att generera låg energiförbrukning över tid.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 🏠	●	Avslutade och framtida investeringar skapar förbättrade förutsättningar för kostnadseffektiva intermodala logistiklösningar. Ett nytt hamnkonto löser bolagets behov av kontorslokaler och skapar samtidigt en mötesplats för fortsatt utveckling av Haraholmens industriområde och kommunkoncernens investeringsfrämjande arbete.


Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<p>Piteå hamn har under ett antal år haft en ej tillfredställande måluppfyllelse inom området Personal, på grund av svårigheter att uppfylla uppdraget med en liten och sårbar organisation.</p> <p>Bolagets verksamhet är av strategisk betydelse för kommunens fortsatta konkurrenskraft och förmåga att stödja näringslivet. Bolagets verksamhet är även av strategisk betydelse ur ett regionalt perspektiv, vilket är orsaken till att samverkan har inletts med Luleå hamn.</p> <p>En växande verksamhet och ett ökat regeltryck ställer krav på en redan pressad organisation. Graden av samverkan har ökat drastiskt under de senaste 3 åren och ställer stora krav på bolagets beställarroll.</p> <p>Ett arbete kring uppdrag och organisation har påbörjats under slutet av 2021 och kommer att fortsätta under 2022. Förslag på åtgärder kommer att presenteras för styrelsen under planperioden.</p> <p>Bolaget har en jämställd personalsammansättning.</p>
Ekonomi		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar 		<p>En period av stora investeringar i hamnens infrastruktur kräver ökade affärer och logistikflöden för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling.</p> <p>En affär som befaras upphöra kopplat till arrende och verksamhet i bergrummen, kommer att påverka det ekonomiska resultatet negativt i jämförelse med budget 2021.</p> <p>Bolaget ska utveckla strategiska samarbeten för att kunna bidra till att utveckla framtidens logistikaffärer och logistiktjänster.</p>





Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	43 137	44 980	44 000	44 532
Övriga rörelseintäkter	406	897		
Summa intäkter mm	43 543	45 877	44 000	44 532
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-22 556	-28 897	-25 844	-27 017
Personalkostnader	-2 997	-3 225	-3 167	-3 267
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-7 712	-8 295	-8 285	-8 800
Rörelseresultat	10 278	5 460	6 704	5 448
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-1 070	-1 115	-1 177	-1 100
Övriga finansiella kostnader	-316	-422	-421	-414
Resultat efter finansiella poster	8 892	3 923	5 106	3 934
Investeringar (tkr)				
Investeringar	57 156	10 822	12 100	7 390

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Antal anställda	3	3	
Andel heltidsanställningar, %		75 %	
 Soliditet bolag, %	38 %	34 %	25 % 
Räntabilitet på justerat eget kapital, %	12 %	12 %	10 % 

Kommentarer till resultatbudget

Budgeterat resultat för 2022 är 3,9 mkr. Intäkter budget 2022 är något lägre än prognos 2021. Godsvolymerna förväntas öka inom energihamnen och kvarstå på ungefär samma nivå i övrigt. Det finns jämförelsestörande poster i prognosen 2021 som innehåller en försäljning av byggnad och mark. Intäkter kopplat till arrende gasolbergtrum som har en negativ påverkan på prognosticerat resultat 2021, har eliminerats i budget 2022. Avskrivningarna ökar något i enlighet med plan, men driftkostnaderna är relativt oförändrade.

Bolaget kommer att finansiera planperiodens investeringar med egna medel. En låg genomsnittlig ränta på hela bolagets låneportfölj håller nere de finansiella kostnaderna för perioden.

Kommentarer till investeringsbudget

Budgeterade investeringar för 2022 uppgår till 14,3 mkr. Bolaget bygger ett hamnkontor med tydlig hållbarhetsprägel. Hamnkontoret är förberett för en utbyggnad av ytterligare 6 kontor.

Bolaget fortsätter reinvestera i infrastrukturen enligt plan och har för avsikt att köpa en ny arbetsbåt för underhåll av farleder och beredskap verksamhet.

Bolagets styrelse har även beslutat om en åtgärd avseende förstärkning av RoRo-ramp för att förbättra hamnens konkurrenskraft för projektlast och RoRo-trafik.

Investeringsnivån under planperioden ligger fast på en jämn nivå runt 6 mkr per år, vilket speglar bolagets prognosticerade investerings- och reinvesteringstakt för att kunna upprätthålla en god standard på den infrastruktur som bolaget har uppdraget att förvalta.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

Bolaget har ett uppdrag att möjliggöra fler kostnadseffektiva och hållbara logistikupplägg med sjö och järnväg via Piteå Port & hub. Bolaget kommer i samverkan med operatör, andra hamnar och kunder att utveckla verksamheten, befintliga logistiktjänster och nya affärer.

Under planperioden 2022-2024 förväntas fortsatt stabila godsflöden kopplat till hamnens skogsindustrikunder och logistik projektlast, såväl som fortsatt positiv utveckling vad gäller godsflöden energihamn.

Planperioden kännetecknas av en lägre investeringsnivå än tidigare och innehåller reinvesteringar av infrastruktur och maskiner samt kapacitetsökningar av befintlig infrastruktur för att bättre möta marknadens behov.

Bolaget kommer att kunna finansiera planerade investeringar till och med 2024 med egna medel.

Bolagets resultatnivå för planperioden prognosticeras kunna öka till ca 4,2 mkr 2023 och 4,5 mkr 2024.

Förutsättningarna för utveckling av nya affärer är god då hamnen har kapacitet att hantera och lagra större volymer gods än tidigare. Utvecklingen av godstransporter i regionen kommer att öka med anledning av kommande industriinvesteringar och en fortsatt gynnsam utveckling av skogsindustrin och de förnyelsebara energikällorna.

Piteå Science Park AB

Verksamhetsplan

Bolagets uppdrag

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva försäljning av tjänster avseende utveckling av utbildning och forskning, näringslivsutveckling inom kulturella och kreativa näringar, gröna näringar, cleantech (miljöteknik) och nya högteknologiska material.

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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. Genom digitala satsningar möjliggörs kulturupplevelser för alla.

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	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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 arbeta för att främja hållbar utveckling och innovation, samt leverera värdeskapande kulturupplevelser genom våra tre verksamheter; inkubatorn Go Business, Innovationsarenan och konserthuset Studio Acusticum.

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuppfyllelse
		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 i samverkan med universitet och näringsliv.
		🎯 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 🏠	●	Studio Acusticum jobbar sektorsövergripande i en rad projekt för att åstadkomma samhällelig hållbarhet. Agenda 2030 håller på att införlivas som en värdering i hela verksamheten och ligger till grund för projekt och aktiviteter i bolaget.
		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 och fortsatt vidareutveckling planeras för att fler ska få 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 ⚙️	▲	Genom aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete förbättrar vi oss som arbetsgivare.
Ekonomi	◆	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar ⚙️	◆	Bolaget utvecklar sina affärsområden för att öka intäkterna. Fortsatt arbete med att se över bolagets kostnader.

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
⚙️ Sjukfrånvaro	1,4 %	1,8 %	4,5 %	
⚙️ Soliditet bolag, %	35,7 %	31,3 %	35 %	
Räntabilitet på eget kapital, %			0 %	

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	6 117	8 100	7 411	13 605
Övriga rörelseintäkter	12 752	13 069	14 925	14 615
Summa intäkter mm	18 869	21 169	22 336	28 220
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-11 810	-11 813	-12 261	-14 021
Personalkostnader	-12 342	-12 074	-13 833	-14 026
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-192	-171	-234	-165
Rörelseresultat	-5 475	-2 889	-3 992	8
Resultat från finansiella poster				
Räntekostnader	-6	-20	-8	-8
Resultat efter finansiella poster	-5 481	-2 909	-4 000	0
Investeringar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Investeringar	31	125	125	250

Kommentarer till resultatbudget

Den tekniska utvecklingen går snabbt och för att möta de nya förutsättningarna och för fortsatt driva ett modernt konserthus krävs ny teknik. Kostnader i form av hyra av bland annat teknikinvesteringar beräknas öka med 0,3 mkr och beräknas 2022 uppgå till totalt 1,2 mkr.

Intäkterna har ökat jämfört med tidigare år vilket beror på ökade budgeterade intäkter för näringslivstjänster samt videokonferensevent.

Resultatmässigt budgeterar bolaget för ett nollresultat för 2022.

Kommentarer till investeringsbudget

250 tkr är avsatta för investeringar under 2022.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

Innovationsarenan ska på ett kostnadseffektivt sätt fortsätta att driva näringslivsutveckling samt bidra till utbildning och forskning inom kulturella och kreativa näringar, miljöteknik 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 står inför ett behov av att se över sin finansieringsmodell för att hitta en långsiktigt ägande. Detta för att säkerställa inkubatorsverksamheten 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 kommun och Umeå kommun äger hälften 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	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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	■	Nolia arbetar för att skapa fler reseanledningar till norra Sverige. Bolaget ställer om till hållbara alternativ för långsiktig utveckling och agerar ansvarsfullt i företagandet. Nolia arbetar systematiskt med att förvalta kapital och resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sjukfrånvaro		6,9 %	4,5 %
Sjukfrånvaro i % -29 år		0 %	
Sjukfrånvaro i % 30-49 år		2,1 %	
Sjukfrånvaro i % 50- år		8,8 %	
Sjukfrånvaro i % > 59 dagar		78,8 %	
Antal anställda	31	29	
Andel heltidsanställningar, %		79,3 %	

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

Resultaträkningar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Rörelsens intäkter mm				
Nettoomsättning	5 954	8 976	41 760	47 100
Övriga rörelseintäkter	7 489	7 754		
Summa intäkter mm	13 443	16 730	41 760	47 100
Rörelsens kostnader				
Övriga externa kostnader	-11 460	-9 369	-26 203	-29 572
Personalkostnader	-15 301	-14 171	-14 920	-15 843
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar	-1 333	-1 102	-1 470	-1 217
Rörelseresultat	-14 651	-7 912	-833	468
Resultat från finansiella poster				
Övriga finansiella intäkter	2	5		
Räntekostnader	-13	-18	-27	-18
Resultat efter finansiella poster	-14 662	-7 925	-860	450
Investeringar (tkr)	Utfall 2020	Prognos 2021	Budget 2021	Budget 2022
Investeringar	536	500	1 200	1 500

Kommentarer till resultatbudget

Bolagets budgeterade omsättning för 2022 är mycket högre än både utfallet 2020 och prognosen för 2021. Något som förklaras av att bolaget varit direkt påverkade av de restriktioner som infördes till följd av covid 19 under 2020. Nu har många av de restriktioner och råd som givits till allmänheten under pandemin avvecklats av regeringen och mässbranschen börjar kunna se ljuset i tunneln. För Nolia är det viktigt att konferenser och mötesplatser genomförs enligt den Covid-19 certifiering som bolaget erhöll i augusti 2021 samt inom ramen för ”vi ses säkert”, det arbets sätt som Sveriges största mässanläggningar arbetade fram i omställningsarbetet under pandemin.

Att bolaget behållit kompetens under pandemin innebär att Nolia snabbt kan komma i gång med genomföranden. I uppstartsplanen och budget för 2022 finns flertalet egenproducerade mötesplatser och externa mötesplatser. Nolia har även ett antal konsultuppdrag och några riktigt positiva samarbeten som hjälper oss att säkerställa att framtidens hållbara mötesplatser finns i Norrland.

Resultatmässigt budgetar Nolia för ett resultat på närmare 0,5 mkr.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringar till konferensanläggningar samt investeringar av ersättningskaraktär.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2023-2024

Under 2023-2024 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.

§195

Parkeringsnorm

21KS402



Parkeringsnorm

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Parkeringsnorm	Riktlinjer	2021-11-02 §	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Samhällsbyggnad	2	21KS402	2023-02-19
Dokumentinformation	Parkeringsnormen ska skapa en balans mellan att säkerställa ett tillräckligt antal parkeringsplatser utifrån framtagna behov samt möta och verkställa kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för gång, cykel och kollektivtrafik.		
Dokumentet gäller för	Tjänstepersoner som arbetar med parkeringsplanering, bygglov och detaljplaner.		



Innehåll

Parkeringsnorm	1
1. Inledning	2
1.1. Bakgrund	2
1.2. Syfte och mål	2
1.3. Avgränsning	3
2 Parkeringsnorm	4
2.1 Områdesindelning	4
2.2 Cykelparkeringsnorm för bostäder	5
2.3 Bilparkeringsnorm för bostäder	5
2.4 Cykelparkeringsnorm för verksamheter	6
2.5 Bilparkeringsnorm för verksamheter	7
3 Avsteg från parkeringsnorm	8
3.1 Parkeringsköp	8
3.2 Grönt parkeringsköp	8
3.3 Samnyttjande	8
4 Rekommenderade gångavstånd	1



I. Inledning

Parkeringsnormen behandlar parkeringstal för cykel och bil och omfattar hela Piteå kommun. Parkeringsnormen anger minimiantal vid ny- eller ombyggnationer. Fokus ligger på centrum där marktillgången är begränsad och dagens stora mängd biltrafik riskerar att medföra miljöproblem och barriärer.

I.1. Bakgrund

Parkering har en central roll i trafiksystemet och en stor påverkan på hur staden och tätorter upplevs och fungerar. En välbalanserad strategi för hur parkering ska hanteras är därför angelägen. Parkeringsnormer är kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnation och beskriver hur många cykel- och bilplatser som krävs för boende, arbetande, kunder och besökare med flera. Målsättningen är att skapa en balans mellan att säkerställa ett tillräckligt antal parkeringsplatser utifrån framtagna behovstal. Detta samtidigt som parkeringsnormen ska möta och verkställa kommunens mål och riktlinjer om minskat bilanvändande till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik.

I plan- och bygglagen (2010:900) föreskrivs i 8 kap 9-10 § att *"en obebyggd tomt som ska bebyggas ska ordnas på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen. Tomten ska ordnas så att [...] det på tomten eller i närheten av den i skäligen utsträckning finns lämpligt utrymme för parkering, lastning och lossning av fordon. [...] Om tomten ska bebyggas med byggnadsverk som innehåller en eller flera bostäder eller lokaler för fritidshem, förskola, skola eller annan jämförlig verksamhet, ska det på tomten eller i närheten av den finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse. Om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering [...] ska man i första hand*

Enligt plan- och bygglagen är det fastighetsägaren som bär ansvaret för att anordna parkering för sin fastighet. Kommunen har ingen skyldighet att ordna parkering, däremot har kommunen ett övergripande ansvar för parkeringsplaneringen och ska ange vilken parkeringsefterfrågan som fastighetsägarna ska tillgodose. Som stöd för att göra en bedömning av parkeringsefterfrågan tar många kommuner fram en parkeringsnorm som används vid detaljplanering och bygglovsprövning. Parkeringsnormen är riktlinjer, har inte någon direkt rättsverkan och är inte bindande för kommunen. Genom ansvarig nämnd gör kommunen en slutlig bedömning i varje enskilt fall. Likställighetsprincipen ska dock tillämpas, så att byggherrar behandlas lika om det inte finns skäl för något annat.

I.2. Syfte och mål

Parkeringsnormen är en del av kommunens parkeringsstrategi som ska medverka till ett långsiktigt hållbart transportsystem. Parkeringsnormen ska bidra till att skapa ett väl balanserat system där gående, cykel, kollektivtrafik och bil bildar ett resurssnålt och effektivt transportsystem.

I översiktsplanen 2030 har följande fem mål preciserats:

- 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



- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

I översiktsplanen anges även att Piteå ska ha en väl utbyggd, attraktiv och tillgänglig infrastruktur som är hållbar både för persontrafik och för godshantering. Att gå och cykla ska vara ett självklart val. I centrum ska fotgängare, cyklister och kollektivtrafik prioriteras och gatumiljön ska vara funktionell för varutransporter. Goda förutsättningar för pendling till och från centrum och landsbygdscentra ska finnas.

Kopplingar mellan trafikslagen ur ett hela-resan-perspektiv ska planeras med bland annat tillgång till strategiska pendlarparkeringar. I centrum ska parkeringen ordnas så att markanvändningen effektiviseras och stadens skönhet och trevnad stärks. Parkering ska i första hand ske i parkeringshus som ger hög nyttjandegrad och i andra hand på kvartersmark.

1.3. Avgränsning

Riktlinjen omfattar hela Piteå kommun och gäller för alla ny- och ombyggnationer



2 Parkeringsnorm

2.1 Områdesindelning

Zonindelning bygger på Piteå kommuns indelning av centrum, stad och landsbygd samt på biltäthet, boendetäthet och färdmedelsval.

Zon 1 – Centrala Piteå

Zon 2 – Piteå Stadsbygd

Zon 3 – Övriga delar av kommunen

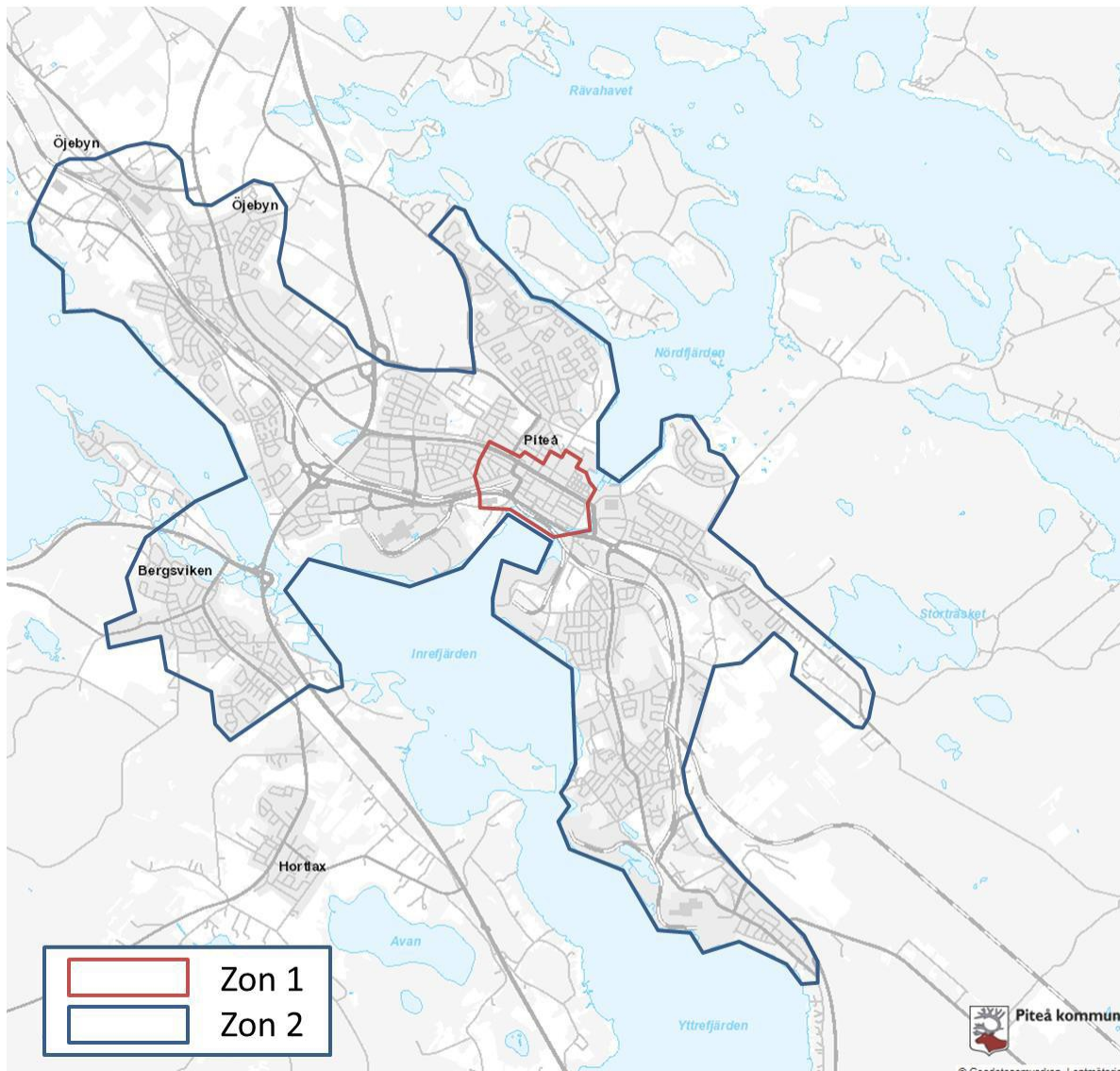


Bild 1. Karta över zonindelning.



2.2 Cykelparkeringsnorm för bostäder

Att cykla har blivit ett naturligt val av färdmedel vilket bland annat resulterat i en ökad efterfrågan på cykelparkering. Samtliga boende ska ha möjlighet att parkera sin cykel på säkert och bekvämt sätt vid bostaden. Möjlighet ska även finnas för besökande att ställa sin cykel i anslutning till bostaden.

Vid planering av nya bostäder ska behovet av att kunna ladda elfordon beaktas.

Cykelplatsbehovet (cpl) har beräknats genom att multiplicera förväntad cykeltäthet med förväntad boendetäthet. I *tabell 2* redovisas cykelparkeringsnormen, inklusive besöksparkering 0,4 cykelplatser (cpl) per lägenhet (lgh) för bostäder i Piteå.

Tabell 2. Cykelparkeringsnorm för bostäder inklusive 0,4 cykelplatser för besöksparkering.

Zon	Flerbostadshus (cpl/lgh)	Studentbostadshus (cpl/lgh)	Enbostadshus med gemensam parkering (cpl/lgh)
1	2,0	1,4	3,15
2	2,0	1,4	3,15
3	2,0	1,4	3,15

2.3 Bilparkeringsnorm för bostäder

Möjlighet att parkera vid bostaden är viktigt för att boende ska kunna välja att ha bilen stående till förmån för att gå, cykla eller åka kollektivt under dagarna. I annat fall kommer de boende använda sig av de allmänna parkeringarna under nätterna, vilket stimulerar till att använda bilen under dagtid till exempel till och från arbetet trots att det inte är nödvändigt.

Vid planering av nya- eller ombyggnad av befintliga bostadshus ska behovet av laddning av elbilar och andra elfordon beaktas. Exempel på andra elfordon kan vara Permobil och elcykel.

Till alla publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska det finnas minst en parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från en tillgänglig och användbar entré.

I *tabell 3* redovisas bilparkeringsnorm inklusive besöksparkering 0,1 bilplatser (bpl) per lägenhet (lgh) för bostäder i Piteå.

Tabell 3. Bilparkeringsnorm för bostäder inklusive besöksparkering 0,1 platser.

Zon	Flerbostadshus < 2 rok (bpl/lgh)	Flerbostadshus ≥ 2 rok (bpl/lgh)	Studentbostad (bpl/lgh)	Enbostadshus med gemensam parkering (bpl/lgh)
1	0,5	0,75	0,3	1,2
2	0,5	0,9	0,3	1,5
3	0,5	1,0	0,3	1,6



2.4 Cykelparkeringsnorm för verksamheter

Cykelplatsbehovet för verksamheter beräknas genom att multiplicera förväntad arbetstäthet med förväntad cykelförarandel. Arbetstätheten beskriver antalet anställda samt besökare per 1000 kvm bruttototalarea (BTA). Cykelförarandelen har bestämts utifrån resvaneundersökningen samt genom uppskattningar som stämts av med värden från andra kommuner. I *tabell 4* redovisas cykelparkeringsnorm för verksamheter i Piteå.

Vid planering av nya verksamheter ska behovet av laddstolpar för elfordon beaktas.

Tabell 4. Cykelparkeringsnorm för verksamheter inklusive besöksparkering.

Cpl/1000 kvm BTA	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Kommentar
Kontor	11	11	5	40 anställda samt
- Anställda	10	10	4	3 besökare per
- Besökare	1	1	1	1000 kvm BTA
Industri	5	5	2	15 anställda samt
- Anställda	4	4	1	2 besökare per
- Besökare	1	1	1	1000 kvm BTA
Handel	15	15	6	13 anställda samt
- Anställda	3	3	1	60 besökare per
- Besökare	12	12	5	1000 kvm BTA
Restaurang	20	20	15	10 anställda samt
- Anställda	2	2	1	70 besökare per
- Besökare	18	18	14	1000 kvm BTA
Hotell	2	2	1	5 anställda samt
- Anställda	1	1	1	25 besökare per
- Besökare	1	1	0	1000 kvm BTA
Förskola/Fritidshem	11	15	6	15 anställda samt
- Anställda	4	5	2	35 besökare per
- Besökare	7	10	4	1000 kvm BTA
Grundskola och gymnasium	25	25	23	10 anställda samt
- Anställda	3	3	1	75 besökare per
- Besökare	22	22	22	1000 kvm BTA
Övriga verksamheter såsom universitet, vårdinrättningar, idrottsanläggningar mm	Utreds separat			



2.5 Bilparkeringsnorm för verksamheter

Utgångspunkten för att bestämma bilparkeringsbehovet vid olika verksamheter är att parkering för besökare ska prioriteras före parkering för anställda. Bilplatsbehovet för verksamheter beräknas genom att multiplicera förväntad arbetstäthet med förväntad bilförarandel. Arbetstätheten beskriver antalet anställda samt besökare per 1000 kvm BTA. Bilförarandelen har bestämts utifrån resvaneundersökningen samt genom uppskattningar som stämts av med värden från andra kommuner. Vid planering av nya- eller ombyggnad av befintliga verksamheter ska behovet av laddning av elbilar och andra elfordon beaktas. Exempel på andra elfordon kan vara Permobil och elcykel. Till alla publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus ska det finnas minst en parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga inom 25 meter från en tillgänglig och användbar entré. I tabell 5 redovisas bilparkeringsnorm för verksamheter i Piteå.

Tabell 5. Bilparkeringsnorm för verksamheter inklusive besöksparkering.

Bpl/1000 kvm BTA	Zon 1	Zon 2	Zon 3	Kommentar
Kontor	22	28	34	40 anställda samt
- Anställda	20	26	32	3 besökare per
- Besökare	2	2	2	1000 kvm BTA
Industri	9	11	14	15 anställda samt
- Anställda	8	10	12	2 besökare per
- Besökare	1	1	2	1000 kvm BTA
Handel	37	56	64	13 anställda samt
- Anställda	7	8	10	60 besökare per
- Besökare	30	48	54	1000 kvm BTA
Restaurang	33	49	57	10 anställda samt
- Anställda	5	7	8	70 besökare per
- Besökare	28	42	49	1000 kvm BTA
Hotell	13	18	22	5 anställda samt
- Anställda	3	3	4	25 besökare per
- Besökare	10	15	18	1000 kvm BTA
Förskola/Fritidshem	13	17	20	15 anställda samt
- Anställda	8	10	12	10 besökare per
- Besökare	5	7	8	1000 kvm BTA
Grundskola och gymnasium	7	10	11	10 anställda samt
- Anställda	5	7	8	5 besökare per
- Besökare	2	3	3	1000 kvm BTA
Övriga verksamheter såsom universitet, vårdinrättningar, idrottsanläggningar mm	Utreds separat			

Parkeringsnormerna ovan ska ses som riktvärden och kan behöva justeras i det fall arbets- och besökstätheten förväntas vara annorlunda än angivet ovan. Övriga verksamheter såsom universitet, vårdinrättningar, idrottsanläggningar med mera utreds separat.



3 Avsteg från parkeringsnorm

3.1 Parkeringsköp

Parkeringsköp innebär en möjlighet för fastighetsägare och byggherrar att köpa sig fria från ansvaret att anlägga parkering på den egna fastigheten och ansvaret att tillhandahålla parkeringsplatser läggs då på kommunen. Parkeringsköp förhindrar uppkomsten av små och förhållandevis ytkrävande parkeringsanläggningar och möjliggör att dyr central mark kan användas på ett mer effektivt sätt. En samlad parkeringsanläggning erbjuder en större flexibilitet och större grad av samnyttjande.

Parkeringsköp bör i första hand erbjudas för arbetsplatsparkering i centrum. Detta för att arbetsplatsparkeringen då kan läggas i utkanten och besöksparkeringen kan prioriteras i centrum. Vid parkeringsköp bör inte fasta platser erbjudas, utan endast tillstånd att parkera vid en särskild anläggning. På så sätt kan parkeringarna genom samnyttjande användas maximalt.

Parkeringsköp kan utformas så att pengar fonderas av kommunen eller ett parkeringsbolag i väntan på att man bedömer att platserna verkligen behövs. En variant är avlösen, vilket innebär att fastighetsägaren istället för att anlägga parkeringsplatser hyr motsvarande platser på lång tid, oftast minst 25 år. Storleken på parkeringsköpsbeloppet bestäms av kommunen. Avgiften för parkeringsköp sätts ofta så att det blir billigare för fastighetsägaren än att bygga egna garage eller p-hus men samtidigt dyrare än att anlägga markparkering.

I syfte att säkerställa likställighetsprincipen bör alla beslut om avsteg från parkeringsnormen fattas av ansvarig nämnd.

3.2 Grönt parkeringsköp

För att ge incitament för fastighetsägarna i centrum att bidra till hållbara resmönster kan grönt parkeringsköp erbjudas. Grönt parkeringsköp innebär en reduktion av parkeringsnormen i utbyte mot ett ökat ansvarstagande hos fastighetsägaren i att åstadkomma ett förändrat resebeteende. Syftet är att andelen resande som går, cyklar eller åker kollektivt ska öka. Det sker genom att fastighetsägaren tar ansvar för de transportbehov som fastigheten ger upphov till genom andra åtgärder än att erbjuda bilparkering.

Exempel på fastighetsägarens åtagande kan vara:

- medlemskap i bilpool ingår i hyran
- utdelning av prova på-busskort till alla som flyttar in
- cykelparkering inomhus med cykelreparationsrum, fast luftpump och ladduttag för elcykel
- cykelpool med lådcyklar och cykelkärror
- omklädningsrum för cykelpendlare och fotgängare
- gröna resplaner för verksamheter i fastigheten
- Parkering vid fastigheten ingår inte i hyran utan betalas som ett separat månadsabonnemang. Det synliggör kostnaden för parkering, samtidigt som de som väljer att inte äga bil slipper subventionera övriga parkering.

Vid grönt parkeringsköp skrivs vanligtvis ett långsiktigt avtal mellan kommunen och fastighetsägaren. Avtalet ska garantera att detta även rör framtida hyresgäster under hela avtalstiden. Hur stort avsteg från parkeringsnormen beror på vilka åtgärder som garanteras och en bedömning görs i varje enskilt fall.

3.3 Samnyttjande

Kravet på parkering kan även minskas om en detaljplan eller en fastighet innehåller flera lokalkategorier med olikartade beläggningstal under olika tidsintervall. Något generellt mått på avdrag av parkeringsbehovet vid samnyttjande redovisas inte, då möjligt samnyttjandeavdrag i hög grad beror på



den aktuella sammansättningen av olika lokalkategorier. För att beräkna planens eller fastighetens parkeringsbehov kan följande tabell användas tillsammans med behovstalen i *tabell 3 och 5*.

Beläggningstabellen bygger på andra kommuners beläggningstabeller som sedan anpassats för Piteå. För att inte bygga bort möjligheter för boende att resa med andra färdmedel än bil har det antagits att maximalt 25 % ska använda bil under vardagar.

Tabell 6. Parkeringsbeläggning, underlag för samnyttjandeavdrag.

Lokalkategori	Beläggning i procent under olika tidsintervall			
	Vardag 10-17	Vardag 17-20	Lördag 10-13	Natt
Bostäder	75	90	90	90
Kontor/industri	90	10	10	10
Handel	50	90	100	10
Skolor	90	10	5	5
Övriga lokaler	Bestäms i varje enskilt fall			

4 Rekommenderade gångavstånd

Grundregeln för gångavstånd från parkering till målpunkt bör vara att det är kortare för besökare än för boende och anställda, eftersom en långtidsparkerare kan få tolerera ett längre gångavstånd än en korttidsparkerare. I de centrala delarna av staden bör ett längre avstånd kunna accepteras på grund av speciella omständigheter med redan högt exploaterad mark. En angörings- eller parkeringsplats för rörelsehindrades fordon ska kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus (BBR 94). Tabell 7 visar rekommenderade maximala gångavstånd för Piteå. Avstånden bygger på andra kommuners rekommendationer och har därefter anpassats för Piteå med hänsyn till stadens storlek och hur parkeringsmöjligheterna ser ut idag.

Tabell 7. Rekommenderade maximala gångavstånd för parkering.

Parkeringskategori	Maximalt gångavstånd
Bostäder	
- Normalt	250 meter
- Centrala staden	350 meter
Besökande	
- Till bostäder normalt	150 meter
- Till butiker och bostäder, centrala staden	250 meter
- Till butiker, mindre stadsdelscentrum	100 meter
Verksamheter	
- Normalt	250 meter
- Centrala staden	450 meter
Angöring	75 meter
Funktionsnedsatt	25 meter



Antagen av KF 2018-02-19 § 10
Reviderad av KF 2021-11-29 §

§196

Policy för samverkan med andra kommuner

2IKSI7I



Policy för samverkan med andra kommuner

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Policy för samverkan med andra kommuner	Policy	2021-11-29 §	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunstyrelsen	1	21KS171	2025-12-31
Dokumentinformation	Sätter upp ramar och beslutsnivåer för samverkan med andra kommuner		
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder		



Bakgrund

Kommunerna står inför en rad utmaningar, bland annat kopplade till den demografiska utvecklingen. För att ha bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag behöver kommuner samverka i olika frågor och verksamheter.

Kommuner får samverka med andra kommuner och regioner i kommunalförbund, gemensam nämnd och avtalssamverkan med stöd av kommunallagen (2017:725). För att samverkan ska vara kompetenslig behöver övriga bestämmelser i lagen vara uppfyllda, kommuner får inte samverka kring något som inte faller inom den kommunala kompetensen. Det finns inget generellt undantag från upphandlingslagstiftningen vid interkommunal samverkan och en bedömning av om exempelvis en avtalssamverkan är upphandlingspliktig behöver göras i varje enskilt fall. I speciallagstiftning kan finnas stöd för interkommunal samverkan kring särskilda typer av verksamheter, till exempel kollektivtrafiklagen (2010:1065), LSO (2003:778), befogenhetslagen (2009:47, sjuktransporter), skollagen och LAV (2006:412)

Denna policy behandlar enbart grunderna för interkommunal samverkan, inte samverkan med civilsamhället eller företag. Den reglerar heller inte ej bindande samverkan som deltagande i nätverk, intresseorganisationer eller avsiktsförklaringar.

Till denna policy finns en anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan.

Övergripande ställningstaganden

Piteå kommun ska samverka med andra kommuner när det bedöms vara ett allmänt intresse för kommunen och dess medborgare att samverkan sker, till exempel där det bedöms att uppgifter utförs mer effektivt eller över tid stärker kommunens drifts- och utvecklingskapacitet. Samverkan förutsätter att de samverkande parterna långsiktigt visar tillit, kan komma överens och stå för sina åtaganden.

Piteå kommun ska i första hand samverka med närliggande kommuner inom Piteå kommuns arbetsmarknadsområde, i syfte att stärka den geografiska regionen för en hållbar samhällsutveckling.

Avtalssamverkan är prioriterad som samverkansform om inte förutsättningarna talar för annan typ av samverkan.

Inför beslut om samverkan och samverkansform ska den nytta samverkan förväntas bidra med alltid vägas mot den minskade möjlighet till ansvarsutkrävande för medborgarna som samverkan innebär.

Inför beslut om samverkan ska de konsekvenser som samverkan kan förväntas medföra för Piteå kommun som organisation och arbetsgivare beaktas och beskrivas. Här avses även facklig samverkan.



Beslutsnivåer för samverkan

Beslut om samverkan ska som huvudregel fattas av Kommunfullmäktige. Om nedan angivna förutsättningar är uppfyllda kan nämnd i vissa fall fatta eget beslut om avtalssamverkan.

Kommunfullmäktige

Fullmäktige ska alltid besluta om samverkan, när:

- Beslutet är av principiell betydelse eller innefattar en viktig ekonomisk fråga (exempelvis större kostnader per år, större investeringar eller avgifter mot medborgare eller företag).
- Beslutet kräver en förändring av förvaltningsorganisation eller politisk organisation.
- Beslutet innebär att beslutsmyndighet överförs till annan kommun.
- Beslutet innebär ett längre/permanent åtagande (allt som inte är uppenbart tillfälligt ska betraktas som permanent).
- Det inte är uteslutet att det går att upphandla det som samverkan avser på öppna marknaden.

Nämnd

Varje nämnd kan inom sitt verksamhetsområde själv besluta om avtalssamverkan förutsatt att beslutet är förenligt med fullmäktiges ställningstaganden i denna policy och att fullmäktige inte ska besluta om samverkan enligt ovan.

Önskemål om beslutsnivå får aldrig inverka på val av samverkansform. I oklara fall ska fullmäktige besluta om samverkan.

Samverkansformer

Piteå kommun använder sig av nedanstående former av samverkan.

Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person som är fristående från medlemskommunerna och som själv är part i avtal kring samverkansområdet. Ansvaret för den kommunala angelägenhet som överlämnas till kommunalförbundet övergår helt från medlemskommunerna till kommunalförbundet. Samverkan i kommunalförbund kräver en större administrativ överbyggnad.

Kommunalförbund ska användas som samverkansform när:

- Samverkansområdets art kräver en tydlig demokratisk styrning och det finns uppenbara fördelar att helt överflytta ansvaret till ett Kommunalförbund.

Gemensam nämnd

En gemensam nämnd är en egen myndighet, men inte en egen juridisk person. Nämnden ligger organisatoriskt under en av medlemskommunerna (värdkommunen) och vid eventuella avtal kring samverkansområdet, är värdkommunen avtalspart. Ansvaret för den kommunala angelägenhet som överlämnas till den gemensamma nämnden kvarstår hos respektive medlemskommun.



Gemensam nämnd ska användas som samverkansform om:

- Samverkansområdets art kräver en tydlig demokratisk styrning och medlemskommunerna vill behålla en reell politisk styrning av samverkansföremålet.

Avtalssamverkan

Avtalssamverkan är en privaträttslig samverkansform som är en enklare form av kommunal samverkan jämfört med kommunalförbund och gemensam nämnd. Ansvaret för den kommunala angelägenhet som samverkan avser kvarstår hos den kommun som är huvudman för angelägenheten. Ett samverkansavtal reglerar vilka uppgifter som ska utföras och på vilket sätt.

Samverkan genom avtalssamverkan kräver en mindre administrativ överbyggnad än samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Avtalssamverkan ska väljas om inte förutsättningarna talar för annan samverkansform och om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Samverkansområdet omfattar typiskt sett få och obetydliga politiska moment.
- Lagstiftning och praxis inom upphandlingsområdet tillåter att avtal för avtalssamverkan träffas utan föregående upphandling.

Samplanering

Samplanering är en lösare form av samverkan där varje part behåller så väl ansvar som utförande inom samverkansområdet. Tjänster inom samverkansområdet samordnas för att ge ett bättre tjänsteutbud till medborgarna eller en gemensam nytta. Samplanering kan även innehålla gemensamt finansierade samordningsfunktioner för själva samplaneringen.

Samplanering ska användas som samverkansform när:

- Det medför bättre tjänsteutbud eller verksamhetsmässiga fördelar att samplanera verksamheten med andra parter.
- De samplanerande kommunerna vill behålla full politisk styrning över sin egen verksamhet eller om det av annan anledning inte är lämpligt med en annan samverkansform.

Prioriterade samverkansparter

Det ligger i Piteå kommuns intresse att verka i en attraktiv och stark region. Som framgår under rubriken *Övergripande ställningstaganden* ska geografisk närhet inom Piteå kommuns arbetsmarknadsområde prioriteras vid val av samverkanspart, eftersom samverkan med geografiskt närstående samverkansparter skapar en starkare region än om parterna skulle finnas i en annan del av världen.

Vid samverkan särskilt i syfte att öka attraktion och säkra kompetensförsörjning ska samverkansparter inom Piteå arbetsmarknadsregion prioriteras.



Strategiska samverkansparter

Strategisk samverkan kännetecknas av att samverkan sker med ett större djup och utifrån en bredare ansats. Samverkan omfattar i högre grad gemensamt utförande av service och välfärdsuppgifter snarare än genom enstaka tjänsteutbyten inom verksamheter eller funktioner. Det möjliggör att långsiktighet och tillit kan byggas upp inom samverkanskonstellationen och att parterna i ökad utsträckning kan agera gemensamt i olika typer av utvecklingsfrågor.

Uppföljning

Nämnderna ska i årsredovisningen rapportera all samverkan inom sitt verksamhetsområde till kommunfullmäktig. Återrapporteringen skall innehålla samverkansområde, samverkansparter, avtalslängd, ekonomiska transaktioner och en kortare analys av samverkan under året.

All samverkan ska utvärderas enskilt och rapporteras till beslutande församling vid samverkans upphörande. För långsiktig samverkan ska utvärdering och analys av samverkans nytta och fortsatta behov utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per mandatperiod.

Antagen av KF 2021-11-29 §

§197

Arbetsmiljöpolicy

21KS439



Arbetsmiljöpolicy

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Arbetsmiljöpolicy	Policy	2021-11-29 §	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	2	21KS439	2025-12-31
Dokumentinformation	Policyn ska bidra till att Piteå kommun och de kommunala bolagen arbetar aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.		
Dokumentet gäller för	Tjänstepersoner och förtroendevalda inom Piteå kommun.		



Mål för arbetsmiljöarbetet

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Piteå kommun ska vara god och tillfredsställande för alla medarbetare och elever.

Piteå kommuns arbetsmiljöarbete

Allt arbetsmiljöarbete i Piteå kommun utgår från Arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt se till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, åtgärda och följa upp samt upprätta handlingsplan för en bättre arbetsmiljö.

Rollfördelning

Arbetsmiljöansvaret är kopplat till rollen som arbetsgivare. Utgångspunkten är att de förtroendevalda i varje nämnd och styrelse med verksamhetsansvar, ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen, kommunens interna arbetsmiljöpolicy samt rutiner följs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och beslutar om Arbetsmiljöpolicyen för kommunen. De fördelar också arbetsmiljöuppgifter i nämndernas reglemente. Kommunfullmäktige ansvarar för att nämnderna får nödvändiga resurser för att fullgöra sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen, kommunens riktlinjer och rutiner.

Nämnd

Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom det verksamhetsområde som beslutats enligt reglementet. Nämndernas förtroendevalda ansvarar för att arbetsmiljölagen och kommunens styrande dokument efterlevs.

Uppgifter för nämndens förtroendevalda:

- Säkerställa att chefer får väldefinierade uppdrag, tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljö.
- Regelbundet följa upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen samordnar arbetsmiljöarbetet och beslutar i övergripande frågor när arbetsmiljöarbetet berör flera eller alla nämnder. Exempel på en arbetsmiljöfråga som behandlas i Kommunstyrelsen är kommunövergripande riktlinjer.



Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson tillika förvaltningschef för Kommunledningsförvaltningen. Kommunchefen samordnar arbetsmiljöarbetet inom kommunen och har arbetsmiljöansvaret för förvaltningscheferna.

Förvaltningschef

Förvaltningschefen organiserar, leder och följer upp arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Förvaltningschefen fördelar arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen och ansvarar för att säkerställa att det finns resurser och kompetens i förvaltningen för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska årligen rapporteras till respektive nämnd och till Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen samverkar även med fackliga organisationer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.

Avdelningschef

Avdelningschefen samordnar och följer upp arbetsmiljöarbetet vid sin avdelning samt samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.

Chef

Övriga chefer organiserar, leder och följer upp arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet. De samverkar med skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågorna samt ansvarar för att upprätta rutiner och handlingsplaner för sin verksamhet. Dessutom dokumenterar de och följer upp arbetsmiljöarbetet i anvisat system.

Medarbetare

Medarbetare ansvarar för att bidra till en god arbetsmiljö för sig själv och sina arbetskamrater. De ansvarar för att rapportera arbetsskada, tillbud och olycksfall samt hot och våld enligt gällande rutiner. Följer regelverk och instruktioner som finns på arbetsplatsen samt söker information om arbetsmiljö vid behov.

Skyddsombud

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ska enligt lag och avtal gets stort inflyttande i arbetsmiljöarbetet men, de har inget annat arbetsmiljöansvar än som medarbetare.

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter görs för att säkerställa att det finns ett tydligt ansvar för alla delar av arbetsmiljön. Nämnden har alltid kvar det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, även om vissa arbetsmiljöuppgifter tilldelats chef eller annan anställd.

Arbetsmiljöuppgifter tilldelas den som har de bästa förutsättningarna att utföra uppgiften eller se till att de blir utförda, vilket i första hand är chefer. Uppgiften ska vara väldefinierad och fördelningen tydlig.

- Från varje nämnds- eller styrelseordförande fördelas arbetsmiljöuppgifterna till Kommunchef eller Förvaltningschef, vilka företräder arbetsgivaren och har det



övergripande tjänstemannaansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.

- Kommunchef och Förvaltningschef fördelar i sin tur arbetsmiljöuppgifterna vidare till chefer och/eller medarbetare i organisationen.

Förutsättningar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter

För att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska omfatta ett formellt övertagande, säkerställs att den som ges uppgifter har tillräcklig kompetens, befogenheter och resurser för att utföra dessa. Den som fördelar uppgifterna bedömer mottagarens kompetens. Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas skriftligt

Ansvar efter uppgiftsfördelningen

Den som har fördelat arbetsmiljöuppgifter har alltid kvar en tillsynsplikt, d.v.s. skyldighet att fortlöpande följa upp och försäkra sig om att uppgifterna utförs.

Returnering av arbetsmiljöuppgift

Den som har tilldelats en arbetsmiljöuppgift och inte anser sig ha tillräckliga befogenheter, resurser eller kompetens för att lösa sin uppgift, ska returnera arbetsmiljöuppgiften. Om utökade befogenheter och resurser inte tilldelas så att uppgifter kan åtgärdas, är det enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att returnera arbetsmiljöuppgifter till den som fördelat uppgifterna.

Straffansvar

Vid misstanke om arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete. Straff kan utdömas när någon har handlat uppsåtligt eller oaktsamt enligt Brottsbalken. Oaktsamhet kan till exempel vara underlåtenhet att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet eller inte följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagstiftning. En bristande och otydlig fördelning kan leda till att den som brustit i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, ställs till straffrättsligt ansvar. Detta gäller även förtroendevalda i en nämnd eller styrelse.

§198

**Bestämmelser om
ersättning till
förtroendevalda**

2IKS417



Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda	Föreskrift	2021-11-29 §	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	10	21KS417	2025-12-31
Dokumentinformation	Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda		
Dokumentet gäller för	Piteå kommuns förtroendevalda		



Allmänna bestämmelser

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

1 §

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som kommunfullmäktige beslutar.

För förtroendevalda med årsarvode gäller endast 7 § och 12-23 §§

Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

2 §

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-21, § 139, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 11 § och 14-18 §§ för:

- a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
- b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
- c) ett partigruppmöte, som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde,
- d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
- e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
- g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ såsom pensionärsråd, handikappråd o dyligt,
- h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
- i) presidiummöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,
- j) besiktning eller inspektion,
- k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- l) fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag,
- m) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts.

Ej tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt 14 §.

Arvoden och förlorad arbetsförtjänst m.m.

Arvodesbelopp i kronor för schablonbelopp, maxbelopp, årsarvode och sammanträdesarvode specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas enligt 23 §.



Arvoden för sammanträden

3 §

Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till arvode för sammanträden eller motsvarande enligt följande:

Punkt enligt 2 §

Punkt a)	Sammanträde	1 arvode
Punkt c)	KF Partigrupp möte	½ arvode
Punkt m)	Protokolljustering	¼ arvode

Punkt b) samt d) till l):

Upp till 4 tim	½ arvode
Över 4 tim	1 arvode

Aktuellt arvode redovisas i bilaga 1.

Arvode är maximerat till 1 arvode per dag oavsett antal sammanträden och förrättningar.

Förlorad arbetsinkomst

4 §

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande:

Punkt enligt 2 §	Schablonbelopp	Upp till maxbelopp
Punkt a)	1 Schablonbelopp	1 maxbelopp
Punkt c)	½ Schablonbelopp	½ maxbelopp
Punkt m)	¼ Schablonbelopp	¼ maxbelopp

Punkt b) samt d) till l):

Upp till 4 tim	½ Schablonbelopp	½ maxbelopp
Över 4 tim	1 Schablonbelopp	1 maxbelopp

Aktuellt schablonbelopp och maxbelopp redovisas i bilaga 1.

Alla förtroendevalda har rätt till ett schablonbelopp. Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet ska styrkas genom intyg från arbetsgivare. Vid förändrade omständigheter beträffande lön eller arbetstid skall nytt intyg lämnas.

För förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp, ska ersättningen beräknas på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten för år enligt följande:

$$\frac{\text{Sjukpenninggrundande inkomst (för år)}}{260} = \text{ersättning per dag}$$

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej till förtroendevalda med årsarvode enligt § 7.

Förlorad semesterförmån

5 §

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån enligt följande:



- a) förlorad semesterersättning, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst
- b) förlorad semesterdag, maximalt samma belopp som maxbeloppet.

Särskilda förhållanden m.m.

6 §

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Årsarvode

7 §

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode enligt följande:

Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande 100 % årsarvode
Tillika kommunalråd

Övriga årsarvoderade nedan kan få maximalt 75 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode

Socialnämndens ordförande 57 % av årsarvode.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande 47 % av årsarvode.

Förtroendevald med årsarvode 75 % eller mer har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader enligt 14 - 18 §§, ingen ersättning för sina uppdrag inom kommunen. Ersättning för uppdrag i kommunala bolag utgår dock enligt särskilt reglemente.

Förtroendevald med årsarvode mellan 40 % och mindre än 75 % har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader enligt 13-17 §§ ingen ersättning för sina nämndinterna uppdrag. Vid beräkning av sysselsättningsgrad utgör 75 % av kommunalrådets arvode heltid.

Kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag vilka tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. Det sammanlagda årsarvodet inklusive gruppleddararvode får inte överstiga 75 % av kommunalråds årsarvode. Vid bedömningen av den sammanlagda deltidsgraden medräknas uppdrag enligt 8 §, begränsat årsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument. Om socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande har annat ordinarie ledamotsuppdrag än ordförandeuppdraget ska alltid sådant särskilt beslut fattas.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Högst 40 dagar kan sparas till annat år. Ej uttagna ledighetsdagar bortfaller. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.



Till årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag utgår sjuklön som för anställda gr 1 enligt Allmänna bestämmelser.

Begränsat årligt arvode

8 §

Nedanstående förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat årligt arvode.

Kommunstyrelsen

- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 18 % av årsarvode.
- Ledamot i arbets- och personalutskott 13 % av årsarvode.

Kommunfullmäktige och andra nämnder

Arvode för vice ordförande utbetalas alltid med 20 % av ordförandes årliga arvode och detta inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas alltid med 5 % av ordförandes årliga arvode enligt 7 § och 8 §.

- Kommunfullmäktiges ordförande 15 % av årsarvode
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 32 %
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 20 %
- Miljö- och tillsynsnämndens ordförande 15 %
- Fastighets- och servicenämndens ordförande 15 %
- **Gemensam Räddningsnämnd ordförande 15 %**
- Gemensam Överförmyndarnämnd ordförande – Älvsbyn 14 %
- Valnämndens ordförande – Valår 11 %
- Valnämndens ordförande – Icke valår 5 %
- Kost och servicenämndens ordförande – Luleå 5 %
- ~~Gemensam servicenämnds ordförande – Älvsbyn 5 %~~

Revisionen begränsade årsarvoden

- Revisionens ordförande 7 % av årsarvode
- Revisionens vice ordförande 5 %
- Revisorer 3-st. 3,5 %

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med 0 - 7 % av årsarvode, ingår nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen enligt 2 §:

- punkt d) då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats.
- punkt h), i) och m)

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med över 7 % av årsarvode, ingår nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen enligt 2 §:

- punkt b), vad avser nämnds-interna frågor
- punkt c), för den som inte är ledamot i kommunfullmäktige
- punkt d), då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats
- punkt e), f), h), i), j) och m)



Bestämmelse vid sjukdom

Om förtroendevald som innehar begränsat årsarvode till följd av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får respektive nämnd besluta att det begränsade årsarvodet dras in och istället utgår till den som regelmässigt tjänstgör i hans/hennes ställe.

Partigrupplederarvode

9 §

Gruppledarnas ersättning är uppdelad i ett grundbelopp per parti som finns representerat i fullmäktige för första mandatet och ett mandatbundet belopp per fullmäktige-grupp för övriga mandat enligt följande:

Mandat	% av grundbelopp per mandat
Mandat 1:	100 %
Mandat > 2	8,5 %

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1

Gruppledarvode utgör ersättning för partigrupp-möten enligt 2 § punkt c), gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget.

I gruppledarvode ingår att informera övriga fullmäktigeledamöter i sin fullmäktige-grupp om vad som behandlas på gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget.

Gruppledarvode kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive partigrupp.

Arvoden till valförrättare och röstmottagare

10 §

Valförrättare och röstmottagare ersätts med ett grundarvode per timme enligt bilaga 1. Lördag och söndag samt röd dag ersätts med 20 % extra arvode.

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt	120 % av grundarvode valförrättare/tim
Ledamot i valdistrikt	100 % av grundarvode valförrättare/tim
Röstmottagare	100 % av grundarvode valförrättare/tim

Ordförande i valdistrikt har schablonarvode på 5 timmar för förberedelse av val och vallokal. Utbildning av valförrättare och röstmottagare arvoderas med 4 timmar. Valförrättare och röstmottagare har rätt till ersättning för resekostnader och traktamenten enligt § 14.

Pensionsförmån

11 §

Pensionsavgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden. Det som avsätts är 4,5 % på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 % på delar över 7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan.



Pensionsavgift som understiger 1,5 % av IBB utbetalas som ersättning. Om pensionsavgiften är högre så avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning hos kommunen. Pensionsbehållningen omräknas med förändringen av IBB – både före och under utbetalning.

Pensionsavgiften kan inte betalas till tjänstepensionsförsäkring p.g.a. begränsningar i inkomstskattelagen.

Ansökan om utbetalning görs skriftligt till kommunstyrelsen som är pensionsmyndighet. Utbetalning sker tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas.

Avgiftsbestämd ålderspension – pensionsbehållning kan utbetalas som engångsersättning om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av IBB.

Förlorad pensionsförmån

Pensionsersättningen är schabloniserad och utgör 4,5 procent. Den beräknas på den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut till den förtroendevalde under året. Nivån på pensionsersättningen ska följa storleken på pensionsavgiften enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL som gäller för kommunens anställda.

De förtroendevalda som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i sitt ordinarie arbete, har möjlighet att ansöka om kompensation på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Den ordinarie lönen och den högre pensionsavsättningen ska då styrkas. Kommunen ersätter då maximalt enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL.

Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, året efter det år förlusten hänför sig till. Ansökan görs på framtagen blankett och sådan förlust skall styrkas genom intyg från arbetsgivaren och ha inkommit till Piteå kommun, senast 31 mars året efter det år förlusten hänför sig till.

Vid utbetalningen ska det tydligt framgå att beloppet avser ersättning för förlorad pension. Varje förtroendevald har sedan själv ansvaret för att förvalta den utbetalda pensionsersättningen på det sätt man finner lämpligt.

Pensionsförlust för uppdragstid före 2021-01-01 ska förtroendevald ansöka om senast 2022-03-31 genom en särskild ansökan med styrkta underlag på faktisk pensionsförslut, ansökan hanteras och beslutas genom särskilt beslut av Kommunstyrelsen. Ansökan kan göras för tid från 2015-01-01.

Ovanstående ersättningsregler gäller på samma sätt oavsett om pensionsförlusten hänför sig till anställning, uppdrag eller egen näringsverksamhet.

Kommunal pension

12 §

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i kommunens pensionspolicy.



Föräldraledighet

13 §

Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har politiska uppdrag på 40 % eller mer. Ersättning på samma sätt som anställda vilket innebär kompensation upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån.

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från Försäkringskassan.

Ersättning för kostnader

Resekostnader och traktamenten

14 §

Kostnader för resor till, från och inom sammanträden och förrättningar ersätts enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare. Vid förrättningar utanför kommunen tillämpas de resekostnads- och traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Vid uträkning av färdtidsersättning fastställs timlönen för förtroendevalda enligt bilaga 1. Timlönen omräknas årligen enligt 23 §.

Barntillsynskostnader

15 §

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.

Ersättning betalas också för barnomsorgsavgift som erlagts för barn som vistats i allmän förskola utanför den avgiftsfria tiden.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst samma ersättning som en vårdtimlön för dagbarnvårdare gr 2.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen annat än i fall som anges i 2 stycket.

Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person.

16 §

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst timlönen för ett vårdbiträde, gr 2.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.



Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

17 §

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som motsvarar en inkomst av 7,5 basbelopp fördelat på 260 dagar:

$$\frac{7,5 \times \text{basbeloppet}}{260}$$

Övriga kostnader

18 §

För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

Gemensamma bestämmelser

Hur man begär ersättning

19 §

För att få ersättning enligt 3 § utöver schablonbeloppet, enligt 4-6 §§, 11 § och 14-17 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Schablonbelopp enligt 4 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m), arvoden enligt 7, 8 och 9 §§ samt arvoden enligt 11 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m) betalas ut utan föregående anmodan.

20 §

Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet enligt 4 § skall vid begäran om ersättning styrkas av arbetsgivaren. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 6 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 § skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

Tolkning av bestämmelserna

21 §

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.



Utbetalning

22 §

Årsarvoden och begränsade årsarvoden enligt 7 och 8 §§ samt gruppleदारarvoden enligt 9 § betalas ut med en tolfedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

Omräkning

23 §

Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt följande:

- Schablonbelopp och maxbelopp enligt 4 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
 - Årsarvoden (7 §), begränsade årsarvoden enligt (8 §) samt gruppleदारarvoden (9 §). Beloppen avrundas till närmaste 100-tal kronor.
 - Arvode för sammanträden mm enligt 3 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
 - Grundarvode per timme för valförrättare. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
 - Timlön för färdtidsersättning enligt 14 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
- Tolkning av löneöverenskommelserna och dess konsekvenser för omräkningarna görs av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, som också fastställer beloppen. Avsikten är att den procentuella justeringen av arvoden ska följa den genomsnittliga procentuella löneökningen för anställda hos Piteå kommun.

Antagen i KF 2014-12-15 § 202

Uppräkning i KSAPU 2015-06-23 § 100

Ändring i KF 2017-09-25 § 196

Revidering i KF 2018-12-17 §

Revidering i KF 2019-03-18 § 64

Revidering i KF 2020-06-22 § 136

Uppräkning i KSAPU 2020-12-15 § 193

Revidering i KF 2021-11-29 §

§199

Taxa socialtjänsten

21KS408



Taxa Socialtjänsten

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Taxa Socialtjänsten	Taxa	2021-11-29 § 199	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Socialförvaltningen	4	21KS408 20SN174	2025-12-31
Dokumentinformation	Taxor inom socialförvaltningen		
Dokumentet gäller för	Socialförvaltningen		



Omvårdnadsavgifter särskilt boende:

Äldreomsorgen: 2 170 kr/mån* för alla boenden även medföljande make
Stöd och omsorg: 2 170 kr/mån*

Hemtjänstavgifter:

Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 170 kr/mån*.

Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.)	277 kr/tim
Omvårdnadsinsatser (dusch, morgon-och kvällshjälp, Nattpatrull, mm)	221 kr/tim
Hemsjukvård	300 kr/mån
Hembesök/utprovning av distriktssköterska, sjuksköterska, Arbetsterapeut eller fysioterapeut	250 kr/tillfälle
Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård)	250 kr/tillfälle

Ledsagning

Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 170 kr/mån*.

Ledsagningsavgift	277 kr/tim
-------------------	------------

Trygghetslarm

Varje person debiteras utifrån biståndsbeslut. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 170 kr/mån*.

Avgift GSM larm	310 kr/mån
-----------------	------------

Teknisk utrustning

Borttappad eller skadad teknisk utrustning som uppstår på grund av olycka eller oaktsamhet debiteras till självkostnadspris.

Äldreboende och Stöd-och omsorgsboende

Månadsavgift för boendet	2 170 kr/mån
--------------------------	--------------



Utrednings- och korttidsboende

Korttidsplatser och vistelse vid Äldrecentra utrednings-och avlastningsenhet, avser måltider.

Debitering enligt Fastighets- och Servicenämndens beslut

Vistelse på Norrgårdens tillfälliga boende samt Äldrecentrat

Omsorgsavgift 72 kr/dygn samt hyra 72 kr /dygn

Hjälpmedel i hemmet

Hjälpmedel (ex. hygienhjälpmedel, rollator, mm)

300 kr

Utprovning och utkörning av hjälpmedel

250 kr

Avgift för hämtning av hjälpmedel

500 kr

Familjerådgivning

Besök hos familjerådgivare (maxtaxa 1000 kr)

200 kr/tillfälle

Ikraftträdande

Taxan träder i kraft 2022-02-01

*Avser maxtaxa för 2022. Avgifterna får högst uppgå till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2022 beräknats till 48 300 kronor.

Antagen av KF 2018-12-17 § 318
Indexuppräknad av SN 2019-12-18, § 286,
Indexuppräknad av SN 2020-10-21 § 142
Reviderad av KF 2021-11-29 § 199

Indexreglering av taxan

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att Socialnämnden varje kalenderår får besluta höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt omsorgsprisindex från SKR (OPI). Utgångspunkt för indexuppräknningen är januari 2018.

§200

**Information och fattade
beslut angående
Coronapandemin**

20KS535

§201

Motion (M) - avyttring av inventarier

20KS443

§202

**Interpellation (SD) -
Sexuella trakasserier inom
hemtjänsten**

21KS381

§204

**Fyllnadsval av ledamot (L)
- Miljö- och
tillsynsnämnden 2019-2022**

18KS607

§205

**Medborgarförslag -
kanotuthyrning vid Norra
Hamn**

21KS393



Förslaget i korthet

Kanotuthyrning vid Norra Hamn redan nästa sommar.

Beskriv och motivera ditt förslag

Hej, jag skulle vilja se kanotuthyrning av kanoterna som Ströbackaskolan handhåller för sina elever under läsåret. De skulle vara ett trevligt och roligt inslag i närmiljön till glädje för både turister och semestrande Pitebor. Uthyrningen skulle kunna skötas av Marina kafét vid hamnen och av feriearbetande ungdomar som hjälper med att instruera och få ner kanoterna i vattnet. En rolig aktivitet för både gamla och ett kul inslag i vardan med både nyttig vardagsmotion och avkopplande aktivitet som får Piteå att verka mer levande.

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

§206

**Medborgarförslag -
Öjebyvägg på Öjatorget**

21KS520



Förslaget i korthet

"Öjebyvägg" på Öjatorget.

Beskriv och motivera ditt förslag

Att det på Öjatorget uppförs en vägg/plank där Öjebyprofiler får sitt namn (samt kort fakta/motivering) uppsatt. Personerna ska på något sätt ha betytt mycket för Öjebyn, kanske genom idrottsprestation, kultur, politik.

En sådan typ av vägg kan verka positivt för Öjebyns invånare genom att de kan känna stolthet över sin hembygd samt få goda förebilder.

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

§207

Medborgarförslag - Låt gräsytor växa

21KS537



Förslaget i korthet

Att kommunen verkar för den biologiska mångfalden istället för att klippa gräsytor och på så sätt låta ängsblommor ta över och bli till föda för fjärilar, bin och andra insekter. Tänk om Piteå Kommun kunde bli en förebild för andra kommuner och låta de vilda växterna bli det naturliga!

Beskriv och motivera ditt förslag

Tanken kom om att Piteå kommun kan bli en förebild, den kom efter att jag har sett det danska tv programmet "Ge oss naturen tillbaka" som kan ses på svtplay, där kommunen i dialog med invånarna arbetar mot samma mål, att skapa förutsättningar för att öka den biologiska mångfalden med naturliga blomsterängar istället för döda gräsytor där man också lämnar vägkanterna oklippta.

Piteå Kommun skulle kunna spara in pengar och låta förslagsvis de pengarna i stället gå till fler ljuspunkter till Byxtorgspopeln.

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