

§154

**Budget 2023 och
Verksamhetsplan (VEP)
2023-2025 samt
kommunal skattesats**

22KS395



§ 147

Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats

Diarienumr 22KS395

Beslut

Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott tar del av informationen om Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats.

Ärendebeskrivning

Ekonomichef Åsa Öberg föredrar ärendet vid Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträde.

Paragrafen är justerad



§ 194

Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats

Diariernr 22KS395

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2023-2025 och årsbudget för år 2023 enligt nedan.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med 9,6 mkr år 2023, 24,0 mkr år 2024 och 41,5 år 2025 respektive engångstillskott 23,3 mkr år 2023; 0,4 mkr år 2024 och 0,4 mkr år 2025.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 68,0 mkr i en central pott till kommunstyrelsens förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2023. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel till nämnder/styrelse för löneökningar då lokala avtal för 2023 är klara.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 10,4 mkr år 2023; 21,4 mkr år 2024 och 32,1 mkr år 2025 i en central pott för kapitalkostnader till Kommunstyrelsens förfogande. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel till nämnder/styrelse för tillkommande kapitalkostnader under året.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar om taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av Kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämnds nivå som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2023.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2023 till 22:25 kronor (oförändrad).

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2023 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen/Ekonomiavdelningen.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige delegerar till respektive nämnd/styrelse att, upp till fastställd beloppsgräns, löpande under året omvandla drift- till investeringsmedel under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs i samband med årsredovisningen.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer 2023 års investeringsram om 304 mkr.

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får omsätta



och ta upp nya lån så den samlade lånevolymen exklusive kontokrediter uppgår till maximalt 800 mkr.

Reservationer

Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig till förmån för Håkan Johanssons (M) yrkande.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2023–2025 och årsbudget 2023.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som fastställts av Kommunfullmäktige 2022-03-28.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2023 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer i VEP 2022–2024.

Våren 2022 har präglats av global återhämtning efter pandemin med successivt öppnande av samhället igen. Rysslands invasion av Ukraina har påverkat främst den europeiska ekonomin negativt och är starkt bidragande till ökade energi- och råvarupriser. Detta höjer osäkerheten för den ekonomiska utvecklingen och förvärrar utbuds- och logistikproblem för den globala handeln och driver upp inflationen. De finansiella marknaderna har reagerat med stora svängningar och fallande kurser. BNP-tillväxten i Sverige har därav bromsat in. Höga energi- och livsmedelspriserna samt stigande räntenivåer urholkar snabbt hushållens reala disponibla inkomster. I takt med att hushållens köpkraft försämras så minskar konsumtionen, främst av sällanköpsvaror och bostäder. Även företagets och offentlig sektors kostnader ökar kraftigt till följd av stigande räntenivåer och stigande priser. Svensk ekonomi nu går in i en fas med långsammare BNP-tillväxt än tidigare år. Trots det så är efterfrågan på arbetskraft fortsatt stor och rekryteringsläget är ansträngt. En historiskt mycket hög och oväntad inflationsökning (KPIF) gav i september en toppnotering på 9,7 %, är den högsta ökningstakten på mer än trettio år. Från och med 2023 gäller ett nytt pensionsavtal AKAP-KR inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar som följd.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2023–2025 baseras på följande förutsättningar: Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos i oktober 2022 för skatteunderlagets utveckling under den kommande planperioden indikerar en kraftig inbromsning i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i VEP 2022–2024. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämning, samt LSS-utjämning och båda utjämningsområdena minskar i jämförelse med VEP 2022–2024.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 27,0 mkr för år 2023 mot tidigare beräkning i VEP 2022–2024.

- Skatteunderlaget är uppräknat enligt SKR uppräkningsfaktor med 4,0 % för år 2023; 4,5 % för år 2024 samt 4,1 % för år 2025.
- Preliminär kostnadsutjämning för år 2023 medför en minskning med 13,1 mkr.
- Preliminär LSS-utjämning för år 2023 ger en minskning med 4,3 mkr.



Anslag för löneökningar, priskompensation och kapitalkostnader avsätts och ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande 2023–2025.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämnds nivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2023 återfinns i budgetdokumentet.

I nämndernas budgetförslag finns taxorna redovisade. Flertalet av taxorna indexregleras årligen.

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför föreslås att nämnder/styrelse får i delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till investeringsanslag löpande under året under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar 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 presenteras för den centrala samverkansgruppen den 8 november 2022.

Yrkanden

Helena Stenberg (S), Anders Nordin (SLP): Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring enligt bilaga.

Håkan Johansson (M), Karl-Erik Jonsson (M), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): Bifall till Helena Stenbergs (S) förslag med ändringen att ramökning om 9,6 mkr för 2023 tilldelas Socialnämnden.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Helena Stenbergs (S) förslag.

Beslutsunderlag

- §147 KSAPU Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats
- Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats
- Yrkande Helena Stenberg (S)

Paragrafen är justerad

En modern och växande landsbygd och en levande stadskärna (Ledningsuppdrag sid 23 i Vep-dokumentet)

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

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

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

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

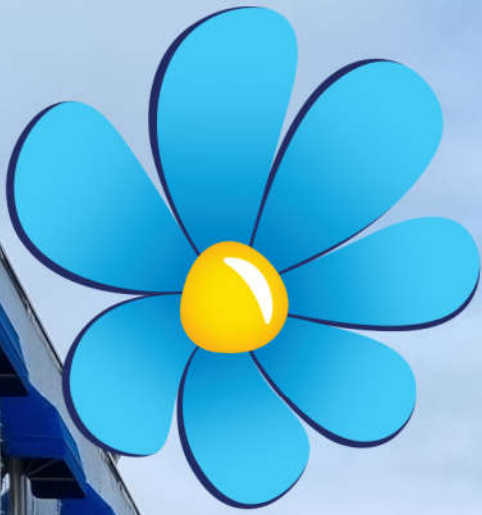
Piteå stadskärna är en del av den gemensamma identiteten och ansiktet utåt för kommunen. I stadskärnan står stadslivet och människorna i fokus. Vid förändringar måste man ta hänsyn till befintliga kvaliteter i stadskärnan och i de offentliga rummen. Vissa platser har en rik kulturhistoria och andra är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

I stadsdelar där människor vill bo ska stadsdelscentra förtätas med nya bostäder och verksamheter, vilket ska säkra stadsdelarnas attraktivitet på sikt.

Områden med höga kulturmiljövärden, som stadskärnan och Öjeby Kyrkstad, ska värnas och utvecklas. Komplettering av ny bebyggelse ska stärka karaktären

Uppdrag budgetprocess (ny rubrik längst ner på sidan 31)

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur en effektiv och samordnad process för budgetarbetet i primärkommunen och kommunkoncernen kan utformas



SD

Budget 2023 samt VEP 2023-2025

Sverigedemokraternas Budget 2023 samt VEP 2023-2025

I skenet av det ekonomiska läget så önskar Sverigedemokraterna återigen inskräpa vikten av att effektivisera den kommunala organisationen. Sverigedemokraterna önskar återigen peka ut en grundläggande färdriktning genom att ännu en gång göra följande viktiga förändringar i dokumentet:

Målsättningar:

Målsättningen om befolkningsökning till 46.000 personer 2030 och 50.000 personer år 2050 stryks.
Målsättningen om att Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund stryks.

Sverigedemokraterna önskar istället att de tre huvudmålen genomgående i dokumentet skall bestå av följande:

- 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.**

Omvärldsanalys:

Migrationen ses alltså som en tillgång i dokumentet och man sätter för varje år en ökad förhoppning till dess förlösande kraft. Migrationen borde av Piteå Kommun definieras som en kostnad till dess att vi har faktiska data som pekar på annat.

Den gröna omställningen:

I omvärldsanalysen så återkommer den så kallade "gröna omställningen" hela tiden och är den livlina som Kommunen och Regionen hela tiden verkar rycka i. Vid en nykter betraktelse så framkommer dock många problem, t.ex. var skall all energi komma ifrån och vill vi att hela vår landsände ska förvandlas till ett industriområde i likhet med Markbygden? Vi föreslår att förhoppningarna tonas ned rejält och inte rusar åstad förrän vi ser en mer verklighetsförankrad regional plan för framtiden.

Agenda 2030:

Sverigedemokraterna finner Agenda 2030 lovärt men finner det samtidigt som frivilligt att ta in Agenda 2030 i kommunens styrdokument. Agenda 2030 bör ses som en samling sunda råd men bör inte inlemmas i kommunens styrdokument innan lagstiftning som fastställer hantering på den kommunala nivån finns på plats. Således önskar Sverigedemokraterna att Agenda 2030 avlägsnas från kommunens styrdokument och i fortsättningen kvarstår som rådgivande. Skälen är att global verksamhet är kostnadsdrivande och mycket mer lämpat för utvecklingsnationer.

/Magnus Häggblad, Gruppledare Sverigedemokraterna 2022-11-27

**Verksamhetsplan
2023–2025
Årsbudget 2023
KS Förslag**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

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

STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocess

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

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

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

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

Styrkedja

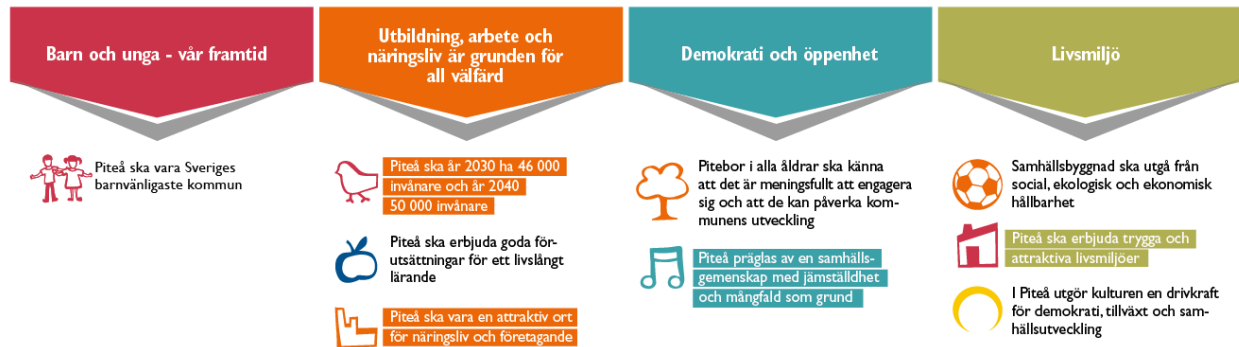
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

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



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

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

Tillsammans når vi målen

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




Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun | Alla nämnder och helägda bolag |
| | Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande | BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP |
| | Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling | KS, KFN |
| | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Alla nämnder och helägda bolag |
| | I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling | KS, BUN, KFN, SBN, PSP |

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

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

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

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

God ekonomisk hushållning

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

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

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

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

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

- Piteå ska vara en familjevänlig och attraktiv kommun där barnens perspektiv är viktiga.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Bibehålla stadskärnans samlande funktion när staden som handelsplats utmanas.
- Ta vara på de nya möjligheterna när hemarbete, distansmöten både internt och med medborgare, e-handel för både produkter och tjänster blir en del i det nya normala.
- Planera för en modern samhällsbyggnad som bygger på klimatneutrala lösningar anpassade för att klara de klimatförändringar kommer som uppstå.
- Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt utveckla medborgarnas möjligheter att delta i och påverka kommunens verksamheter.
- Ett fortsatt fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- Ett förnyelsearbete med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare krävs samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation och nya 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 samt konjunkturutvecklingen inflationsutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka.

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

Makroekonomisk utblick

Globala utmaningar

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

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

Planeringsförutsättningar

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

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

Svensk ekonomi bromsar in

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

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

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

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

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

Snabb penningpolitisk kursändring

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

Sveriges kommuner och regioner

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

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

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

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

Planeringsförutsättningar

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

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

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Personal

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

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

För att klara kompetensförsörjningen och stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt och målinriktat arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av en tydlig och framåtsyftande personalpolitik och attraktiva förutsättningar ska stärka arbetsgivarvarumärket och Piteå kommun som en arbetsgivare. Den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen ska tillsammans med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner ge en tydlig inriktning kring vad som behöver genomföras för att attrahera arbetskraft och klara kompetensförsörjningen.

Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan är nödvändigt. Verksamheterna ska organisera arbetet för att undanröja risken för ohälsa, ska ge stöd och möjlighet till utveckling för medarbetarna. Verksamhetsutveckling ska uppmuntras och stödjas, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara sina uppdrag kommer att krävas. Ett aktivt arbete för att Piteå kommun ska implementera tillitsbaserad styrning och ledning inom organisationens verksamheter görs under planperioden. Ett arbete med syfte att stärka arbetsgivarvarumärket och att ge medarbetarna möjlighet till större delaktighet och ansvar. Tillitsbaserat arbetssätt skapar förutsättningar för medarbetarna att använda sin drivkraft, sitt engagemang och sina kunskaper.

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

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

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

Att motivera och stimulera medarbetare som idag arbetar deltid till att arbeta mer upp till heltid och att förlänga arbetslivet till 65 år eller längre, kommer att bidra till att Piteå kommun bättre klarar sin kompetensförsörjning. För att nå framgång med fler heltider kommer det att krävas ett nära samarbete inom förvaltningarna och över förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas.

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

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

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

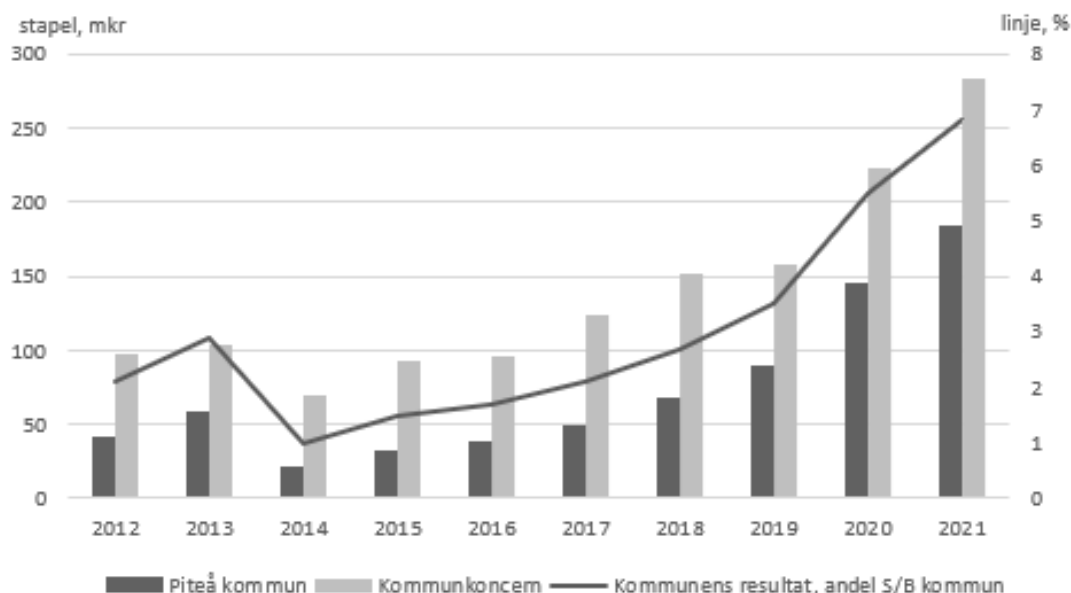
Ekonomi

Ekonomisk analys Piteå kommun

Ekonomisk bakgrund

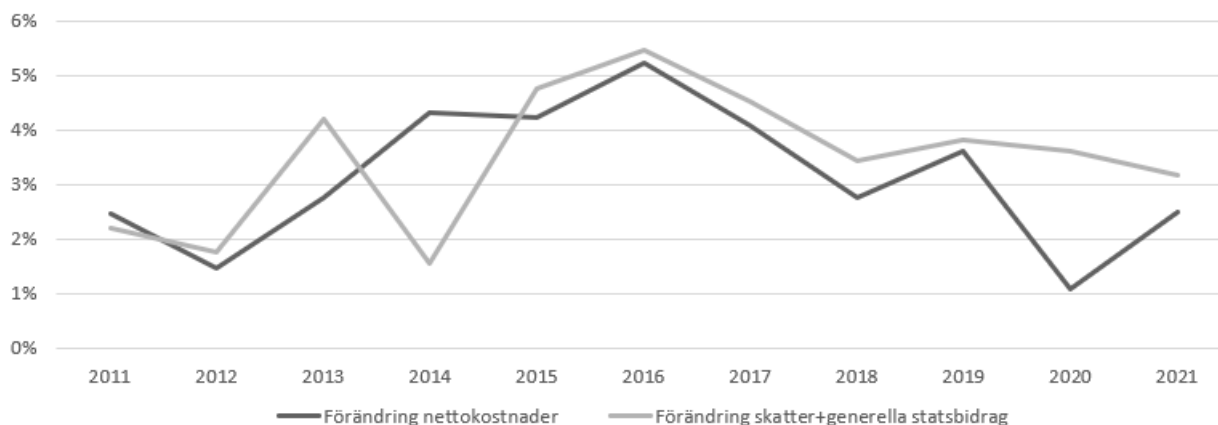
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (6,8 % 2021). Även i delårsrapport per augusti är prognosen för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* överstigande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

Resultathistorik



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

Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter



Resultatprognos 2022

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

Planeringsförutsättningar

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

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

Investeringsprognos 2022

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

Större investeringar under 2022 (prognos):

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

Finansiell stabilitet

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

Kassaflöde i balans

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

Likviditet och soliditet

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

Pensionsförpliktelser

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

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

Resultatutjämningsreserv (RUR)

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

Planeringsförutsättningar

Central pott

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

Internränta

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

Resultat planperiod

RESULTAT 2023-2025

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

Planeringsförutsättningar

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

Osäkerhetsfaktorer

Skatteunderlag

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

Generella statsbidrag äldreomsorgen

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

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

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

Inflationsutveckling - medföljande pris- och löneutveckling

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

Arbetskraftsbrist - kompetensförsörjning

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

Planeringsförutsättningar

Befolkningsutveckling och samhällsplanering

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

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

Norrbottenbanan

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

Nytt pensionsavtal AKAP-KR

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

AFA Försäkring

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

Balanskravsutredning i budget

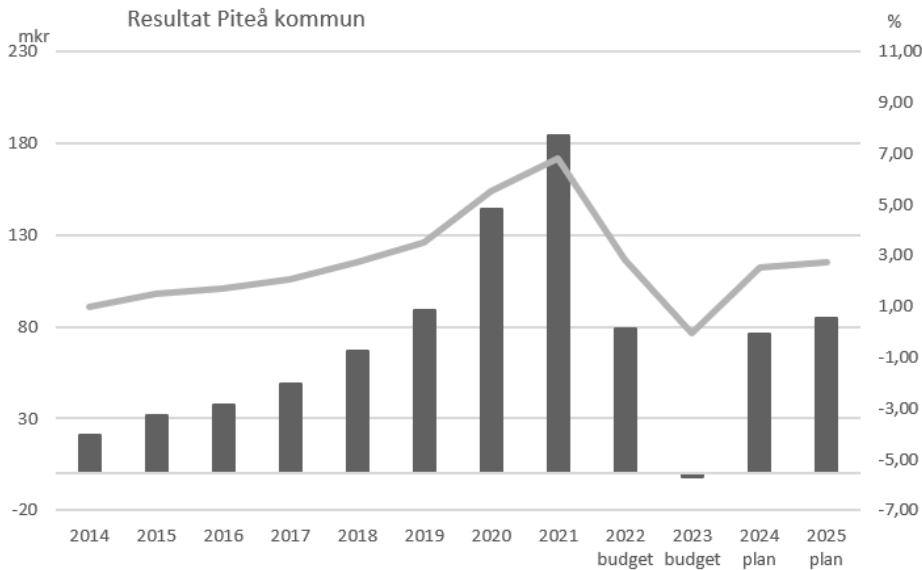
Kommunens årsprognos 2022 per augusti är 107 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan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

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

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

| (tkr) | Budget 2022 efter anslagsöverföring | Prognos helår 2022, delårsbokslut aug | Budget 2023 |
|---|--|--|-------------|
| Årets resultat | 97 477 | 107 227 | -2 733 |
| Reducering av samtliga realisationsvinster | | | |
| Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter | | | |
| Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter | | | |
| Orealiserade förluster i värdepapper | | | |
| Återföring av orealiserade förluster i värdepapper | | | |
| Årets resultat efter balanskravsjusteringar | 97 477 | 107 227 | -2 733 |
| Reservering till RUR | | | |
| Disponering från RUR | | | 2 733 |
| Prognostiserat balanskravsresultat | | | 0 |

Finansiell analys



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

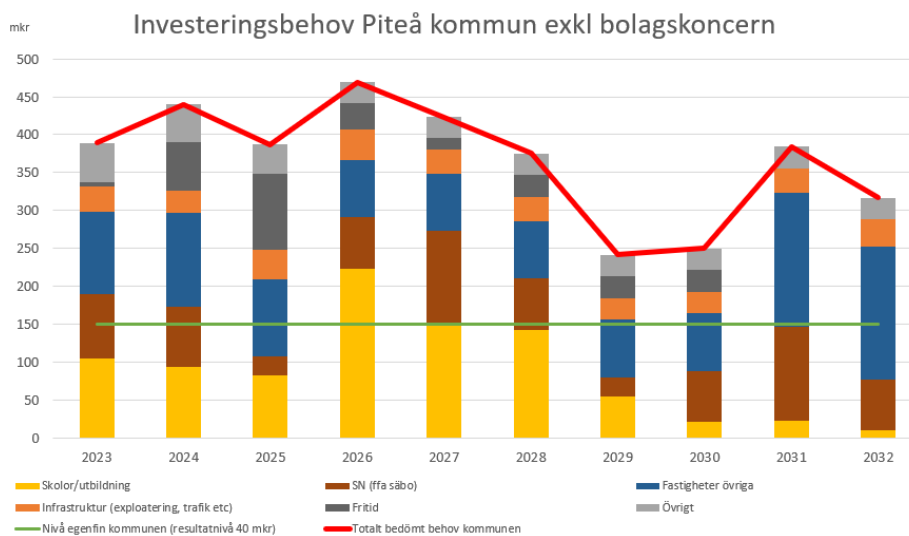
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 33 mkr för 2023, 24,4 mkr för år 2024 samt 41,9 mkr år 2025. Det årliga resultatmålet på minst 2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 57–62 mkr. Som framgår av grafen ovan nås inte målet för 2023, men för år 2024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

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

Investeringsbehov kommande tio åren

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

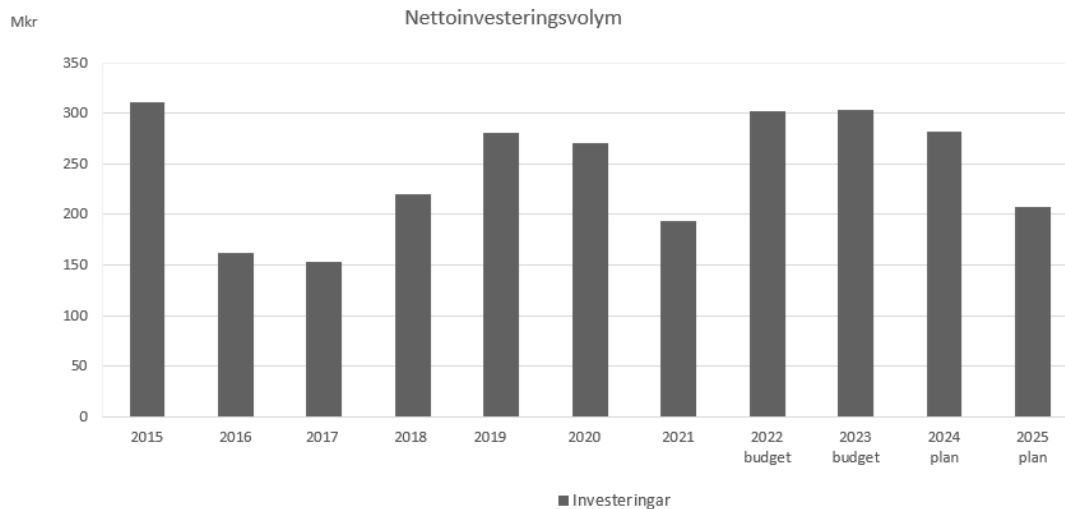
Även om kommunen klarar resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Investeringar i nya eller befintliga anläggningar har stor påverkan på den kommunala ekonomin över lång tid. För att stärka den långsiktiga ekonomiska planeringen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



Planeringsförutsättningar

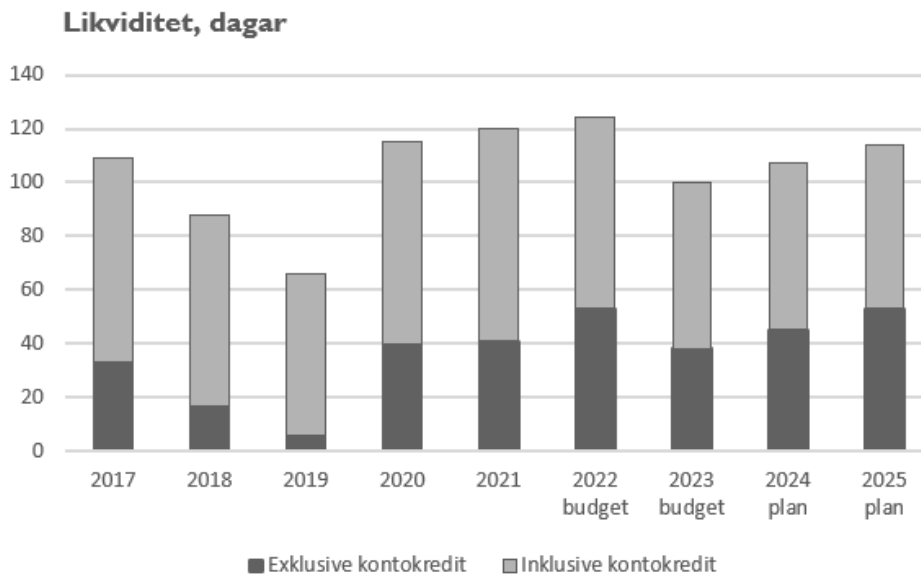
Kommunfullmäktige har i Riktlinjerna för Verksamhetsplaneperioden 2023–2025 fastställt investeringsutrymmet till 350 mkr per år. Det beslutade ekonomiska målet om resultatnivå på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag ger en egenfinansiering av investeringar motsvarande ca 150 mkr per år. Bli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

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

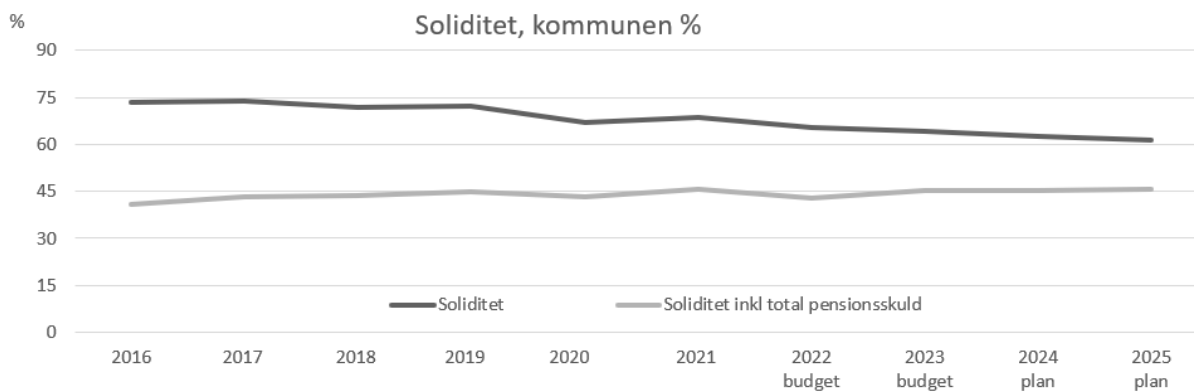


Investeringsvolymer ligger under hela planperioden under riktlinjernas inriktning om 350 mkr för år 2023 - 2025. En hög investeringsnivå innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger högre än utfallet 2021 och högre än prognosen avseende 2022.

Likviditet och soliditet



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



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

Känslighetsanalys

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

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

Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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

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

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

Hållbar utveckling genom Agenda 2030

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

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

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

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

En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

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

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

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

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

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

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

Kompetens och näringsliv

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

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

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

STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Vision

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

Kommunfullmäktige

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

Valnämnden

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

Revision

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

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

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

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

| Investeringar, tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Totalt | | | |

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

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

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

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

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

Riktade övergripande mål

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

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

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

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

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

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

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

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

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

Sammanställning drift och investering

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

Partistöd, utbildning ledamöter

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

För nämndens egen prioritering

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

Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord

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

Investeringar, tkr

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

Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndsadministration

Medel beviljas 2023, nämnden får återkomma kommande år.

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

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

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

Samhällsutveckling

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

Ny ishall

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

Laddinfrastruktur kommunala elfordon

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

Effekter av myndighetsbeslut

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

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

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

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




Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

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

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

Riktade övergripande mål

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

Barn- och utbildningsnämnden





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

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Barn- och utbildningsnämnden

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

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

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

Investeringsplan för lokaler och miljö samt övriga klamrade investeringar

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

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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










Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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


Riktade övergripande mål



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

Fastighets- och servicenämnden











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

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Fastighets- och servicenämnden

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

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

Fastighets- och servicenämnden

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

Stadshuset parkering

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

Köldmedium

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

Konvertering belysning T8-T5

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

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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



















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Riktade övergripande mål

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

Kultur- och fritidsnämnden




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

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Taxor

Förslag till ökade taxor inom simhallarna (bilaga 2.4).

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Om fördelning från drift till investering

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

Uppvärmning konstgräs LF Arena

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

Fristadsmusiker

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

Investeringar, tkr

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

Kultur- och fritidsnämnden

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

Investeringsram maskiner/fordon

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

Investeringar för nämndens egen prioritering

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

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Riktade övergripande mål

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

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad



























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

Nyckeltal







- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 | |
|--|-------------|-------------|---|---|
|  Arbetslöshet, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år | 6,5 % | 5,5 % | Lägre än riket | |
| Öppet arbetslösa, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år | 3,2 % | 2,6 % | | |
| Sökande i program, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år | 3,3 % | 2,9 % | | |
| Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt) | | 73,6 % | Bland de 25 % bästa kommunerna | |
| Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, % | 2,7 % | | | |
|  Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft | 18 % | 15,6 % | Lägre än riket |  |
| Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft | 7,7 % | 6,5 % | Lägre än riket |  |
| Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft | 10,3 % | 9,1 % | Lägre än riket |  |
| Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå | 151 | 100 | |  |
| Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, % | 81 % | 92 % | |  |
| Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % | 34 % | 72 % | 63 % Årlig förbättring | |
|  Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv | 4,16 | | |  |
| Fossila koldioxidutsläpp från koncernen, ton | | | | |
| Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, % | 14,5 % | | | |
| Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%) | | 69,5 % | Bättre än riket |  |
|  Antal km gång- och cykelväg | 117 | 118 | |  |
| Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km | 1,8 | 1 | 1 |  |
| Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år | 15 | 17 | Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde | |
| Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år | 0 | 0 | 0 | |
| Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal | 68 | 48 | |  |
| Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal | 68 | 48 | |  |
| Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal | 0 | 0 | |  |
| Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal | 84 | 77 | |  |
| Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal | 24 | 26 | |  |
| Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal | 60 | 51 | |  |
| Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik) | 465 977 | 231 011 | Öka årligen | |
| Antal resor med länstrafikens lokala linjer | 124 428 | 75 300 | Öka årligen | |
| Antal resor med tätortstrafiken | 341 549 | 155 711 | Öka årligen | |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%) | | 83,5 % | Bättre än riket |  |
| Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%) | | 97,3 % | Bättre än riket |  |
| Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%) | | 83,7 % | Bättre än riket |  |
| Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%) | | 66,5 % | Bättre än riket |  |
|  Sjukfrånvaro, % | 4,2 % | 2,5 % | ≤4,5 % |  |
| Andel heltidstjänster, % | 93,6 % | 93,4 % | ≥95 % |  |

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

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

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

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

Mark- och fastighetsförvärv

Investeringsram maskiner/fordon

Exklusive förvärv av naturmark

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

Gång- och cykelvägar enligt plan

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

Ny skyltning Öjeby kyrkstad

Åtgärderna får ingå i reinvesteringssram.

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Mark- och fastighetsförvärv

Stadsutveckling Öster

Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan

Övrigt

Exklusive förvärv av naturmark

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

Investeringen framflyttad. Nämnden får återkomma kommande år.

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

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortlöpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Tillsynen utvecklas bland annat genom digitalisering och e-tjänster, i syfte att tydliggöra och förenkla kontaktvägar och informationsgivning.

Riktade övergripande mål

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


Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

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

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

Beviljas ej. Redovisade investeringsbehov har tilldelats investeringsbudget för 2023.

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

Teknisk utrustning

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

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå.

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

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

Riktade övergripande mål

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

Socialnämnden



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

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Socialnämnden

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

Taxor

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

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

Taxor som också är ändrade för 2022 är:

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

Larm **310 kr/mån**

Hemsjukvård **300 kr**

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

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

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

För nämndens egen prioritering

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

Socialnämnden

Omfördelning från drift till investering

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

Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre och ny gruppboestad

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

Investeringar, tkr

Nytt särskilt boende för äldre, Skogsgården

Ny gruppboestad I

Investeringar för nämndens egen prioritering

2023

69 000

1 000

6 000

2024

68 650

15 000

2025

Totalt

76 000

83 650

Ny gruppboestad: Investeringen framflyttad

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

Investeringar för nämnden egen prioritering

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

GEMENSAMMA NÄMNDER

Gemensam kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

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

Mål beslutade av nämnd/styrelse

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

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

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

Gemensam kost- och servicenämnd

Specifikation

Drift, tkr

Löner helår 2023

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

2023

2024

2025

11

11

11

-11

-11

-11

Investeringar, tkr

2023

2024

2025

Totalt

Gemensam överförmyndarnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Nämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

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

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

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

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

Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Detta har efterfrågats av ställföreträdare och medborgare.

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

Riktade övergripande mål

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

Mål beslutade av nämnd/styrelse

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

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

| | Utfall 2021 | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Driftbudget | | | | | |
| Verksamhetens intäkter | 5 838 | 5 269 | 5 643 | 5 442 | 5 410 |
| Verksamhetens kostnader | 5 801 | 5 232 | 54 610 | 5 410 | 5 410 |
| Kapitalkostnader | 37 | 37 | 33 | 32 | 0 |
| Nettokostnad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>varav</i> | | | | | |
| Älvsbyns kommun | 1 091 | 1 086 | 1 119 | 1 119 | 1 119 |
| Piteå kommun | 4 740 | 4 183 | 4 524 | 4 323 | 4 291 |
| Investeringsbudget | | | | | |
| Inkomster | | | | | |
| Utgifter | | | | | |
| Nettoinvesteringar | | | | | |
| Kapitalkostnader | | | | | |

Specifikation

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

Arvode ställföreträdare

Nämnden beviljas engångsanslag 2023.

| Investeringar, tkr | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|
| Totalt | | | |

Gemensam räddningsnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

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

— Ej bedömt ■ 1 Målet ej uppfyllt ◆ 2 Målet delvis uppfyllt ▲ 3 Målet uppfyllt i hög grad ● 4 Målet helt uppfyllt

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

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

Gemensam räddningsnämnd

samverkansgruppens fackliga representanter.

Riktade övergripande mål

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

Mål beslutade av nämnd/styrelse

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






Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

Gemensam räddningsnämnd

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

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investeringar, tkr

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

Specifikation

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

Gemensam räddningsnämnd

Omfördelning från drift till investering

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

Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord

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

Investeringar, tkr

Investeringsram utrustning/fordon

Totalt

2023

2 600

2 600

2024

2 600

2 600

2025

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

2023–2025 (tkr)

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

Ekonomiska mått

2023–2025

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

Kassaflödesbudget

2023–2025 (tkr)

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

Balansbudget

2023–2025 (tkr)

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

Driftbudget

2023–2025 (tkr)

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

Driftbudget

| Inkl ramökning och engångsanslag | Budget 2022 | Budget 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Kultur- och fritidsnämnden | | | | |
| Kostnader | 146 099 | 149 047 | 147 646 | 144 935 |
| Intäkter | 14 675 | 14 575 | 14 625 | 14 575 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>131 424</i> | <i>134 472</i> | <i>133 021</i> | <i>130 360</i> |
| Miljö- och tillsynsnämnden | | | | |
| Kostnader | 14 169 | 15 287 | 15 534 | 15 779 |
| Intäkter | 9 216 | 10 000 | 10 250 | 10 500 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>4 953</i> | <i>5 287</i> | <i>5 284</i> | <i>5 279</i> |
| Samhällsbyggnadsnämnden | | | | |
| Kostnader | 361 064 | 365 040 | 362 573 | 361 350 |
| Intäkter | 174 000 | 172 000 | 174 000 | 174 000 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>187 064</i> | <i>193 040</i> | <i>188 573</i> | <i>187 350</i> |
| Socialnämnden | | | | |
| Kostnader | 1 202 011 | 1 234 922 | 1 245 947 | 1 261 695 |
| Intäkter | 252 490 | 254 982 | 254 982 | 254 982 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>949 521</i> | <i>979 940</i> | <i>990 965</i> | <i>1 006 713</i> |
| Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensamn nämnd | | | | |
| Kostnader | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Intäkter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Finansiering, pensioner, kapkostn | | | | |
| Kostnader | -16 549 | -47 726 | -52 092 | -37 051 |
| Intäkter | 161 319 | 168 604 | 173 622 | 176 119 |
| <i>Nettokostnad</i> | <i>-177 868</i> | <i>-216 330</i> | <i>-225 714</i> | <i>-213 170</i> |

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2023–2025 (tkr)

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

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

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

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2023–2025 (tkr)

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

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

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

Kommentarer driftbudget

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2023–2025, som fastslår att styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och framtida utmaningar. Engångsanslag för priskompensation 2023 till följd av kraftigt stigande inflation hösten 2022.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

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

Kommunstyrelsen:

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

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

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnden:

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

Fastighets- och servicenämnden:

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

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

Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

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

Kultur- och fritidsnämnden:

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

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

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

Miljö- och tillsynsnämnden:

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

Samhällsbyggnadsnämnden:

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

Socialnämnden:

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

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

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

Gemensam överförmyndarnämnd:

Arvode ställföreträdare: Nämnden beviljas engångsanslag 2023.

Gemensam räddningsnämnd:

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

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

Investeringsbudget
2023–2025 (tkr)

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

Investeringsbudget

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

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

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunstyrelsen, KLF

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

Kommunstyrelsen, Central pott

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

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

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

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

Barn- och utbildningsnämnden:

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

Fastighets- och servicenämnden:

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

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

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

Kultur- och fritidsnämnden:

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

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

Miljö- och tillsynsnämnden:

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

Kommentarer investeringsbudget

Samhällsbyggnadsnämnden:

Mark- och fastighetsförvärv: Exklusive förvärv av naturmark

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

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

Ny skyltning Öjeby kyrkstad: Åtgärderna får ingå i reinvesteringsram.

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

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

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

Socialnämnden:

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

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

Gemensam räddningsnämnd:

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

NYCKELTAL

Nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga - vår framtid

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

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Nyckeltal

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

Personal

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

Ekonomi

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

Basnyckeltal

Bibliotek

Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

Prestationer

Antal lån/besökare

Simhallar

Utbud

Antal simhallar/utomhus pool

Parker

Utbud

Antal kommunala parker

Nyckeltal

Prestationer

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

Personal

Årsarbetare, parker
Säsonganställda i juli, parker

Kostnader

Nettokostnad parker, kr/inv

Förskola

Utbud

Antal förskolor
Antal fristående förskolor

Efterfrågan

Antal barn i förskola
Antal barn i fristående förskola

Prestationer

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

Personal

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

Kostnader

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

Fritidsverksamhet

Utbud

Antal fritidshem i kommunen
Antal fristående fritids

Efterfrågan

Antal elever i fritidsverksamhet
Antal elever i fristående fritidsverksamhet

Prestationer

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

Personal

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

Grundskola

Utbud

Antal skolenheter

Nyckeltal

Utbud

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

Efterfrågan

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

Kostnader

Kostnad grundskola åk 1–9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1–9 hemkommun, kr/inv

Gymnasieskola

Utbud

Antal inriktningar, egen gy skola

Efterfrågan

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

Prestationer

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

Personal

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

Kostnader

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

Fastigheter

Utbud

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)

Antal lägenheter med rivningsklausul

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem

Antal lägenheter, särskilda boenden

Antal lägenheter, trygghetsboenden

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

Prestationer

Planerat underhåll kr/m2

Totalarea/inv

Felavhjälpande underhåll kr/m2

Energikostnad/m2

Måltidsservice

Utbud

Antal produktionskök

Nyckeltal

Utbud

Antal tillagningskök
Antal mottagningskök

Prestationer

Antal portioner

Personal

Årsarbetare, måltidsservice

Kostnader

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

Städ

Efterfrågan

Antal städtimmar internavtal

Personal

Årsarbetare, städ

Kostnader

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

Räddningstjänst

Utbud

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

Efterfrågan

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

Prestationer

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

Personal

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

Kostnader

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

Näringsliv

Efterfrågan

Antal lotsärenden

Prestationer

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

Personal

Årsarbetare, näringsliv

Kostnader

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

Konsument

Utbud

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

Efterfrågan

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

Prestationer

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

Personal

Årsarbetare, konsument

Kostnader

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

Vuxenutbildning

Efterfrågan

Andel invånare 20–64 år som deltar i vuxenutbildning

Prestationer

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)

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

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning

Antal studerande SFI

Kostnader

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

Arbetsmarknad

Prestationer

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

Kostnader

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

Flyktingsamordning

Utbud

Antal platser, ensamkommande barn

Prestationer

Antal inskrivna ensamkommande barn

Kostnader

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

Plan, bygg, mark

Efterfrågan

Antal bygglovsansökningar

Antal bygglov per aktuell mätperiod

Prestationer

Handläggningstid bygg, dagar

Trafik

Efterfrågan

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)

Antal resor med länstrafikens lokala linjer

Antal resor med tätortstrafiken

Kostnader

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

Livsmedelskontroll

Utbud

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll

Prestationer

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll

Kostnader

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

Hälsoskydd

Utbud

Planerade inspektioner, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd

Prestationer

Genomförda inspektioner, hälsoskydd

Antal kontrollerade tobaksobjekt

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd

Miljöskydd

Utbud

Planerade inspektioner, miljöskydd
Antal tillsynsobjekt, miljöskydd

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd

Prestationer

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

Alkoholtillsyn

Utbud

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn
Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn

Efterfrågan

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn

Prestationer

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

Barn och familj

Efterfrågan

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

Kostnader

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

Ekonomiskt bistånd

Efterfrågan

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

Personal

Årsarbetare, stöd till försörjning

Kostnader

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Missbruks- och beroendevård

Efterfrågan

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

Personal

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård

Kostnader

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Utbud

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år

Personal

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

Kostnader

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

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

Äldreomsorg

Utbud

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

Efterfrågan

Antal personer som har hemsjukvård

Antal personer som har hemtjänst

Prestationer

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Personal

Årsarbetare, särskilt boende

Årsarbetare, ordinärt boende

Kostnader

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

Överförmyndarverksamhet

Efterfrågan

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

Prestationer

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

Personal

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten

BUDGETANTAGANDEN

Budgetantaganden

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

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

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2023–2025 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- I central pott till KS förfogande finns också ett utrymme om 7,5 mkr per år för åren 2023–2025. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas öka med 4,9 % för år 2022 och en aning svagare prognos för 2023 med ökning om 4,7 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i augusti 2022.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på att 2023 nå en befolkning på 42 505 invånare, med en årlig ökning om 0,4 % per år för planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2023 presenterades av SCB i augusti 2022.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2023 presenterades av SCB i augusti 2022.
- Kommunala fastighetsavgiften 2023 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i augusti 2022.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2022 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2022 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2023 är de preliminära avgifterna enligt SKR 42,75 % för år 2022 (39,25 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Budget oförändrad för år 2023.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2022 inkl. effekter av nytt pensionsavtal från och med 1 januari 2023. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.

§155

Kommunkoncernbudget

2023

22KS389

Koncernbudget för Piteå kommun 2023



Piteå kommun

Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Kommunfullmäktige | 3 |
| Styr- och ledningssystem..... | 3 |
| Koncernen Piteå kommun organisationskiss | 7 |
| Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun..... | 8 |
| Koncernen Piteå kommun och Piteå kommun..... | 10 |
| Piteå Kommunföretag AB (koncernen) | 11 |
| Piteå Kommunföretag AB (moderbolag) | 15 |
| AB PiteBo | 17 |
| AB PiteEnergi (koncernen) | 21 |
| Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)..... | 25 |
| Piteå Renhållning och Vatten AB | 29 |
| Piteå Hamn AB | 33 |
| Piteå Science Park AB | 37 |
| Nolia AB | 40 |

Kommunfullmäktige

Styr- och ledningssystem

Styr- och ledningsprocess

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

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

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

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

Styrkedja

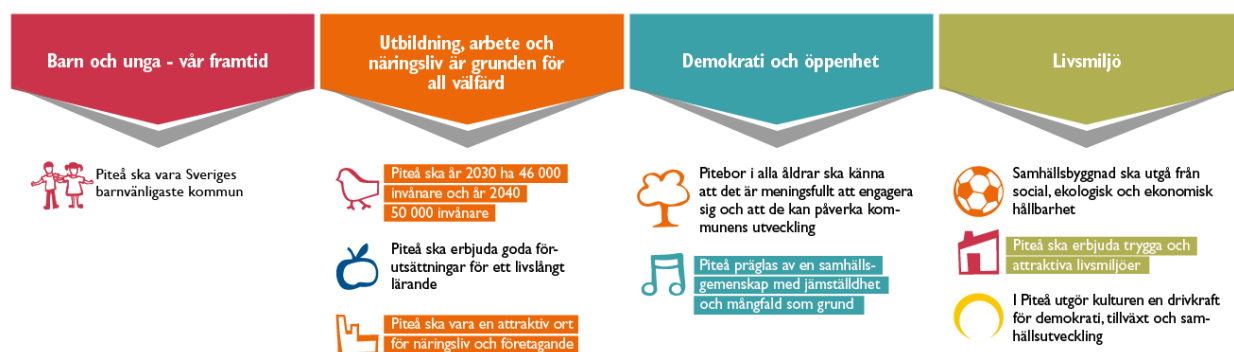
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



Strategiska områden och övergripande mål

Kommunkoncernens samlade mål

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



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

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

Tillsammans når vi målen

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

Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| | Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun | Alla nämnder och helägda bolag |
| | Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande | BUN, KFN, SBN, PiteBo, PSP |
| | Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling | KS, KFN |
| | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | Alla nämnder och helägda bolag |
| | I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling | KS, BUN, KFN, SBN, PSP |

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Analys

Analys sker utifrån fastställda mål för att undvika att enskilda nyckeltal får allt för stor vikt. Grunden i analysen utgår från redovisade resultat och dialog kring måluppfyllelse. Analysen ska handla om helheten för målet, eller det strategiska området, inte om detaljer. Nyckeltalens roll är att stödja en kvalitativ bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning, men kan aldrig utgöra det enda underlaget för bedömning av måluppfyllelse. Jämförelser med andra kommuner ger möjligheter att förhålla sig till de egna resultaten. Mall för målbedömning utifrån ovanstående ligger till grund för bedömningen.

Grund för analysen

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

Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

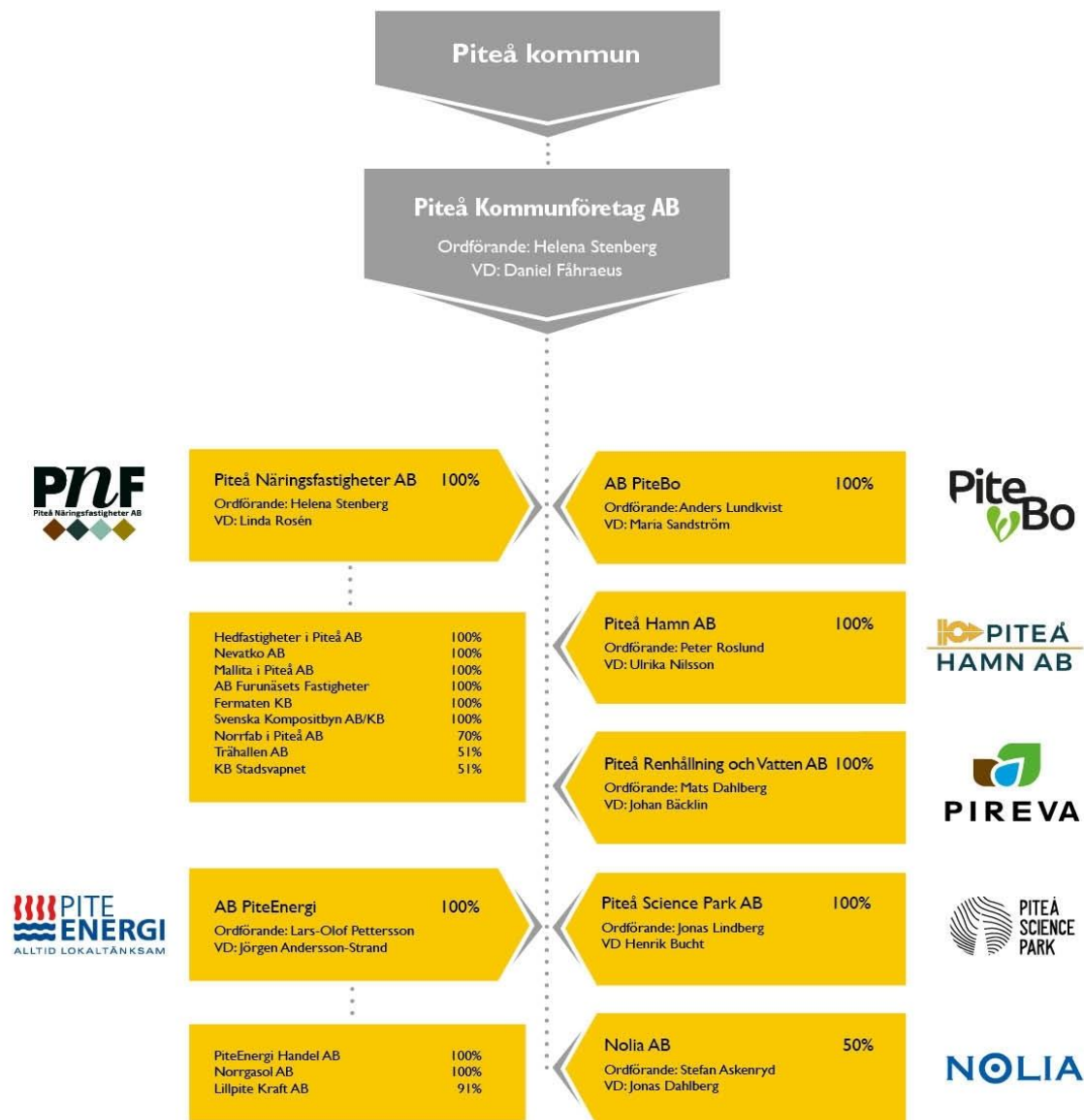
För respektive nyckeltal redovisas inrapporterade värden för den senaste tillgängliga perioden. För individbaserade nyckeltal redovisas uppgifter fördelat på kvinnor och män.

God ekonomisk hushållning

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

Koncernen Piteå kommun

Organisation



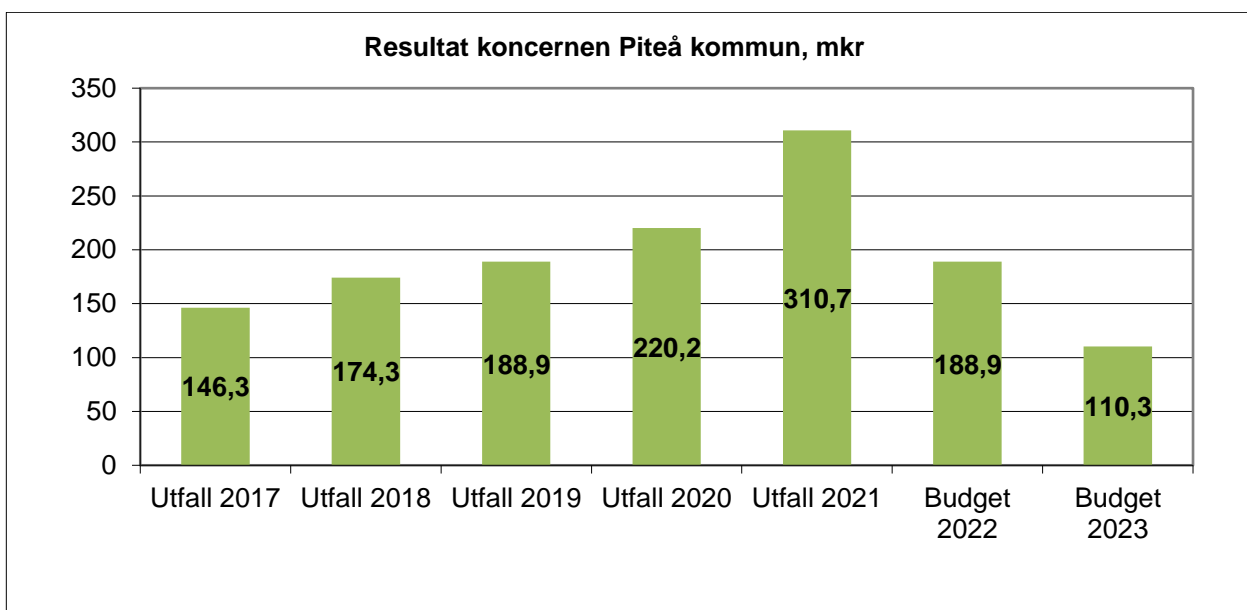
Ekonomisk sammanställning koncernen Piteå kommun

Koncernbudgeten för Piteå kommun 2023 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 2017 - 2021 samt budget för åren 2022 och 2023.

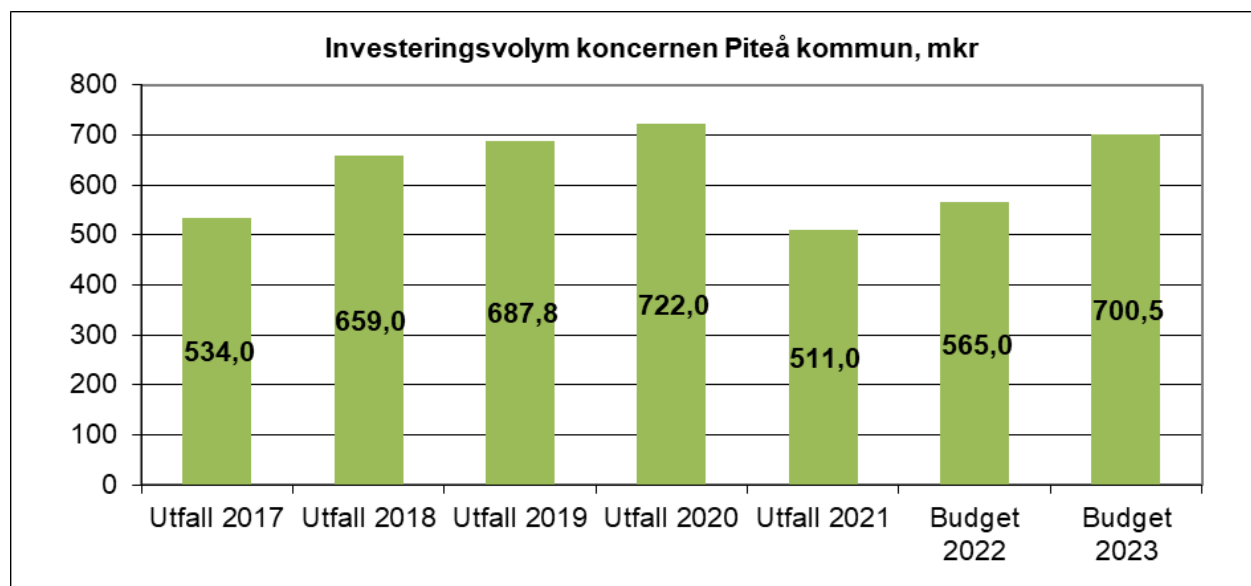
Resultat

Resultatet mäts som resultat efter finansiella poster. Av grafen nedan framgår att utfallet för koncernen Piteå kommun år 2017 till 146,3 mkr, 2018 till 174,3 mkr, 2019 till 188,9 mkr, 2020 till 220,2 mkr och 2021 till 310,7 mkr. Budgeterade resultat för koncernen Piteå kommun år 2022 och år 2023 uppgår till 188,9 mkr respektive 110,3 mkr.



Investeringar

Koncernen Piteå kommuns investeringsvolym har under 2017 varit, 534,0 mkr, för 2018, 659,0 mkr, 2019, 687,8 mkr, 2020 722,0 mkr och för 2021 511,0 mkr i utfall. I budgeten 2022 uppgår investeringsvolymen till 565,0 mkr och för år 2023 till 700,5 mkr.



Bland större investeringar kan nämnas:

- Stambyte och badrumsrenoveringar (AB PiteBo)
- Nyproduktion lägenheter Strömnäs (AB PiteBo)
- Markanläggning centrumområdet (AB PiteBo)
- Investeringar elnätet (AB PiteEnergi)
- Investeringar fjärrvärme (AB PiteEnergi)
- Investeringar bredband (AB PiteEnergi)
- Reinvesteringar i byggnader och mark (Piteå Hamn AB)
- Hyresgäst Anpassningar och verksamhetsinvesteringar (Piteå Näringsfastigh. AB)
- Tunga 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 Skogsgården (Piteå kommun)
- Christinaprojektet etapp skola (Piteå kommun)
- Christinaprojektet kulturflygel (Piteå kommun)

Koncernen Piteå kommun

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intäkter | 1 669 937 | 1 730 563 | 1 632 403 | 1 706 013 |
| Kostnader | -3 737 506 | -3 894 978 | -3 849 940 | -4 045 542 |
| Avskrivningar | -330 702 | -337 620 | -341 500 | -351 545 |
| Nettokostnader | -2 398 271 | -2 502 035 | -2 559 037 | -2 691 074 |
| Skatteintäkter | 2 224 741 | 2 356 559 | 2 299 295 | 2 404 505 |
| Utjämnings- /statsbidrag | 483 343 | 489 452 | 480 459 | 468 973 |
| Finansiella intäkter | 34 998 | 9 426 | 5 609 | 5 497 |
| Finansiella kostnader | -34 096 | -84 021 | -37 390 | -77 580 |
| Resultat efter finansiella poster | 310 715 | 269 381 | 188 936 | 110 321 |

| Investeringar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringar - Koncernen Piteå kommun | 511 000 | 521 260 | 565 006 | 700 468 |

Piteå kommun

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Intäkter | 656 620 | 638 476 | 590 471 | 590 421 |
| Kostnader | -3 097 913 | -3 228 270 | -3 177 156 | -3 322 122 |
| Avskrivningar | -125 714 | -127 853 | -129 663 | -133 446 |
| Nettokostnader | -2 567 007 | -2 717 647 | -2 716 348 | -2 865 147 |
| Skatteintäkter | 2 224 741 | 2 356 559 | 2 299 295 | 2 404 505 |
| Utjämnings- /statsbidrag | 483 343 | 489 452 | 480 459 | 468 973 |
| Finansiella intäkter | 49 000 | 29 571 | 24 964 | 21 964 |
| Finansiella kostnader | -5 926 | -53 434 | -9 129 | -33 028 |
| Resultat efter finansiella poster | 184 151 | 104 501 | 79 241 | -2 733 |

| Investeringar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Investeringar - Piteå kommun | 193 987 | 203 000 | 195 845 | 348 056 |

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)



VD-kommentar till budget 2023 för koncernen Piteå Kommunföretag AB

I efterdyningarna av pandemin är omvärld och närvärld i ett osäkert läge. Kriget i Ukraina påverkar vissa branscher väsentligt, andra branscher något mindre. Priser på energi, bränslen, livsmedel har ökat kraftigt under året, inflationen i september 2022 ligger på 9,7 % . Räntehöjningar sker som konsekvens av den höga inflationen, i Sverige är höjningen den största på 30 år. Detta påverkar budgeten för kommande verksamhetsår. Samtliga bolag inom koncernen ser ökade kostnader vilket medfört vissa omprioriteringar avseende investeringar, men har också ökat fokus på effektiviseringar inom koncernens bolag. Kan konstateras att bolagen har arbetat hårt i budgetprocessen för att pressa kostnaderna och öka intäkterna, vilket gör att koncernen levererar ett budgeterat resultat som ligger över förra årets nivå.

Likt förra året ligger arbetslösheten mycket lågt i norra Sverige, vilket medför konkurrens om arbetskraft. Det är helt avgörande för koncernens bolag att fortsätta arbetet med attraktivitet ur ett arbetsgivarperspektiv.

Verksamheten kommer att fokusera på de områden som styrelsen identifierat och beslutat under året:

- Planeringsarbete inför Norrbottenabans fortsatta byggande är viktig för att kunna säkerställa den infrastruktur och utveckling som bygget av banan kommer att möjliggöra. Samverkan såväl inom koncernen, bolag, förvaltningar, närliggande kommuner samt Trafikverket, blir viktigt för att vi ska kunna förbereda oss på bästa sätt.
- Piteå Kommunföretag AB ska, inom projektet Campus Piteå, tillsammans med främst Piteå Science Park AB, Piteå Näringsfastigheter AB och Näringslivsavdelningen vara aktiva för att öka antalet studenter på Campus, genom samarbete med bl a LTU, Umeå Universitet och Framnäs Folkhögskola. Fler samarbetspartners ska öka utbudet av utbildningar, antalet studenter på Campusområdet och stärka forsknings- och innovationsarbetet.
- 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. 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 122,8 Mkr för 2023.

Daniel Fåhraeus
VD Piteå Kommunföretag AB

Piteå Kommunföretag AB (koncernen)

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 1 148 200 | 1 147 241 | 1 167 919 | 1 230 201 |
| Övriga rörelseintäkter | 30 113 | 97 596 | 37 295 | 35 175 |
| Summa intäkter mm | 1 178 313 | 1 244 837 | 1 205 214 | 1 265 376 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Handelsvaror | | -1 378 | -1 995 | -2 245 |
| Övriga externa kostnader | -591 000 | -595 109 | -609 061 | -626 576 |
| Personalkostnader | -212 093 | -223 407 | -225 853 | -245 088 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -205 172 | -210 011 | -211 888 | -218 182 |
| Rörelseresultat | 170 048 | 214 932 | 156 417 | 173 285 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter | 444 | 2 194 | 351 | 1 831 |
| Övriga finansiella intäkter | 3 804 | 613 | 2 | 1 502 |
| Räntekostnader | -28 065 | -30 359 | -27 904 | -44 373 |
| Övriga finansiella kostnader | -9 233 | -9 385 | -9 556 | -9 476 |
| Resultat efter finansiella poster | 136 998 | 177 995 | 119 310 | 122 769 |
| Investeringar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
| Investeringar | 320 310 | 317 810 | 368 411 | 351 662 |

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens budgeterade resultat efter finansiella poster 2023 uppgår till 122,8 mkr, vilket är ett något högre utfall än budget 2022. Det budgeterade resultatet är även något högre än det prognosticerade utfallet för 2022 om man bortser från reavinster 2022. Detta trots att räntekostnaderna 2023 beräknas öka med 16,5 mkr i jämförelse med budget 2022 och med 14,0 mkr i jämförelse med prognosen för 2022. Föregående år 2021, var det år som hade de lägsta räntekostnaderna sedan koncernen bildades, trots att de långfristiga skulderna ökat över tid. Kan konstateras att bolagen har arbetat hårt i budgetprocessen för att pressa kostnaderna och öka intäkterna. Detta har varit en nödvändighet med kraftigt stigande räntekostnader. Likaledes med mycket stora prishöjningar på bland annat drivmedel, kemikalier och insatsvaror etc.

(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 2023 uppgår till 351,7 mkr. Beloppet är något lägre än budget 2022 men betydligt högre än det prognosticerade utfallet för 2022 som beräknas till 317,8 mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

Utöver de fokusområden som beskrivits ovan ska verksamheten fortsätta att utvecklas inom de områden som Piteå Kommunföretag AB:s 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. Samverkan med Näringslivsavdelningen sker i detta arbete och ska fortsätta utvecklas.

Hållbarhetsarbete är idag en konkurrensfaktor, våra kunder kräver att företagen inom koncernen tar ansvar och utvecklar arbetssätt och metoder som är hållbara för miljö, människa och ekonomi. Bolagen inom koncernen utvecklar ständigt sitt hållbarhetsarbete, inom alla tre områden; social, miljö och ekonomi. Fortsatt fokus är väsentligt, dels för bolagens utveckling samt för kommande generationer.

Digitaliseringen av samhället omdanar hela branscher och kunderna förväntar sig enkla digitala lösningar med hög tillgänglighet. Vi har sett goda exempel de senaste åren, bl a Pirevas nya grepp "Återvinning Anytime" under 2021. Satsning på en smart stadsdel i utvecklingen av Piteå, Stadsutveckling Öster pågår där bolagen, tillsammans med främst Samhällsbyggnadsförvaltningen, startat ett framtidsprojekt som ska bidra till en god livsmiljö bl a med hjälp av ny teknik inom energi och vatten, såväl som att utveckla hållbara livsmiljöer för framtida utveckling av samhället.

Piteå Kommunföretag AB (moderbolag)

Bolagets uppdrag

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

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




Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|------|--|------|--|
| Utbildning, arbete och näringsliv | | Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 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. |
| Demokrati och öppenhet | | Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund | | Inom bolagskoncernen arbeta för att lyfta fram jämställdhet och mångfald vid exempelvis utbildningstillfällen och årsstämmodagen. |
| Livsmiljö | | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | | Inom bolagskoncernen arbeta med hållbarhetsfrågorna genom hållbarhetsredovisning, gröna lån etc |
| | | Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer | | Frågan ingår i de flesta av dotterbolagens uppdrag. Kan handla om belysning, tillgänglighet till byggnader etc. |
| | | 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 bedrivs för att arbetena ska vara meningsfulla, intressanta, utvecklande och där man samtidigt bedriver ett hälsofrämjande arbete. |

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad målpåfyllelse 2023 |
|---------------------|---|--|---|--|
| 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 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 1 814 | 1 752 | 1 873 | 1 949 |
| Övriga rörelseintäkter | 1 075 | 984 | 963 | 955 |
| Summa intäkter mm | 2 889 | 2 736 | 2 836 | 2 904 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -4 430 | -9 924 | -10 130 | -10 204 |
| Personalkostnader | -3 537 | -4 514 | -4 899 | -5 097 |
| Rörelseresultat | -5 078 | -11 702 | -12 193 | -12 397 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteutgifter | | 450 | | 1 500 |
| Räntekostnader | -1 931 | -1 725 | -1 725 | -1 651 |
| Övriga finansiella kostnader | -1 924 | -509 | -507 | -509 |
| Resultat efter finansiella poster | -8 933 | -13 486 | -14 425 | -13 057 |
| Investeringar (tkr) | | | | |
| Investeringar | 3 650 | 408 | 0 | 0 |

Kommentarer till resultatbudget

Det budgeterade resultatet efter finansiella poster för 2023 uppgår till - 13,1 mkr (före koncernbidrag), vilket är ett bättre resultat än budget 2022 och bättre än prognosen för 2022. I budgeten ingår kostnader för den satsning som bolaget gör på utveckling av Campusområdet och på näringslivsutveckling.

Budgeten i övrigt innehåller bland annat koncernövergripande kostnader och kostnader som faktureras av Piteå kommun. Även kostnader för strategidagar, styrelseutbildningar samt för en gemensam årsstämmomodag finns medtaget. Bolaget har sedan 2022 budgeterat för intäkter och kostnader för arbete med övergripande IT-frågor inom koncernen, bland annat i form av sålda tjänster till dotterbolagen. Vad gäller räntekostnaderna beräknas dessa minska något, då en större delamortering av ett befintligt lån avses att göras under slutet av 2023.

Kommentarer till investeringsbudget

Inga investeringar är budgeterade under 2023.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

Se översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025 för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

AB PiteBo

Bolagets uppdrag

AB PiteBo's huvuduppgift är att på uppdrag av Piteå kommun arbeta för att på ett kostnadseffektivt sätt genomföra kommunens bostadspolitiska ambitioner, vilka är tydliggjorda i Piteå kommuns policy för bostadspolitik eller motsvarande styrdokument, genom att trygga tillgången på bra bostäder och i förekommande fall lokaler som upplåts med hyresrätt, alt kooperativ hyresrätt, inom kommunen. Kommunen har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och ett särskilt ansvar för vissa grupper. PiteBo ska vara delaktiga och ledande i det arbetet att uppfylla Piteå kommuns ansvar inom området.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Under 2023 kommer bolaget att genomföra en åtgärdsplan som utgår från utfallet i den nya hyresgästenkäten. Åtgärdsplanerna kommer att kommuniceras till hyresgästerna.

I det årliga underhålls- och investeringsprogrammet ingår ett flertal projekt med syfte att öka tryggheten för hyresgästerna. Exempel på detta är övergång till elektroniska nycklar/lås och installation av portkod och portlås i utvalda byggnader. Ytterligare exempel är gallringar i växtlighet i utemiljö samt belysning vid särskilt utsatta ställen.

Bolaget har sedan några år en ökad ambition avseende uppgradering av utemiljöer i bostadsområdena. Det kan innehålla skapande av sittplatser, gröna ytor, växtlighet, mm och detta utformas i stor utsträckning i samverkan med gårdsgrupperna.

Ytterligare en återkommande årlig post är uppgradering av lekplatser. Detta kommer ske även 2023. I den nya processen ingår att samråda med barn och barnfamiljer om utformningen av den egna lekplatsen.

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

Bolagets bidrag till detta mål är tvådelat. Dels med nyproduktion för att öka volymen bostäder i Piteå och dels med en strategisk prioritering av resurser för re-investeringar och underhåll i de äldre befintliga bostäderna för att maximera livslängden. Bolaget arbetar kontinuerligt med flera parallella utredningar om möjliga nyproduktionsprojekt i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen. Exempel på detta är bland annat nästa elevbyggsområde på Strömnäsbacken samt nyproduktioner på Djupviksgatan och i Rosvik. Bolaget inväntar kommunens arbete med nytt planprogram vid Nördfjärden. En målsättning är att kunna genomföra en framtida nyproduktion i samverkan med HSB. Under 2023 planeras för produktion i flera i olika projekt. I januari ska Hus A i elevbygget på Berget, 8 lägenheter, vara inflyttningsklart. Utöver det planerar bolaget för att under 2023 inleda produktion av 18 nya lägenheter på Strömnäs, under förutsättning att bolagets styrelse kan ge ett godkännande. Om projektet genomförs kommer inflyttning ske 2024. Det tredje projektet är en ombyggnation av en tidigare dagverksamhet i Öjebyn, där 2 nya lägenheter kommer produceras under 2023.

Det höga kostnadsläget i samhället påverkar bolagets verksamhet i hög utsträckning. Nivån på re-investeringar och underhåll har reviderats ned i budget till 2023 från en tidigare mycket hög nivå.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Under verksamhetsperioden kommer arbetet med att etablera nya rutiner för samrådsprocesser med hyresgäster och Hyresgästföreningen i samband med större renoveringar och ombyggnationer att fortgå. Arbetet har inletts under 2022. Som allmännyttigt bolag har bolaget ett särskilt ansvar att skapa förutsättningar för hyresgästernas inflytande vid åtgärder som berör boendemiljön. Utöver detta har bolaget en målsättning att aktivera och utveckla det tidigare arbetet med de gårdsgrupperna i de olika bostadsområdena. Gårdsgrupperna har fått ökade resurser från bolaget för aktiviteter som inkluderar barn och olika etniska grupper och det arbetet kommer följas upp och utvärderas.

Bolagets höga ambition avseende både re-investeringar i äldre fastigheter och i nyproduktion är viktiga åtgärder för att bibehålla och nyskapa mångfald i den stora variationen av bostadsområden.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom att skapa praktikplatser för eleverna på Strömbackaskolans byggprogram, bidrar bolaget till att säkerställa försörjning av god arbetskraft till den lokala byggindustrin. Under kommande verksamhetsperiod 2023-2025 kommer både Hus A och B färdigställas på Berget. Vidare kommer grundläggning att inledas för Hus C. Utöver det kommer ny detaljplan och projektering genomföras för nästa elevbyggsområde, Strömnäsbacken. Detaljplanearbete har inletts under 2022.

Riktade övergripande mål

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad målpuppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|------|---|------|---|
| 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 upgraderas under 2023 och i det arbetet kommer barnens perspektiv att särskilt beaktas. |
| Utbildning, arbete och näringsliv | | Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 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. Utöver ovan planering för framtida produktioner blir hus A på Berget, 8 lägenheter, inflyttningsklart i januari 2023, 2 lägenheter kommer nyproduceras i Öjebyn och produktion för 18 nya lägenheter kommer inledas på Strömnäs. |
| | | Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande | | Genom samarbetet med Strömbackaskolans 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 Strömbackaskolans byggprogram och därigenom säkerställs försörjningen av välutbildad arbetskraft till den lokala byggindustrin. |
| Demokrati och öppenhet | | Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund | | Arbetet med att stärka och fördjupa samarbetet med både Hyresgästföreningen, HGF, och de berörda hyresgästerna bidrar till en större samhällsgemenskap. För 2023 har förtydligats att samarbetet ska inkludera barn och etniska grupper. |
| 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, inte minst den sociala hållbarheten med ökat fokus på samråd med berörda hyresgäster. Ett nytt koncept för bolagets framtida tvättstugor håller på att utformas med innehåll av både energisnål maskinutrustning och ett förändrat hyresgästbeteende. |
| | | Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer | | Bolagets stora satsning på ny utemiljö på Centrumområdet bidrar till ökad social hållbarhet med bättre tillgänglighet och ökad trivsel för de boende. Under 2023 kommer den 4:e etappen genomföras. Projektet beräknas slutföras 2024 och då har samtliga 8 innergårdar nyskapats för ca 30 mkr. |

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad målpuffyllelse 2023 |
|---------------------|------|--|------|--|
| 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 erbjudande om gemensam träning på arbetstid. Under 2023 kommer hälsoundersökningar erbjudas alla medarbetare. Fortsatt gäller stöd till medarbetare för t ex viktnedgång eller tobaksavvänjning. |
| Ekonomi | | Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar | | Arbetet med att anpassa bolagets hyresnivå till den korrekta bruksvärdesnivå 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 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Pågående nyproduktionsprojekt PiteBo | 5 | 5 | 5 |
| Antal lägenheter under produktion i Strömbackaskolans regi | 8 | 16 | 16 |
| Antal nattvandringar inom ramen för projektet "Unga pitebor på stan" | 8 | 10 | 10 |
| Antal av Pitebos lägenheter som ska konverteras till ventilation med återvinning | 29 | 38 | 40 |
| Genomföra utemiljöprojekt | 8 | 7 | 5 |
| Sjukfrånvaro | 5 % | 2,8 % | 4,5 % |
| Soliditet bolag, % | 32,3 % | 33,9 % | 20 % |
| Räntabilitet på justerat eget kapital, % | 14,7 % | 7,3 % | 5 % |

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 267 614 | 275 475 | 269 412 | 293 981 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 536 | 16 941 | 7 765 | 10 214 |
| Summa intäkter mm | 274 150 | 292 416 | 277 177 | 304 195 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -152 840 | -151 437 | -149 684 | -165 355 |
| Personalkostnader | -32 317 | -35 100 | -34 500 | -37 100 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -42 471 | -47 461 | -47 725 | -51 375 |
| Rörelseresultat | 46 522 | 58 418 | 45 268 | 50 365 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter | 2 | 4 | 0 | 2 |
| Övriga finansiella intäkter | 65 | 2 | 2 | 0 |
| Räntekostnader | -10 132 | -10 322 | -10 200 | -11 603 |
| Övriga finansiella kostnader | -2 975 | -2 980 | -3 034 | -2 908 |
| Resultat efter finansiella poster | 33 482 | 45 122 | 32 036 | 35 856 |
| Investeringar (tkr) | | | | |
| Investeringar | 86 153 | 87 200 | 87 270 | 64 700 |

Kommentarer till resultatbudget

Resultatet för 2023 budgeteras till 35,9 mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Det kan jämföras med budget för 2022, 33,5 mkr. Trots kraftigt ökade kostnader för drift och förvaltning budgeterar bolaget ett något högre resultat för 2023 än föregående år. I det högre resultatet ingår en positiv engångspost, en reavinst vid försäljning av Storgatan 31 och 33, ca 2,8 mkr. Bolaget har också dragit ned investeringsbudgeten med 22,5 mkr och underhållsbudgeten med 3 mkr vilket bidrar till lägre kostnadsmassa i budgeten. Den högre räntenivån blir inte så märkbar för bolaget under 2023. Dock kommer en betydligt högre höjning till 2024. Utöver det bidrar bolagets fleråriga arbete med hyreshöjningar och inre effektiviseringar till att dämpa de negativa effekterna av det högre kostnadsläget. Exempel på åtgärder som vidtagits är omförhandling av hyresvillkor på lokalkontrakt där hyresnivåer och ansvar justerats, omförhandling av mastavtal med högre intäkter för bolaget, nytt avtal med anledning av bolagets övergång till IPTV, mm.

Kommentarer till investeringsbudget

Bolaget har via Pikabs styrelse fått en godkänd investeringsram på 64,7 mkr vilket är en minskning med 22,5 mkr jämfört med 2022. Bolagets behov är långt större än detta men den högre kostnadsnivån medger inte större investeringsbudget. Av 64,7 mkr allokeras 21 %, 13,5 mkr till nyproduktionsprojekt. Främst består det av Strömbäckskolans leverans av hus A på Berget i januari 2023, 8 lägenheter, och inledande produktion av 18 nya lägenheter på Strömnäs. Det sistnämnda projektet beräknas vara inflyttningsklart under 2024.

Återstående 79 % av investeringsbudgeten, ca 51,2 mkr, allokeras till projekt i de äldre, befintliga fastigheterna. Bolaget byter stammar och producerar nya badrum för 16 mkr. På Centrumområdet budgeteras 8 mkr för ytterligare en etapp i renoveringen av det stora garagetaket samt att etablera ny utemiljö på två innergårdar. Projektet beräknas vara slutfört 2024 och då har samtliga 8 innergårdar nyetablerats eller uppgraderats. Renoveringen av garagetaket har varit en nödvändig åtgärd för att säkerställa garagets framtida funktionalitet. Ytterligare ett projekt att nämna är konvertering till FTX-ventilation på Lasarettsvägen 3, 41 lägenheter. Bolaget har senaste decenniet systematiserat en kontinuerlig övergång till denna moderna ventilationsteknik som ger fördelar i mer effektivt nyttjande av energi samtidigt som det ökar inomhuskomforten för hyresgäster.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

Bolagets tre strategiska utmaningar 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 bidra till kommunens tillväxt.

Arbetet med bolagets hyresnivå inleddes i större skala 2017 och har under 2022 konkretiserats med utfall i Hyresnämnden avseende hyresnivå på 179 lägenheter på Prästgårdsgatan. Hyresnämnden beslutade i linje med bolagets yrkande (höjning i snitt med 22 %). Beslutet har överklagats till Svea hovrätt och ärendet behandlas där i skrivande stund.

Investeringsnivån kommande åren bör öka från den nivå som budgeteras för 2023, ca 65 mkr till 90-100 mkr. Detta ger möjlighet att hålla en acceptabel nivå på underhåll i det befintliga fastighetsinnehavet samt att kunna nyproducera i en takt som kan bidra till kommunens tillväxt. Vad gäller behov av upplåning har bolaget ambitionen att finansiera investeringar i det befintliga via kassaflöde från rörelsen. Däremot måste investeringar i nyproduktion finansieras via nyupplåning. En mindre del kan finansieras via den försäljning som bolaget planerar att genomföra, förutsatt att kommunfullmäktige godkänner det.

Bolagets driftresultat kommer att påverkas negativt av de kraftiga kostnadsökningar som sker i samhället. Givetvis kommer hyreshöjningarna att bli betydligt högre än tidigare år men sannolikt kommer inte den höjningen att täcka kostnadsökningarna. Utöver det kommer räntekostnaderna att successivt öka årligen i takt med att lånen omsätts till högre räntenivåer. Bolagets förmåga att leverera resultat kommer således att påverkas negativt. Bolaget kommer att fortsätta arbetet med systematiska hyreshöjningar och inre effektiviseringar för att försöka motverka alltför dramatisk påverkan på resultatet på kort sikt. På längre sikt kommer det dock inte vara möjligt att upprätthålla en lönsamhet om inte kostnaderna kan täckas av intäktshöjningar i motsvarande grad.

Det instabila ekonomiska läget skapar osäkerhet vid större investeringar. Nyproduktionsvolymen i Sverige bedöms minska med minst 50 % till 2023. Vissa bolag har aviserat ett totalt stopp för nyproduktion. Bolaget har inte tagit liknande beslut däremot kommer varje nyproduktionsprojekt att noggrant övervägas utifrån den situation som råder vid varje tillfälle.

AB PiteEnergi (koncernen)

Bolagets uppdrag

AB PiteEnergi ska på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånare och företag inom, i huvudsak Piteå kommun, med energi i form av el, fjärrvärme samt infrastruktur inom data- och telekommunikationsområdet. Detta för att bidra till att tillskapa en god livs- och företagsmiljö i kommunen och på övriga marknader där bolaget verkar.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Bolaget ska leverera hållbara energi-, belysnings och kommunikationslösningar till medborgarna. Bolaget ska även utveckla och leverera nya digitala tjänster för attraktiva livsmiljöer i Piteå.

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

Bolaget möjliggör nyetablering av företag och boenden i Piteå genom leverans av de samhällskritiska infrastrukturerna el, värme och bredbandskommunikation till konkurrenskraftiga priser.

Bolaget ska bidra till ett attraktivare Piteå genom att fortsätta utveckla digitala tjänster för det hållbara och smarta samhället.

Bolaget bidrar aktivt i arbetet med att skapa förutsättningar för nya etableringar och att möta intresserade aktörers behov.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Bolaget bidrar till samhällsgemenskap genom att stödja organisationer, arrangemang, föreläsningar och kundaktiviteter. Bolaget erbjuder praktikplatser 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 | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|------|--|------|--|
| 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. |
| Utbildning, arbete och näringsliv | | Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare | | Bolaget ska bidra till ett smartare och mer hållbart samhälle med digitala tjänster och ny teknik kopplade till infrastrukturer och leverans av el, värme och kommunikation. Bolaget erbjuder infrastrukturlösningar inom el, bredband och fjärrvärme vid nyetableringar och byggande av bostäder. |
| | | 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 jämställdhet och mångfald som grund | | Värdegrundsarbete ska främja en öppen kommunikation med omvärlden med en transparens för hur bolaget utövar affärerna och bidrar till att stötta organisationer och verksamheter via sponsring. Bolaget bidrar aktivt till samhällsgemenskap genom att stödja föreningar, organisationer, arrangemang och aktiviteter. |
| Livsmiljö | | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | | Hållbarhet ska genomsyra bolagets hela verksamhet. Genom ständiga förbättringar inom miljöarbetet och goda ekonomiska resultat så skapas även förutsättningar för social hållbarhet. Bolaget ska aktivt bidra med resurser och tekniska lösningar i den pågående gröna samhällsomvandlingen. |
| | | Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer | | Bolaget ska vidareutveckla hållbara, stabila och tillförlitliga energi-, och kommunikationslösningar samt smarta tjänster till boende i Piteå. Arbetet ska genomföras i samverkan med kommun, kommunala bolag och näringslivet. |
| 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 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|----------------|
| Andel såld förnybar energi, % | 99,4 % | 98,9 % | |
| Andel nybyggnationer av boende som erbjudits energi- och kommunikationslösningar av PiteEnergi, % | 99 % | 99 % | |
| Investering tkr i egna utvecklingsprojekt och stöd externa utvecklingsprojekt inom energisektorn | 370 tkr | 2 808 tkr | |
| Elpris inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm | 72 kr/kvm | 84 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 | 2,3 % | 2,7 % | 4,5 % |
| Soliditet bolag, % | 48,8 % | 50,1 % | 35 % |
| Räntabilitet på justerat eget kapital, % | 12,9 % | 11,5 % | 11 % |

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 558 808 | 550 840 | 561 310 | 596 021 |
| Övriga rörelseintäkter | 14 096 | 13 412 | 13 852 | 12 040 |
| Summa intäkter mm | 572 904 | 564 252 | 575 162 | 608 061 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -336 891 | -327 965 | -339 347 | -353 463 |
| Personalkostnader | -82 847 | -87 322 | -88 619 | -94 877 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -75 351 | -74 879 | -74 879 | -78 118 |
| Rörelseresultat | 77 815 | 74 086 | 72 317 | 81 603 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteutgifter | 244 | 351 | 351 | 331 |
| Räntekostnader | -2 593 | -3 193 | -2 029 | -6 347 |
| Övriga finansiella kostnader | -1 104 | -1 087 | -1 106 | -1 087 |
| Resultat efter finansiella poster | 74 362 | 70 157 | 69 533 | 74 500 |
| Investeringar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
| Investeringar | 113 293 | 108 612 | 108 996 | 108 517 |

Kommentarer till resultatbudget

Bolagets budgeterade resultat för år 2023 uppgår till 74,5 mkr. Samtliga delar av verksamheten utmanas av den rådande osäkerheten i omvärlden, vilket syns både av stigande räntor, ökad inflation och stora förändringar på elprismarknaden. För att möta en mer osäker framtid arbetar bolaget med effektiviseringar där digitaliseringsarbetet fortsatt är en stor del av fokus. Vidareutveckling av befintliga och nya affärer prioriteras för att sprida risker, trygga kundupplevelsen och fortsättningsvis bidra till kommunkoncernen på en hållbar nivå. Här syns satsningarna inom sol, ladd och IoT-struktur vilka bedöms som viktiga för att bidra till bolagets samlade resultat och utveckling framåt. Samverkan inom bolaget, kommunkoncernen och externa parter är fortsatt en hög prioritet och ses som en viktig del mot ett effektivt och hållbart arbete.

Kommentarer till investeringsbudget

Bolagets investeringsbudget planeras till 108,5 mkr för år 2023, en något lägre nivå än fg. år. Bolaget ser en fortsatt utbyggnad inom tätort och landsbygd för samtliga verksamheter. Inom elnätet färdigställs ett större projekt kopplat till totalförnyelse av fördelningsstation i Rosvik och för fjärrvärmens ses investeringar i produktionsanläggningar, kulverbyten och större anslutningar.

På sikt bedöms positiva kassaflöden från investeringarna generas samt att framtida satsningar underlättas och bidrar till kommunen som en attraktiv ort för intressenter.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

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

Den pågående samhällsomvandlingen med elektrifieringen och digitaliseringen som drivkraft gör att energibranschen är helt central i utvecklingen. Bolaget ska aktivt delta i och driva utvecklingen i Piteå.

Samhällsutvecklingen och säkerhetsläget i omvärlden innebär att det ställs allt större krav på leveranssäkerhet,

leveranskvalité och robusthet för de mest samhällskritiska infrastrukturerna bredband, värme och el. Bolaget behöver fortsatt arbeta med att stärka informationssäkerheten och att öka leveranssäkerheten.

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

Piteå Näringsfastigheter AB (koncernen)

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-, och kontors-, utbildnings- samt vid behov affärsverksamhet. Därutöver att äga och förvalta aktier i företag vars verksamhet ligger i linje med bolagets ändamål, utan att det innebär spekulativ verksamhet.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå och dess näringsliv.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Bolaget siktar på att bidra till attraktiva livsmiljöer genom utformning av arbetsplatser och deras omgivning.

Att ha möjligheter till variation, fysisk aktivitet och återhämtning under arbetsdagen är gynnsamt för såväl medarbetare som arbetsgivare. Det bidrar till god fysisk, psykisk och social hälsa, minskad sjukfrånvaro men också till att göra arbetsplatsen attraktiv.

Förutsättningar för fysisk rörelse skall skapas genom t.ex uppmärkta promenadstråk, pingisbord, basketkorgar och låncyklar.

Bolaget kommer även arbeta för att bidra till säkra och trygga miljöer runt de fastigheter som bolaget äger.

En plats allmänna status är viktig för upplevelsen av trygghet. Att bjuda in till olika former av delaktighet är ett sätt att fånga in olika brukargrupperns behov och samtidigt skapa starkare band mellan platser och dess användare.

detta kommer verkställas genom tex hyresgästråd för insamling av önskemål från hyresgäster, uppdatering av belysning i offentliga miljöer och att byggarbetsplatser hålls säkra och avskärmade vid behov.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 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 2023 har bolaget som ambition att fortsätta arbetet med att se över beståndet utifrån det arbete som påbörjats under 2022. Detta med syfte att anpassa beståndet i förhållande till marknadens efterfrågan för att bidra till att nya arbetstillfällen skapas och befintliga bolag och verksamheter kan växa och utvecklas i kommunen.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och 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 | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|------|--|------|--|
| 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 2040 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 jämställdhet och mångfald som grund | | Bolaget skall verka för att vara en jämställd och attraktiv arbetsgivare för individer med olika bakgrund och förutsättningar. |
| Livsmiljö | | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | | Höja grundkunskap och öka medvetandet i hållbarhetsfrågor. |
| | | Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer | | Bolaget fokuserar på trygga miljöer via sitt hållbarhetsarbete. |
| 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 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|---------------|
| Antal inkomna lokalförfrågningar av koncernens lokaler | | | |
| Andel lokalförfrågningar som koncernen tillgodosett, % | | | |
| Sjukfrånvaro | 2,3 % | 2,3 % | 4,5 % |
| Soliditet bolag, % | 15,9 % | 16,7 % | 20 % |
| Vakansgrad (koncernen), % | 3,75 % | 2,74 % | 3-5 % |
| Omsättning per anställd, tkr | | 10 231 | |
| Räntabilitet på justerat eget kapital, % | 10,4 % | 10,6 % | 5 % |

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 163 751 | 160 000 | 165 000 | 161 000 |
| Övriga rörelseintäkter | | 50 000 | | |
| Summa intäkter mm | 163 751 | 210 000 | 165 000 | 161 000 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -69 240 | -71 600 | -71 000 | -66 000 |
| Personalkostnader | -12 895 | -13 900 | -13 800 | -16 300 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -51 752 | -48 500 | -48 500 | -45 600 |
| Rörelseresultat | 29 864 | 76 000 | 31 700 | 33 100 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter | | 2 000 | | |
| Övriga finansiella intäkter | 5 189 | | | 1 500 |
| Räntekostnader | -8 508 | -9 900 | -9 200 | -18 400 |
| Övriga finansiella kostnader | -3 147 | -3 100 | -3 200 | -3 200 |
| Resultat efter finansiella poster | 23 398 | 65 000 | 19 300 | 13 000 |
| Investeringar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
| Investeringar | 35 409 | 50 000 | 75 100 | 85 400 |

Kommentarer till resultatbudget

Koncernens samlade budgeterade resultat uppgår till 13 mkr varav minoritetsintresset i delägda bolag (KB Stadsvapnet, Tråhallen AB samt Norrfab AB) uppgår till minus 970 tkr. Indexhöjning av hyresintäkterna är beräknade till knappt 2 mkr. 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 2023 att påverkas av pensionsavgångar. Koncernen låneskuld uppgår till 920 mkr varav merparten (ca 80%) har fasta löptider. Men de lån som ligger mot 3-månaders Stibor förväntas påverkas av kraftigt ökande räntekostnader under 2023. Borgensavgiften beräknas 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 2023.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringarna beräknas under 2023 uppgå till 85,4 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 2024-2025

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

Bolagets uppdrag

Piteå Renhållning och Vatten AB skall inom gällande tillstånd och verksamhetsområde på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagets behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå kommuns räkning.

Drift och underhåll av dagvattenanläggningarna utförs och bekostas av Piteå kommun. Investeringar i dagvattenanläggningar handhas av Piteå Renhållning och Vatten AB.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) skall, inom gällande tillstånd och verksamhetsområde, på ett miljömässigt och kostnadseffektivt sätt tillgodose invånarnas och företagets behov med hantering av avfall samt svara för vatten- och avloppsanläggningarna för Piteå Kommuns räkning.

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

Pireva kommer fortsätta vara en aktiv part i samhällsbyggandet tillsammans med kommunen infrastrukturbärare för återvinning, vatten och avlopp. 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 2023 kommer Pireva fokusera på att bättre kommunicera om de samhällsviktiga tjänster som utförs inom ramen av bolagets verksamhet, ex framtagande av dricksvattenstrategi.

Öka kunskapen hos Piteborna gällande återvinning, återbruk och hållbarutveckling.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Mångfald och gemenskap bygger starka samhällen. I satsningen via Pirevas kommunikationsplan och ett starkt arbetsgivarvarumärke arbetar bolaget med att vara en attraktiv partner i samhället. Vid rekryteringar arbetar vi för en förbättrad jämställdhet och mångfald. 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 arbetar aktivt med övriga kommunala bolag och förvaltningar i syfte att stärka Piteås varumärke vid framtida företagsetableringar och samhällsutveckling.

Riktade övergripande mål

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|------|--|------|--|
| Barn och unga - vår framtid | | Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun | | Vi fortsätter vårt arbete med femteklassarna för att nå ut med vårt viktiga budskap. Vi arbetar också med nya sociala mötesplatser. Facebook, Instagram etc. |
| Utbildning, arbete och näringsliv | | Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare | | Pirevas investerings- och underhållsplan bygger på kommunens tillväxtnål avseende ökad population. |
| | | Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande | | Pireva deltar aktivt i Tillväxt Piteå tillsammans med övriga bolag och förvaltningar. |
| Demokrati och öppenhet | | Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund | | Bolaget arbetar aktivt med olika kommunikationsplattformar för nå våra medborgare i alla samhällsgrupper och åldrar för att nå ut med information om vårt viktiga uppdrag och tjänster. |
| Livsmiljö | | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet | | Hela Pirevas kärnverksamhet baseras på hållbarhet i fokus. Exempel på detta: Ekonomisk hållbarhet - rätt taxenivåer och att varje generation betalar för sig. Social hållbarhet - sprida vårt budskap till den yngre generationen. Ekologisk hållbarhet - Pireva verkar för ett ökat återbruk och minskade avfallsmängder. Via bland annat Återvinning Anytime. |
| | | Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer | | Pireva arbetar med att leverera rent vatten och sanitet, samt en väl utvecklade avfallsinsamling och ett ökat återbruk. |
| Personal | | Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser | | För att attrahera ny kompetens och bibehålla befintliga medarbetare arbetar Pireva olika former av gemensamma friskvårdsaktiviteter. Vi vill även skapa möjligheter för kompetensutveckling inom bolaget för befintlig personal. Vår rekrytering ska spegla samhället i stort med mångfald och jämställdhet är i samtliga verksamhetsgrenar. |
| Ekonomi | | Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar | | Pireva arbetar aktivt med att säkerställa taxenivåer som speglar underhålls- och investeringsbehov med målbilden varje generation betalar för sig. Den kommersiella delen har ett högt fokus, där våra vinstmedel delas ut till vår ägare Pikab som i sin tur fördelar vidare till Piteå kommun. |

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|-----------------|
| Förnysetakt avloppsledningsnät | 0,3 % | 0,33 % | |
| Förnysetakt vattenledningsnät | 0,3 % | 0,52 % | |
| Avfallsavtryck - Matavfall per invånare och år (kg/person) | 62,1 | 62,3 | |
| Avfallsavtryck - Brännbart hushållsavfall per invånare och år (kg/person) | 158 | 151 | |
| Forskning och utveckling i % av omsättningen | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%) | | 96,3 % | Bättre än riket |
| Avgift för avfallshämtning inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm | 19 kr/kvm | 20 kr/kvm | Lägre än riket |
| Avgift för vatten och avlopp inkl. moms för typfastighet enligt Nils Holgersson-modellen, kr/kvm | 56 kr/kvm | 58 kr/kvm | Lägre än riket |
| Sjukfrånvaro | 4,4 % | 3,2 % | 4,5 % |
| Soliditet VA-verksamhet | 8,9 % | 8,7 % | 10 % |

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|---|-------------|-------------|---------------|
| Soliditet Avfall och Återvinning | 26,4 % | 53 % | 30 % |
| Räntabilitet på justerat eget kapital för återvinningsverksamheten, % | 27,9 % | 16,9 % | 10 % |
| Omsättning konkurrensutsatta verksamheten, tkr | 49 389 tkr | 57 596 tkr | |

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 196 020 | 201 188 | 201 215 | 219 958 |
| Övriga rörelseintäkter | 801 | 250 | 100 | |
| Summa intäkter mm | 196 821 | 201 438 | 201 315 | 219 958 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -87 380 | -94 505 | -88 885 | -99 385 |
| Personalkostnader | -64 780 | -65 993 | -66 742 | -70 204 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -27 183 | -30 291 | -31 819 | -34 098 |
| Rörelseresultat | 17 478 | 10 649 | 13 869 | 16 271 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter | 84 | | | |
| Räntekostnader | -3 765 | -4 111 | -3 642 | -5 050 |
| Övriga finansiella kostnader | -1 043 | -1 295 | -1 295 | -1 358 |
| Resultat efter finansiella poster | 12 754 | 5 243 | 8 932 | 9 863 |
| Investeringar (tkr) | | | | |
| Investeringar | 66 805 | 62 000 | 82 905 | 87 045 |

Kommentarer till resultatbudget

Budget för 2023 innebär en ökad taxa inom såväl Vatten som Återvinning. Baserat på de prisökningar som speglar samhället i stort. Pireva har dock via analyser sett över sin prismodell vilket medfört att Återvinningstaxan kommer att justeras lägre än avfallsindex.

Vattentaxan kommer att justeras högre än KPI detta år. Förutom prisökning inom el och kemikalier så är arbete med det eftersatta underhållet i fokus, något som Pireva delar med övriga VA Sverige.

Vidare kommer satsningar inom IT-säkerhet, digitalisering- och verksamhetsutveckling ske under 2023.

Resultatmässigt budgeterar bolaget med ett lägre utfall än 2022 års budget, trots de kostnadsutmaningar och minskade intäkter (främst kommersiella) kommer Pireva att budgetera för ett positivt resultat för 2023.

Kommentarer till investeringsbudget

För 2023 budgeteras investeringar för totalt 87 Mkr varav 11,7 mkr inom återvinningsverksamheten, 74,8 mkr inom vattenverksamheten. Tillkommer gör 0,5 mkr i investeringar som är självfinansierade. Investeringarna för VA-verksamheten är uppdelade enligt 56,7 mkr reinvesteringar och 18,6 mkr nyinvesteringar. Investeringarna uppgår till och inryms i den av ägarna beslutade investeringsramen för bolaget.

Inom Återvinning är behovet av två tunga fordon samt containrar den största investeringen för året, 6 mkr samt fortsatt utveckling av Bredviksberget. Inom verksamhetsområdet Vatten ligger den stora investeringstygdpunkten på reinvesteringar för att upprätthålla god kvalitet och leveranssäkerhet samt arbete med att större omfattning arbeta med förebyggande underhåll och därmed mindre störningar. Arbetet med den framtida dricksvattenstrategin och nytt VA verk är satsningar som fortsätter under året. Investeringsbehoven medför en prognos för nyupplåning på 54 Mkr.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

Alltid framåt är en av Pirevas värderingar och symboliserar vikten av att hela tiden utvecklas som bolag. Bolaget kommer fortsätta utvecklingsarbetet med 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 är framtagandet av en ny Renhållningsförordning och en ny avfallsplan för Piteå kommun färdigt för beslut under 2023. 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

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. Samverka med närliggande aktörer i regionen i syfte att optimera kostnader och stärka hamnverksamhet.

Bolaget ingår tillsammans med övriga delar av kommunkoncernen som en viktig aktör inom samhällsbyggnad och näringsliv. Bolaget ska därför samverka med övriga delar av kommunkoncernen och genom egna insatser aktivt bidra till att utveckla Piteå kommun och dess näringsliv.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Piteå Hamn bidrar via tillhandahållande av infrastruktur och utveckling av verksamheten till hållbara godstransporter för kommunens och regionens näringsliv. En överflyttning av transporter till järnväg och sjöfart innebär positiva miljöeffekter.

I och med byggandet av bolagets nya hamnkontor som blev klart under 2022, med möjlighet att på ett kostnadseffektivt sätt bygga ut och tillskapa fler kontor, bidrar bolaget till en utveckling av Haraholmen som arbets- och utvecklingsmiljö.

Som en del av Piteå kommunkoncern bidrar vi i olika delar till attraktiva livsmiljöer.

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

Hamnarna är redan idag strategiska noder för regionens näringsliv. Hållbara logistikkedjor via hamnarna efter Norrlandskusten kommer även att få avgörande betydelse för att lösa de ökande transportbehov som genereras med anledning av norra Sveriges pågående och framtida industrisatsningar.

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 kommun/region.

Hamnverksamheten är väl rustad för att kunna tillgodose behov av ökade godsvolymer och fler affärer.

Bolaget samverkar tillsammans med operatör, andra hamnar och strategiska kunder med målsättningen att utveckla verksamheten mot ökad effektivitet och hållbarhet.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund

Piteå Port & Hub är en allmän hamn av stor betydelse för regionen, vilket innebär att verksamheten bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt med upprätthållande av hög säkerhet. Bolaget ser som sin uppgift att kommunicera ut de nordliga hamnarnas betydelse på lokal, regional och nationell nivå.

Jämställdhet och mångfald ska genomsyra hur verksamheten bedrivs. Det kommer att beaktas där så är möjligt kopplat till exempelvis rekryteringar och inköp/upphandlingar samt i samverkan med olika parter.





















Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande







Piteå Hamn äger, förvaltar och utvecklar infrastrukturen vid Piteå Port & Hub. En utökad kapacitet kommer att kunna tillgodose regionens ökade behov av godstransporter. Samverkan med operatören i hamnen genererar hållbara transportlösningar till nytta för 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 medverkar via ägande av närliggande mark, byggnader och anläggningar till utveckling av befintliga verksamheter och etablering av nya logistikrelaterade verksamheter.

Riktade övergripande mål

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|---|---|---|--|
| Barn och unga - vår framtid |  | Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun  |  | Med hänsyn tagen till uppdrag och personella resurser, så har bolaget för avsikt att genomföra någon aktivitet med barn och unga som målgrupp som också sprider kunskap om hamnens verksamhet och betydelse för kommun/region. |
| Utbildning, arbete och näringsliv |  |  Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare  |  | Delta i strategisk dialog i nationella forum om hamnars betydelse och norra Sveriges betydelse för den gröna omställningen. Delta i utvecklingen av Haraholmens industriområde, med målet att etablera fler företag med logistikbehov. I samverkan med andra hamnar och operatör vara en del av lösningen för den nya industrins kommande omfattande logistikbehov (PIKAB fokusområde "Den gröna industrialiseringen i Norrbotten och Västerbotten"). |
| | |  Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande  |  | Delta i utvecklingen av Haraholmens industriområde, med målet att etablera fler företag med logistikbehov. I samverkan med andra hamnar och operatör utgöra ett attraktivt alternativ för befintliga och nya företag som har behov av intermodala transporttjänster. Med tillgänglig kapacitet infrastruktur kan Piteå hamn hantera betydligt större godsvolymer och skapa utökade eller nya logistiklösningar. Deltagande tillsammans med andra industriaktörer i planeringen av Norrbotniabanan genom Piteå med fokus på godstransporter. Kommunicera betydelsen av en central dragning av Norrbotniabanan genom Piteå. Utveckla hamnverksamheten i samverkan med operatören. Upprätta utvecklingsplan som styr mot ökad hållbarhet och effektivitet. |
| Demokrati och öppenhet |  |  Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund  |  | Jämställdhet och mångfald ska genomsyra hur verksamheten bedrivs. Det kommer att beaktas där så är möjligt kopplat till exempelvis rekryteringar och inköp/upphandlingar samt i samverkan med olika partners. |
| Livsmiljö |  | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  |  | Hamnarna i norra Sverige har ambitionen att samverka för att optimera redan genomförda och framtida hamninvesteringar och skapa mervärden för kunderna. Hamnarna är regionala intermodala logistiknav som erbjuder möjligheter till flexibel logistik. Bolaget samverkar med andra hamnar och hamnoperatören och har för avsikt att upprätta en gemensam utvecklingsplan för ökad hållbarhet och effektivitet. Exempel på åtgärder kan vara elektrifiering av fordon, gemensamma digitala ekosystem för hamnar som förbättrar kommunikation och effektivitet i hamnarna. |
| | |  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer  |  | Piteå hamn bidrar via fortsatt utveckling av hamnverksamheten, åtgärder för ökad hållbarhet kopplat till både befintlig och framtida verksamhet. |

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad målpuffyllelse 2023 |
|---------------------|---|--|---|---|
| Personal |  | Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser  |  | <p>Piteå hamns styrelse har under 2022 beslutat om åtgärder för att stärka bolagets organisation, bestående av en verksamhetsövergång av en driftavdelning från PIREVA till Piteå hamn, utvecklingsmedel och ökat fokus på organisationsfrågor. Arbetet kommer att fortgå under 2023.</p> <p>Bolaget har en hög nivå av samverkan och fortsätter utveckla köp av tjänster inom Piteå kommunkoncern för att tillföra olika typer av kompetenser till verksamheten.</p> <p>Bolaget har en jämställd personalsammansättning. Bolaget erbjuder fortsatt en attraktiv nivå av aktiviteter inom hälso-och friskvård, bland annat fortsätter erbjudandet av förmånscyklar till personalen.</p> |
| Ekonomi |  | Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar  |  | <p>En period av större investeringar i hamnens infrastruktur kräver ökade affärer och logistikflöden för att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling. Detta arbetet kommer att bedrivas under planperioden.</p> <p>Det ekonomiska resultatet kommer att variera över den kommande planperioden med förändringar i godsflöden och prisförändringar på köp av material och tjänster. I ett 3-5 års perspektiv finns stora prognosticerade godsvolymökningar över hamnarna i norra Sverige, vilket kommer att kräva god kommunikation med dessa transportköpare och ökad samverkan mellan hamnar och ökad utvecklingstakt i verksamheterna.</p> |

Ekonomi


Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 46 245 | 46 039 | 44 532 | 45 572 |
| Övriga rörelseintäkter | 796 | 3 185 | | 230 |
| Summa intäkter mm | 47 041 | 49 224 | 44 532 | 45 802 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -29 554 | -29 805 | -27 017 | -25 397 |
| Personalkostnader | -3 186 | -3 268 | -3 267 | -7 644 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -8 238 | -8 686 | -8 800 | -8 841 |
| Rörelseresultat | 6 063 | 7 465 | 5 448 | 3 920 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Ränteintäkter | 45 | | | |
| Räntekostnader | -1 119 | -1 100 | -1 100 | -1 314 |
| Övriga finansiella kostnader | -421 | -414 | -414 | -414 |
| Resultat efter finansiella poster | 4 568 | 5 951 | 3 934 | 2 192 |
| Investeringar (tkr) | | | | |
| Investeringar | 11 029 | 9 590 | 13 890 | 6 000 |

Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|---------------|
|  Soliditet bolag, % | 34 % | 37 % | 30 % |
| Räntabilitet på justerat eget kapital, % | 12 % | 6 % | 10 % |

Kommentarer till resultatbudget

Bolaget budgeterar ett resultat på 2,2 mkr, vilket är betydligt lägre än året innan rensat för reavinst, från försäljning byggnader. Detta beror främst på för detta år minskade godsvolymer inom segmentet projektlaster och ökade kostnader i verksamheten exempelvis inom drift och energi/bränslekostnader. Bolaget föreslår en neddragning av budgeterade drift- och underhållskostnader till förmån för den budget för verksamhets- och affärsutveckling som styrelsen tidigare beslutat.

Bolaget genomför indexering av verksamhetens avgifter och priser på tjänster för att matcha de kostnadsökningar som belastar verksamheten. Indexering görs enligt tidigare beslut av de avgifterna som ligger inom den Hamntaxa som Kommunfullmäktige beslutar samt även av bolagets tjänster enligt prislista.

Kommentarer till investeringsbudget

Budgeterade investeringar för 2023 uppgår till 6 mkr. Bolaget är därmed tillbaka på en normal nivå för ny- och reinvesteringar enligt den nivå av investeringar som styrelsen tidigare fastslagit.

Investeringsbudgeten kommer att möjliggöra en fortsatt utveckling av infrastrukturen och sannolikt räcka för att reinvestera i infrastrukturen så att verksamheten kan bibehålla kvaliteten på verksamhetens byggnader och anläggningar utan att skapa en stor underhållsskuld och att verksamheten kan bedrivas utan störningar.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

En osäker omvärld, pågående krig i Ukraina och resulterande energikris kommer att ha fortsatt påverkan på global ekonomi och handel. Hamnar utgör en väsentlig del av den strategiska transportinfrastrukturen och kommer sannolikt att få än större betydelse för Sveriges nationella säkerhet med ett medlemskap i NATO. Under planperioden 2023-2025 förväntas inom huvuddelen av hamnens godssegment fortsatt stabila godsflöden. Projektlaster kopplat till vindkraftsindustrin kommer att variera stort mellan åren, vilket innebär vissa obalanser i planeringen av verksamheten och svårigheter i den operativa hamnverksamheten att säkerställa personella resurser över tid.

Bolaget har investerat i en ny hamndel och kapacitet för lagringskrävande logistik. Piteå hamn står väl rustad för att omhänderta delar av de prognosticerade godstransportökningarna som genereras av nyindustrialiseringen i norra Sverige och eventuella volymökningar hos befintliga kundsegment. Dessa kraftiga ökningar av godsflöden kommer att kräva olika typer av logistiklösningar i flera hamnar och kräva ökad samverkan. Kompetensförsörjningen kommer liksom i hela regionen även innebära en utmaning för fortsatt utveckling av hamnverksamheten.

Under perioden kommer hamnverksamheten att utvecklas mot ökad hållbarhet. Fordon som används i verksamheten kommer att vara i huvudsak fossilfria. Fartyg som ankommer hamnen kommer att lämna ett mindre avtryck på miljön i takt med att alternativa bränslen fasas in med nya fartyg och ny teknik. Delar av hamnverksamheten kan vara automatiserad och pågå dygnet runt. Piteå Port & Hub har implementerat ett digitalt ekosystem som förbättrat effektiviteten och kommunikationen mellan olika hamntressenter och förbättrat bolagets administrativa rutiner.

Bolaget kommer att kunna finansiera planerade investeringar till och med 2025 med egna medel.

Bolagets resultatnivå för planperioden prognosticeras kunna öka till ca 2,6 mkr 2024 och 5,0 mkr 2025.

Piteå Science Park AB

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) området och nya högteknologiska material.

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Studio Acusticum och Campus Piteå bidrar till att skapa trygga livsmiljöer genom sina konsertupplevelser och genom att stimulera till livslångt lärande.

Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 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 jämställdhet och 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 | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad måluppfyllelse 2023 |
|-----------------------------------|------|--|------|--|
| 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 2040 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 verksamhetsområden; inkubatorn Go Business, Innovationsarenan, Campus Piteå och konserthuset Studio Acusticum. |

| Strategiska områden | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad målpuppfyllelse 2023 |
|------------------------|------|---|------|---|
| | | 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. Bolaget ska utveckla Piteås campus. |
| | |  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 jämställdhet och mångfald som grund  | ▲ | Piteå Science Park ska fortsatt skapa mötesplatser för både kultur och näringsliv vilket skapar sammanhang och gemenskap. |
| Livsmiljö | ● | Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet  | ● | Studio Acusticum jobbar sektorsövergripande i en rad projekt för att åstadkomma samhällelig hållbarhet. Hållbarhetsarbetet har införlivats som en värdering i hela verksamheten och ligger till grund för projekt och aktiviteter i bolaget. |
| | |  Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer  | ■ | Studio Acusticum och Campus Piteå bidrar till att skapa trygga livsmiljöer genom sina konsertupplevelser och genom att stimulera till livslångt lärande. |
| | | 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 har utvecklat sina affärsområden och har ökat intäkterna. Fortsatt arbete sker med att se över bolagets kostnader. |

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|---|
|  Sjukfrånvaro | 1,8 % | 0,7 % | 4,5 %  |
|  Soliditet bolag, % | 31,3 % | 36,1 % | 35 %  |
| Räntabilitet på justerat eget kapital, % | | | 0 %  |

Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 9 478 | 14 480 | 13 835 | 14 253 |
| Övriga rörelseintäkter | 13 811 | 12 824 | 14 615 | 11 736 |
| Summa intäkter mm | 23 289 | 27 304 | 28 450 | 25 989 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Handelsvaror | | -1 378 | -1 995 | -2 245 |
| Övriga externa kostnader | -13 199 | -12 406 | -12 256 | -9 305 |
| Personalkostnader | -12 531 | -13 310 | -14 026 | -13 866 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -177 | -194 | -165 | -150 |
| Rörelseresultat | -2 618 | 16 | 8 | 423 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Räntekostnader | -17 | -8 | -8 | -8 |
| Resultat efter finansiella poster | -2 635 | 8 | 0 | 415 |
| Investeringar (tkr) | | | | |
| Investeringar | 164 | 0 | 250 | 0 |

Kommentarer till resultatbudget

I den budget som är lagd för 2023 ingår projekt där beslut om beviljande ännu inte har inkommit. Bolaget har uppskattat att det som finns med i budgeten kommer att beviljas. Detta kan dock av förklarliga skäl förändras och måste därför betraktas som osäkert.

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 och även övriga kostnader beräknas öka till följd av inflationen och omvärldssituationen vilket påverkar hela bolaget.

Med hänsyn till olika kostnadsreduceringar inom verksamheterna som påbörjades redan under sommaren 2022 och även att bolaget förväntas kunna lyfta större del av personalkostnaderna i olika projekt, budgeterar därför bolaget för ett positivt resultat på cirka 415 tkr för år 2023.

Kommentarer till investeringsbudget

Inför kommande år kommer det krävas stora investeringsvolymerna hos framförallt Studio Acusticum. Utgifter för investeringarna har stigit betydligt de senaste åren och det är kritiska investeringar för att verksamheten ska kunna fortgå i dagens takt.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

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 ska bredda sin verksamhet för att säkerställa att fler företag ska få stöd, både på våra siter och digitalt i Norrbotten och Västerbotten.

Campus Piteå ska verka för att Piteå kommun ökar sin samverkan med Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, RISE och Framnäs Folkhögskola. Campus Piteå ska skapa förutsättningar för en mångfald av människor i olika åldrar, bakgrunder, erfarenheter. Visionen är att skapa bredd som möjliggör regionens kompetensförsörjning och samtidigt spets som driver branscher framåt.

Nolia AB



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 | 2021 | Övergripande mål | 2021 | Arbete för ökad målluppfyllelse 2023 |
|---------------------|------|--|------|--|
| 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 |



Ekonomi

Resultat- och investeringsbudget

| Resultaträkningar (tkr) | Utfall 2021 | Prognos 2022 | Budget 2022 | Budget 2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Rörelsens intäkter mm | | | | |
| Nettoomsättning | 11 666 | 46 053 | 47 100 | 52 000 |
| Övriga rörelseintäkter | 8 959 | 17 | | |
| Summa intäkter mm | 20 625 | 46 070 | 47 100 | 52 000 |
| Rörelsens kostnader | | | | |
| Övriga externa kostnader | -9 098 | -30 005 | -29 572 | -33 549 |
| Personalkostnader | -14 519 | -15 193 | -15 843 | -17 043 |
| Av- och nedskrivningar av materiella och imateriella anläggningstillgångar | -953 | -832 | -1 217 | -1 153 |
| Rörelseresultat | -3 945 | 40 | 468 | 255 |
| Resultat från finansiella poster | | | | |
| Övriga finansiella intäkter | 2 | 17 | | |
| Räntekostnader | -9 | -7 | -18 | -5 |
| Övriga finansiella kostnader | | | | |
| Resultat efter finansiella poster | -3 952 | 50 | 450 | 250 |
| Investeringar (tkr) | | | | |
| Investeringar | 0 | 900 | 1 500 | 1 500 |

Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

| Nyckeltal | Utfall 2020 | Utfall 2021 | Målvärde 2023 |
|--|-------------|-------------|---|
|  Sjukfrånvaro | 6,9 % | 7,4 % | 4,5 %  |

Kommentarer till resultatbudget

Bolagets budgeterade intäkter för 2023 är högre än budget och prognos för 2022. I början av 2022 var bolaget direkt påverkade av restriktioner till följd av Covid 19. Avvecklade restriktioner och att bolaget kunnat behålla kompetens under pandemin har inneburit att bolaget snabbt klarat av komma igång med genomföranden. Flertalet mötesplatser, konferenser och event har kunnat genomföras under 2022 och prognosen ser bra ut trots restriktioner i början av året.

Att intäkterna budgeteras öka 2023 förklaras av fler planerade mötesplatser samt ökad försäljning för konferens och uthyrning. Utöver att utveckla bolagets redan befintliga besöksanledningar ses stor samarbetspotential för externa mötesplatser. En viktig pusselbit för att kunna ordna fler möten är det tilläggsavtal som bolaget tecknat till befintligt hyresavtal i Umeå avseende hyra av före detta fotbollshallen. Utställnings- och eventhallen hyrs på heltid från augusti 2022 och gör att bolaget kan förlänga säsongen för stora möten med 6 månader.

Resultatmässigt budgeterar bolaget med ett resultat i linje med 2022.

Kommentarer till investeringsbudget

Investeringar till konferensanläggningar, inventarier för bygge av mässor samt investeringar av ersättningskaraktär.

Översiktlig verksamhetsplanering/affärsplan 2024-2025

Under 2024-2025 driver Nolia fler projekt och skapar fler reseanledningar till norra Sverige. Genom ökat antal projekt och samarbeten samt skapandet av fler nya mötesplatser bidrar Nolia till ett ökat antal besökare i regionerna. Förlängd tillgänglighet till fd fotbollshallen i Umeå och andra 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.

§156

Taxa måltidsservice

22KS577



Taxa måltidsservice

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------|
| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Senast reviderad | Beslutsinstans |
| Taxa måltidsservice | Taxa | 2022-11-28 § 156 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig/processägare | Version | Diarienummer | Giltig till |
| Fastighets- och servicenämnden | 4 | 22KS577 22FSN54 | 2023-12-31 |
| Dokumentinformation | Taxor och avgifter inom måltidsservice | | |
| Dokumentet gäller för | Särskilt och ordinärt boende samt boenden inom stöd och omsorg, inom socialtjänsten | | |



Taxor och avgifter inom Måltidsservice

Biståndsbeslut av socialtjänsten

Särskilt boende, 90% kostnadstäckningsgrad

Måltidsabonnemang; 3 måltider + mellanmål/dag

Exklusive moms

4211 kr per månad

Dags portion; 3 måltider + mellanmål
(korttidsboende)

140 kr per dag

Ordinärt boende, 100% kostnadstäckningsgrad

Exklusive moms

Måltid utan tillbehör

62 kr per måltid

Stöd och omsorg, 100% kostnadstäckningsgrad

Exklusive moms

Måltid utan tillbehör

62 kr per måltid

Ej biståndsbeslut

Inklusive moms

Måltid gäst

75 kr per måltid

Frukost gäst

37 kr per måltid

§157

Taxa Socialtjänsten

22KS573

Taxa Socialtjänsten

| | | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Senast reviderad | Beslutsinstans |
| Taxa Socialtjänsten | Taxa | 2022-11-28 § 157 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig/processägare | Version | Diarienummer | Giltig till |
| Socialförvaltningen | 5 | 22KS5733 22SN103 | 2024-06-30 |
| Dokumentinformation | Taxor inom Socialförvaltningen | | |
| Dokumentet gäller för | Socialförvaltningen | | |

Omvårdnadsavgifter särskilt boende:

Äldreomsorgen: 2 359 kr/mån* för alla boenden även medföljande make

Stöd och omsorg: 2 359 kr/mån*

Hemtjänstavgifter:

Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 359 kr/mån*.

| | |
|--|------------------|
| Serviceinsatser (såsom städning, tvätt handling o.s.v.) | 282 kr/tim |
| Omvårdnadsinsatser (dusch, morgon-och kvällshjälp, Nattpatrull, mm) | 225 kr/tim |
| Hemsjukvård | 300 kr/mån |
| Hembesök/utprovning av distriktssköterska, sjuksköterska, Arbetsterapeut eller fysioterapeut | 300 kr/tillfälle |
| Sjukvårdande behandling (ex. medicinsk sjukvård) | 300 kr/tillfälle |

Ledsagning

Varje person debiteras utifrån de antal timmar personen fått biståndsbeslut på. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 359 kr/mån*.

| | |
|-------------------|------------|
| Ledsagningsavgift | 282 kr/tim |
|-------------------|------------|

Trygghetslarm

Varje person debiteras utifrån biståndsbeslut. Högsta avgift inom ramen för maxtaxan är 2 359 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 | 2 359 kr/mån |
|--------------------------|--------------|

Utredning-och korttidsboende

Korttidsplatser Parken och vistelse vid Äldrecentra
utrednings-och avlastningsenhet

Debitering enligt
Fastighets- och
Servicenämndens beslut

Vistelse på Norrgårdens tillfälliga boende samt Äldrecentrat

Omsorgsavgift 73 kr/dygn
samt hyra 73 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 2023-02-01

*Avser maxtaxa för 2023. Avgifterna får högst uppgå till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2023 beräknats till 52 500 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
Reviderad av KF 2022-11-28 § 157

Indexreglering av taxan

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-18 att Socialnämnden varje kalenderår får besluta att justera avgiftsbeloppen (fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats för OPI som är publicerade på SKR:s webbplats. Utgångspunkt för indexuppräknningen är januari 2018.

§158

Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023

22KS622



Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023

| | | | |
|--|--|-------------------------|-----------------------|
| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Senast reviderad | Beslutsinstans |
| Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 | Taxa | 2022-11-28, § 158 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig/processägare | Version | Diarienummer | Giltig till |
| Piteå Renhållning och Vatten AB | 3 | 22KS622 | 2024-06-30 |
| Dokumentinformation | Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 | | |
| Dokumentet gäller för | Piteå Renhållning och Vatten AB | | |



Innehållsförteckning

| | |
|--|-----------|
| Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2023 | 1 |
| Allmänt (§1-4) | 3 |
| § 1 Betalningsansvarig | 3 |
| § 2 Avgifter..... | 3 |
| § 3 Fastighets och lägenhetsindelning | 3 |
| § 4 Avgiftsskyldighet | 4 |
| Anläggningsavgifter (§§ 5–13) | 6 |
| § 5 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet..... | 6 |
| § 6 För annan fastighet..... | 8 |
| § 7 För obebyggd fastighet | 9 |
| § 8 Reduceringsregler..... | 10 |
| § 9 Allmän platsmark | 11 |
| § 10 Reglering av avgiftsbelopp | 11 |
| § 11 Särskild avgift enligt avtal..... | 11 |
| § 12 Debitering..... | 12 |
| § 13 Särskilda åtgärder | 12 |
| Brukningsavgifter (§§ 14–22) | 13 |
| § 14 För bebyggd fastighet..... | 13 |
| § 15 Särskilda avgifter | 15 |
| § 16 För obebyggd fastighet | 15 |
| § 17 Permanent avstängd fastighet samt fastighet som ej tagits i bruk..... | 15 |
| § 18 Övriga avgifter | 16 |
| § 19 Särskilt antagen särtaxa | 16 |
| § 20 Debitering..... | 16 |
| § 21 Särskilda avtal | 17 |
| § 22 Reglering av avgiftsbelopp | 17 |
| Taxans införande | 18 |



Allmänt (§1-4)

TAXA

för Piteå kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Antagen av kommunfullmäktige 2020-12-14.

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

§ 1 Betalningsansvarig

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

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

§ 2 Avgifter

Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och bruksavgifter.

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

§ 3 Fastighets och lägenhetsindelning

I dessa taxeföreskrifter avses med

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

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

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



Exempel på sådana byggnader är:

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

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

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

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

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

§ 4 Avgiftsskyldighet

4.1 Avgift tas ut för nedan angivna ändamål:

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

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

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

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

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



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

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



Anläggningsavgifter (§§ 5–13)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 5 För småhusfastighet och övrig bostadsfastighet

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

Avgift utgår per fastighet med:

| | | Utan moms | Med moms |
|-----|---|--------------|-----------|
| | | 2023 | 2023 |
| a) | en avgift avseende framdragnin av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df | 53 490,40 kr | 66 863 kr |
| b) | en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df | 42 792,80 kr | 53 491 kr |
| c) | en avgift per m ² tomtyta | 28,18 kr | 35,23 kr |
| d) | en avgift per lägenhet | 19 750 kr | 21 883 kr |
| e)* | en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. | 12 303,20 kr | 15 379 kr |

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

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

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

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

Tomtytan för småhusfastighet och övrig bostadsfastighet reduceras enligt nedanstående tabeller.



För småhusfastighet, enligt definition i § 3

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

För övrig bostadsfastighet, enligt definition i § 3

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

§ 6 För annan fastighet

6.1 För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

| | | Utan moms | Med moms |
|-----|---|--------------|-----------|
| | | 2023 | 2023 |
| a) | en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S och Df | 76 984,80 kr | 96 231 kr |
| b) | en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S och Df | 42 792,80 kr | 53 491 kr |
| c) | en avgift per m ² tomtyta | 48,80 kr | 61 kr |
| d)* | en grundavgift för bortledande av Df, om bortledande av dagvatten sker utan att förbindelsepunkt för Df upprättats. | 15 827,20 kr | 19 784 kr |

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

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

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

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

Tomtytan för annan fastighet reduceras enligt nedanstående tabell.

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



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

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

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

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

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

§ 7 För obebyggd fastighet

7.1 För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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



7.2 Bebyggs obebyggd fastighet skall erläggas resterande avgifter enligt följande:

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

§ 8 Reduceringsregler

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

Avgifter för framdragen servisledning:

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

Avgifter i övrigt:

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

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

Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.



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

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

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

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

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

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

§ 9 Allmän platsmark

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

§ 10 Reglering av avgiftsbelopp

Avgifter enligt §§ 5–6 är baserade på entreprenadindex, 50 % 311 jordarbeten vid ledningsentreprenader (indextal 2021 08; 123,1) och 50 % 322 läggning av PVC-rör (indextal 2021 08; 125,7). När dessa index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.

§ 11 Särskild avgift enligt avtal

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

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



§ 12 Debitering

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

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

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

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

§ 13 Särskilda åtgärder

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

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

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



Brukningsavgifter (§§ 14–22)

Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt.

§ 14 För bebyggd fastighet

14.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.

Avgift utgår per fastighet med:

| | | Utan moms | Med moms |
|----|--|---------------|------------|
| | | 2023 | 2023 |
| a) | en fast avgift per år för småhusfastighet | 4019 kr | 5 024 kr |
| b) | En fast avgift per år för övrig bostadsfastighet och annan fastighet där avgiften är beroende av mätarens nominella kapacitet. | | |
| | Qn 2,5*1 | 4 019,20kr | 5 024kr |
| | Qn 2,5*2 | 20 281,60 kr | 25 352 kr |
| | Qn 2,5*3 | 42 743,20 kr | 53 429 kr |
| | Qn 2,5*4 | 68 660 kr | 85 825 kr |
| | Qn 6*1 | 24 696,80 kr | 30 871 kr |
| | Qn 6*2 | 90 352 kr | 112 940 kr |
| | Qn 6*3 | 137 866,40 kr | 172 333 kr |
| | Qn 6*4 | 211 297,60 kr | 264 122 kr |
| | Qn 10*1 | 60 241,60kr | 75 302kr |
| | Qn 10*2 | 137 992,80 kr | 172 491 kr |
| | Qn 10*3 | 263 258,40 kr | 329 073 kr |
| | Qn 10*4 | 401 481,60 kr | 501 852 kr |
| | DN 50-65 | 90 363,20kr | 112 954 kr |
| | DN 80-100 | 180 727,20 kr | 225 909 kr |
| | DN 150 | 301 211,20 kr | 376 514 kr |
| | DN200 | 361 454,40 kr | 451 818 kr |
| c) | en avgift per m ³ levererat vatten | 17,18 kr | 21,48 kr |

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

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



Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift.

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

14.3.a) Per lägenhet i småhusfastighet

| | |
|--------------------------|-------------|
| Vatten och spillvatten | 9 318 kr/år |
| Enbart vatten | 978 kr/år |
| Enbart spillvattenavlopp | 5 340 kr/år |

14.3 b) För fritidsbostad året runt

| | |
|--------------------------|-------------|
| Vatten och spillvatten | 6 634 kr/år |
| Enbart vatten | 2 905 kr/år |
| Enbart spillvattenavlopp | 3 730 kr/år |

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

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

| | |
|--------------------------|-------------|
| Vatten och spillvatten | 4 091 kr/år |
| Enbart vatten | 2 307 kr/år |
| Enbart spillvattenavlopp | 2 720 kr/år |

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

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

| | |
|--------------------------|-------------|
| Vatten och spillvatten | 5 941 kr/år |
| Enbart vatten | 4 143 kr/år |
| Enbart spillvattenavlopp | 4 567 kr/år |

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

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

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

Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe.

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



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

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

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

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

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

§ 15 Särskilda avgifter

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

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

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

§ 16 För obebyggd fastighet

För obebyggd fastighet erläggs ingen bruksavgift.

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

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



§ 18 Övriga avgifter

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

| | Utan moms | Med moms |
|---------------------------------|-----------|----------|
| | 2023 | 2023 |
| Nedtagning av vattenmätare | 608,80 kr | 761 kr |
| Uppsättning av vattenmätare | 608,80 kr | 761 kr |
| Avstängning av vattentillförsel | 608,80 kr | 761 kr |
| Påsläpp av vattentillförsel | 608,80 kr | 761 kr |
| Undersökning av vattenmätare | 1 448 kr | 1 810 kr |
| Länsning av vattenmätarbrunn | 913,60 kr | 1 142 kr |
| Förgäves besök | 304,80 kr | 381 kr |

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

Avgifter för hyror och tjänster som administreras av huvudmannen.

§ 19 Särskilt antagen särtaxa

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

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

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

§ 20 Debitering

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

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

Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter



verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.

§ 21 Särskilda avtal

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

§ 22 Reglering av avgiftsbelopp

Avgifter enligt § 14 är baserade på indextalet 377,81 (2022,08) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.



Taxans införande

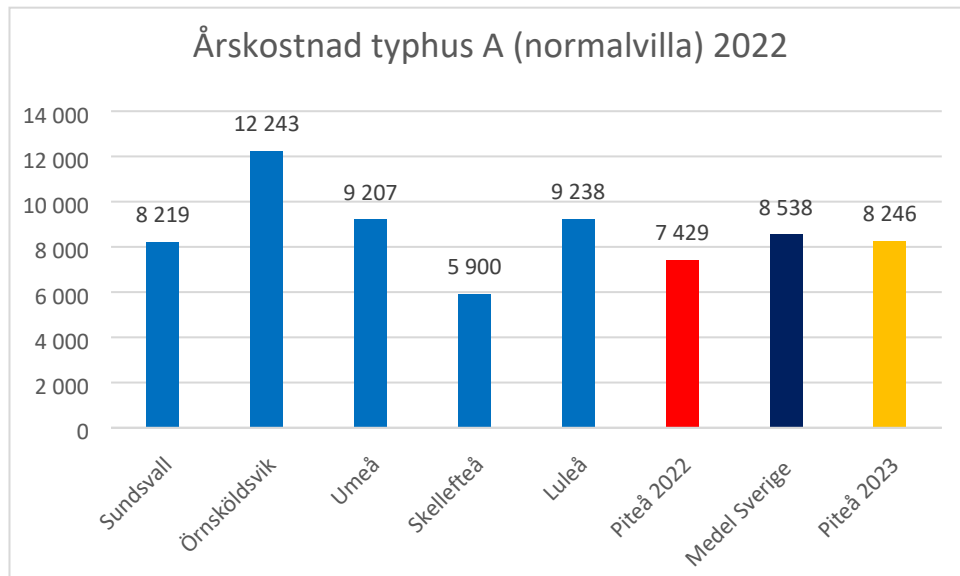
§ 23

Denna taxa träder i kraft 2023-01-01. De brukningsavgifter enligt 14.1, 14.3 och 14.7 samt § 15, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen för taxans ikraftträdande.

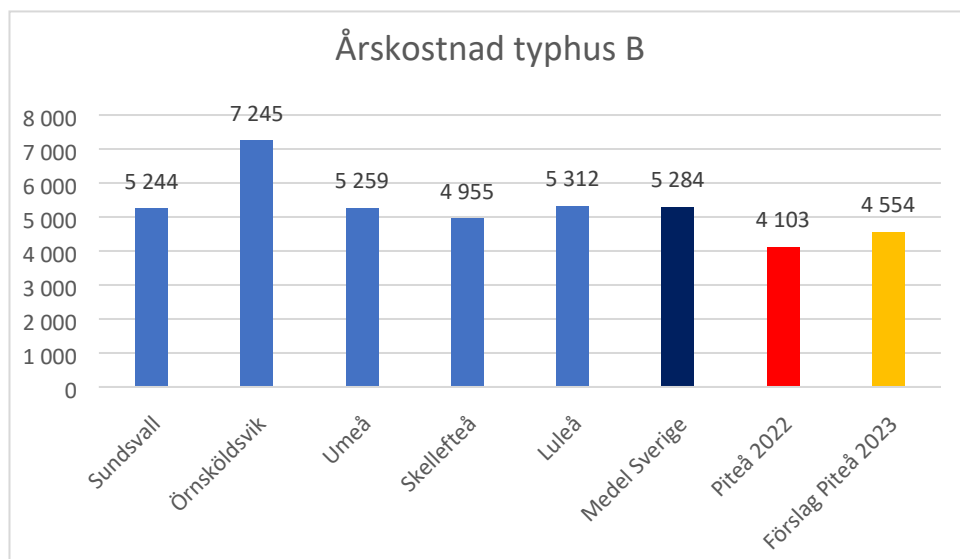
* * *

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

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

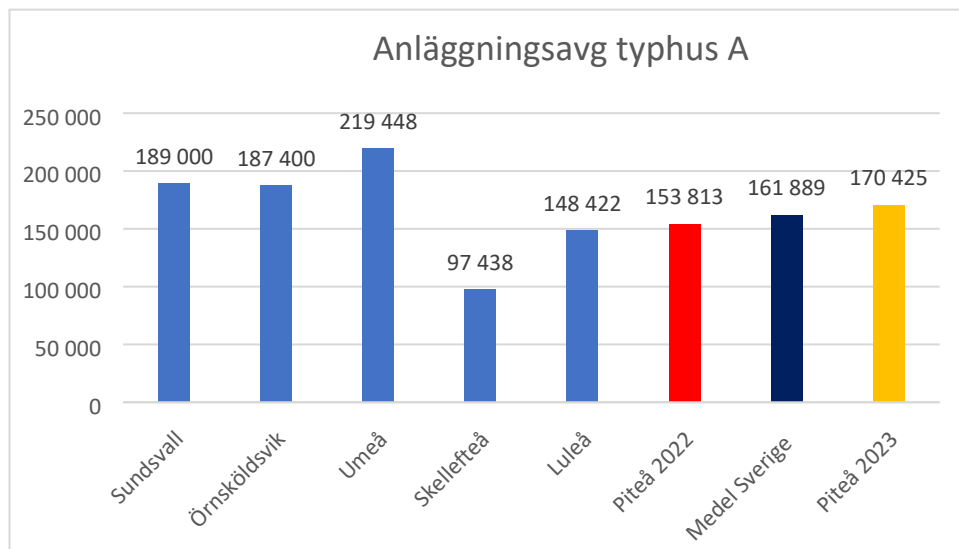


Statistik från Svenskt Vatten för bruksavgifter 2022, typhus A=normalvilla.

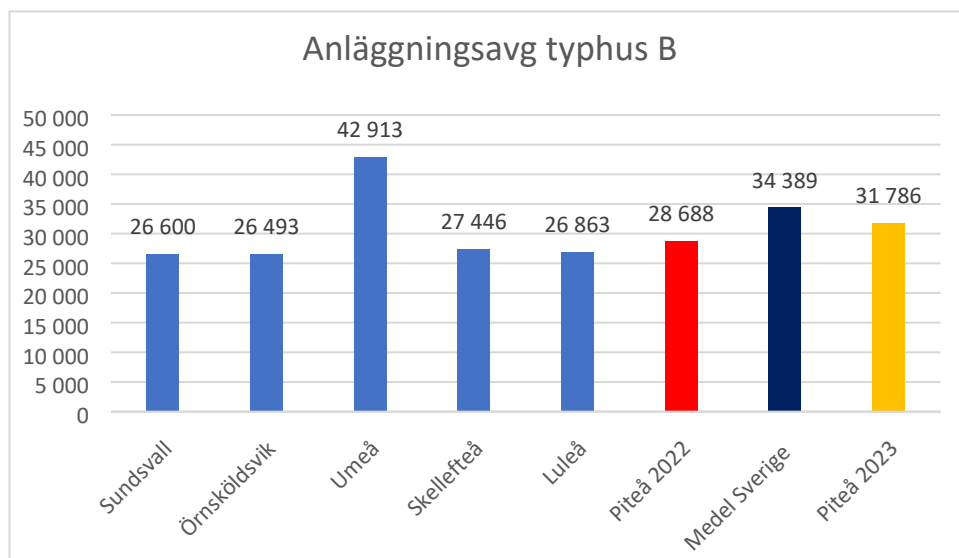


Statistik från Svenskt Vatten för bruksavgifter 2022, typhus B per lägenhet.

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



Statistik från Svenskt Vatten för anläggningsavgifter 2022, typhus A=normalvilla.



Statistik från Svenskt Vatten för anläggningsavgifter 2022, typhus B per lägenhet.

§159

Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt

22KS580



§ 199

Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt

Diariennr 22KS580

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige antar Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt.

Reservation

Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) förslag.

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige antog 2018-02-19, § 40, revidering av Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt. Bestämmelsen är i behov av revidering eftersom vissa förutsättningar har ändrats.

1. Sammanslagning av tomtköer

Samhällsbyggnad föreslår att fritidstomtkön avslutas och att sammanslagning av fritidstomtkön och villatomtkön sker. De som har stått i fritidstomtkön erbjuds plats i den tomtkö som blir kvar (villatomtkön). Placeringen i kön blir efter det anmälningsdatum man hade i fritidstomtkön.

Samhällsbyggnad föreslår att tomtkön som blir kvar fortsättningsvis kallas tomtkö för småhus. Den sammanslagna tomtkön skulle fungera på samma sätt som dagens tomtköer, att när nyplanerat område ska fördelas tillfrågas de sökande i turordning i tomtkön. Längst kötid ger förtur till val av tomt.

Piteå kommun har idag två olika tomtköer: en för villatomter och en för fritidshustomter. Villatomtkön har idag 458 sökande och fritidstomtkön har 216 sökande. De som stått längst i villatomtkön har stått i kön sedan 1973 och de i fritidstomtkön sedan 1977. I dagsläget är årsavgiften för respektive tomtkö 300 kronor samt 300 kronor vid nyanmälan.

Sedan tomtköerna bildades har förutsättningarna för bildande av tomt ändrats. Enligt gällande bestämmelser för nybildning av bostadstomt sker det alltid för bostadsändamål, inte fritidsbostadsändamål. De senaste åren har endast ett fåtal tomter förmedlats via tomtkön för fritidstomt och inga nya fritidsbostadsområden planeras utifrån gällande bestämmelser om nybildning av bostadstomt.

Av de kommuner som har tomtkö är Piteå kommun en av ytterst få som erbjuder två olika tomtköer - den enda Samhällsbyggnad hittat förutom Piteå är Kiruna. Övriga kommuner med tomtkö har en tomtkö för småhusbebyggelse.

Motivering till sammanslagning av tomtköer

Gränsen för vad som tidigare räknats som fritidshusområde har suddats ut och det kan bli svårt att bedöma om ett område ska räknas som fritidshusområde eller



villaområde. Exempel på en sådan situation skulle kunna vara vid en framtida exploatering av Fårön. För att underlätta hanteringen och undvika missförstånd föreslår Samhällsbyggnad därför en enhetlig tomtkö.

Vad gäller kommuners bostadsförsörjningsansvar pratar man om bostäder - begreppet fritidsbostäder används inte.

De olika tomtköerna bidrar till otydlighet eftersom man kan förvänta sig att Piteå kommun tillhandahåller två olika typer av tomter. Förväntningar på vad fritidstomtkön ska ge motsvaras inte av det Piteå kommun levererar.

2. Revidering av administration

Hanteringen av betalning av årsavgiften har förändrats sedan 2018 - begäran om betalning av årsavgiften för tomtkö skickas numera via e-tjänsten. I gällande bestämmelse står det att kommunen skickar faktura för betalning av den årliga tomtköavgiften samt att obetald faktura handläggs enligt Piteå kommuns kravrutiner.

I reviderad bestämmelse föreslås att köparen alltid bekostar nybyggnadskarta. I gällande bestämmelse är det olika tillvägagångssätt för betalning av nybyggnadskarta beroende på om köpet sker från tomtkatalogen eller via tomtkön.

I reviderad bestämmelse förtydligas även att köparen förlorar sin tomtköplats vid ångnat köp av tomt.

Motivering till revidering av administration

Revideringen innebär att bestämmelserna om tomtkö och köp av småhustomt överensstämmer med hanteringen av den digitala tomtkö som Piteå kommun har.

Ett enhetligt tillvägagångssätt för betalning av nybyggnadskarta förenklar för sökanden och vid handläggning för Piteå kommun. Ett förtydligande om att köparen förlorar sin tomtköplats vid ångnat köp tydliggör förutsättningarna för sökanden.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2022-09-01 § 119:

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner revideringen av Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt.

Samhällsbyggnadsnämnden lämnar bestämmelserna vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

Yrkanden

Håkan Johansson (M), Anders Nordin (SLP), Karl-Erik Jonsson (M) och Johnny Åström (SJV): Återremiss till Samhällsbyggnadsnämnden för översyn för att göra kön mer relevant, få den mer modern och mer precision i utbud o efterfrågan, se över möjlighet att välja områden, eventuellt högre kostnad att stå i kön, kräva mer aktivitet osv. Även se över om kön verkligen behövs.



Brith Fäldt (V): Bifall till Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts förslag.

Propositionsordning

Ordföranden meddelar att hon först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter proposition ställas på övriga yrkanden.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

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

Beslutsunderlag

- Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt

Paragrafen är justerad



Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt

| | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Senast reviderad | Beslutsinstans |
| Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt | Bestämmelse | 2022-11-28, § 159 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig/processägare | Version | Diarienummer | Giltig till |
| Samhällsbyggnad | 3 | 22KS580 | 2025-12-31 |
| Dokumentinformation | Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt | | |
| Dokumentet gäller för | Allmänheten | | |



Bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt

Piteå kommun säljer tomter till privatpersoner via tomtkö och ur tomtkatalogen. Den som är intresserad av att köpa en kommunal tomt inom nyplanerade områden ska anmäla sig till tomtkön.

Ärenden som rör försäljning av tomter för småhusbebyggelse handläggs av förvaltningen Samhällsbyggnad.

I bestämmelserna hänvisas till en prislista, Taxa för nyttjande och försäljning av kommunal mark, som beslutats av kommunfullmäktige. Med småhus menas nedan villor och fritidshus.

Anmälan

Anmälan till tomtkön sker via e-tjänst på Piteå kommuns webbplats. För att få anmäla sig till tomtkön måste den sökande ha fyllt 18 år.

När anmälan har registrerats och betalningen genomförts kan den sökande se sin köplats direkt via Mina sidor i e-tjänsten.

Avgift

Betalning av anmälningsavgift enligt prislista sker direkt i e-tjänsten. Den inbetalda anmälningsavgiften gäller under det första kalenderåret. Om den sökande registrerar sig i tomtkön under december månad gäller anmälningsavgiften även som årlig avgift kommande kalenderåret.

Kommunen skickar årligen ut en betalningsbegäran samt uppmaning om betalning via e-tjänsten. Betalningsbegäran avser en årlig avgift enligt prislista. I de fall sökande inte har BankID, sker betalning enligt överenskommelse.

Om den sökande inte betalar den årliga avgiften senast på förfallodagen förlorar den sökande sin plats i tomtkön. Betald anmälnings- och årsavgift återbetalas inte.

Överlåtelse av köplats

Plats i tomtkön är personlig och kan inte överlåtas till annan om inte särskilda skäl föreligger (exempelvis till sambo/make/maka vid dödsfall eller skilsmässa). Vid ansökan om överlåtelse ska Samhällsbyggnad kontaktas för att skriftligt godkänna överlåtelse av köplats. Överlåtelse till närstående såsom barn, syskon eller förälder är inte tillåten.

Val av tomt

När nyplanerat område ska fördelas, tillfrågas den sökande i turordning som den sökande har i tomtkön. Längst kötid ger förtur till val av tomt.

Tomtkatalog

De tomter i tomtkö, som inte blivit sålda efter fördelning samlas i en tomtkatalog. Tomtkatalogen finns digitalt på kommunens webbplats.



Vid försäljning av tomter ur tomtkatalogen gäller principen ”först till kvarn”.

Dispositionsrätts- och handpenningavtal

Vid köp av tomt ur tomtkatalog meddelas dispositionsrätt efter inbetald dispositionsrättsavgift enligt prislista.

Vid köp av tomt via tomtkö på nyplanerat område tecknas handpenningavtal. Handpenning betalas enligt prislista.

Dispositionsrättsavtal och handpenningavtal innebär att vald tomt reserveras för den sökande i sex månader. Inom den tiden ska komplett ansökan om bygglov vara ankomststämplad hos kommunen och den sökande ska ha finansiering för tomt och byggnation ordnad. Finansiering intygas genom uppvisande av giltigt lånelöfte alternativt skriftligt meddelande från bank, där den sökandes egen finansiering intygas.

Uppfylls inte kraven om bygglov och finansiering inom den föreskrivna tiden, eller om sökanden inte längre önskar genomföra köp av tomt upphör dispositionsrätten och den sökande förlorar sin plats i tomtkön.

Beslut om eventuell förlängning av dispositionsrätt ska ske i varje enskilt fall och endast om särskilda skäl föreligger.

Nybyggnadskarta

Vid köp av tomt beställer och bekostar köparen framtagning av nybyggnadskarta.

Tillträde till tomt

I dispositionsrätten eller handpenningavtalet bestäms att tillträde till tomten får ske för utfyllnad och tomtplanering. Detta sker dock på köparens risk. Om köparen av någon anledning inte fullföljer köp av tomt, ersätter kommunen inte köparens nedlagda kostnader på tomten, trots att åtgärderna kan ha förhöjt tomtens värde. Start av själva byggnationen får inte ske förrän köpekontrakt har tecknats.

Vitesklausul 1 Köpekontrakt

Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra bostad enligt gällande plan eller gällande byggbestämmelser. Köparen förbinder sig vidare att ha erhållit startbesked inom två år från bygglovets beslutsdatum samt slutbesked inom fem år från bygglovets beslutsdatum.

Om inte startbesked erhållits inom två år från bygglovets beslutsdatum, förbinder sig köparen att till kommunen betala ett vite motsvarande tomtkostnaden. Samma gäller om inte slutbesked erhållits inom fem år från bygglovets beslutsdatum.

Vitesklausul 2 Köpekontrakt

Köparen är införstådd med att fastigheten inte får användas som spekulationsobjekt. Därför förbinder sig köparen att till kommunen betala ett vite motsvarande tomtkostnaden om köparen inom två år från kontraktsdagen överlåter fastigheten utan kommunens godkännande.



Efter tomtval

När den sökande har valt tomt och betalat handpenning stryks den sökande ur tomtkön. För att åter ställa sig i tomtkön gäller samma tillvägagångsätt som vid nyanmälan till tomtkö; anmälan via e-tjänst på kommunens webbplats och betalning av ny anmälningsavgift.

Köp av tomt

När kommunen fått intyg om finansiering samt att bygglov beviljats, utfärdas köpehandlingar. Faktura på köpeskillingen skickas till den sökande. Betald handpenning avräknas köpeskillingen. Dispositionsavgift avräknas inte. Köpebrev skickas till den sökande när kommunen fått hela köpeskillingen.

Avregistrering

Avregistrering ur tomtkö sker när den sökande köpt tomt via tomtkö (gäller inte tomtkatalogen), inte betalat sin årliga tomtköavgift eller själv gjort avanmälan genom *Mina sidor* i e-tjänsten.

§160

**Bestämmelser om
ersättning till
förtroendevalda**

20KS375



§ 108

Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

Diariennr 20KS375

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoritetsåterremiss) bestämmelser om ersättning för förtroendevalda för att utreda konsekvenser av Moderaternas ändringsförslag (enligt bilaga).

Reservation

Ulf Lindström (L), Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning

Under 2021 och 2022 har ett stort utvecklingsarbete pågått för att förbättra servicen till förtroendevalda genom att erbjuda alltid tillgängliga digitala tjänster och en samlad ingång för ärenden som rör uppdraget. En del i detta är att införa en digital tjänst för att rapportera närvaro på sammanträden och förrättningar för att få ut rätt ersättning.

Som en del i detta arbete har en revidering av de bestämmelser som reglerar ersättning och arvoden ingått. Tidigare bestämmelser har upplevts som krångliga och svåra att förstå. Kommunledningsförvaltningen har därför valt att ta fram ett helt nytt förslag till bestämmelser. De bygger i grunden på att ersättningsnivåerna ska vara likvärdiga och den kommunala kostnaden oförändrad.

Förutom rent text- och formmässiga förändringar har följande revideringar införts:

- Tydligare uppdelning i sammanträden och förrättningar
- Lagt till nivå för sammanträden under 1 timme (till 1/2 arvode), för att enklare kunna ha kompletteringsmöten vid akut behov.
- Förrättningar ger ersättning per påbörjad timme istället för hel, halv eller fjärdedelsarvode.
- Schablonersättning för förlorad arbetsförtjänst tas bort.
- En inläsningsersättning inkluderas i sammanträdesersättningen
- Förenklade rutiner för begäran av förlorad arbetsinkomst
- Vice ordförande i valdistrikt likställs med ordförande då de har delat ansvar.
- Årsarvode har delats upp i fyra nivåer där det tydligt framgår vad som ingår i arvodet för varje nivå.
- Lagt in vad som ingår i gruppleदारarvode.
- Förtydligande om hur årsarvode fördelas vid när en förtroendevald avgår mitt i mandatperioden.
- Förlorad pensionsförmån på inkomst upp till 7,5 IBB utgår automatiskt istället för efter ansökan.
- Ersättning för resekostnader till sammanträde eller förrättning utbetalas för resor längre än 6 km, vilket är samma som gäller för gymnasieelever.
- Förtydligat administrativa bestämmelser med tidsgränser för begäran.
- Stycke om rätt att förfoga över teknisk utrustning för uppdraget har införts.

Den procentuella fördelningen av årsarvoden har setts över. För Årsarvoden nivå 3 har nivån



höjt med 2 % för ordförande eftersom överläggningar med utomstående organisationer lagts till i grunduppdraget. Nivån för samhällsbyggnadsnämndens ordförande har likställts med nivån för barn och utbildningsnämnden. Detta utifrån att samhällsbyggnadsnämnden är en nämnd med stora samverkansbehov och är central i utvecklingen av Piteå.

Kommunstyrelsens beslut 2022-06-07 § 137

Kommunstyrelsen återremitterar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda till Kommunledningsförvaltningen för revidering, lägg ihop sammanträdes- och inläsningsersättning samt se över nivån, förtydliga begreppen sammanträdes och förrättningsersättning (p 2.2.1) samt se över kilometergränsen för reseersättning.

Kommunledningsförvaltningens yttrande efter återremiss

Kommunledningsförvaltningen har sett över Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda efter återremiss och gjort följande ändringar och bedömning. Sammanträdes- och inläsningsersättning har lagts ihop till ett belopp. Nivån som bygger på nuvarande ersättning bedöms rimlig och är inte ändrad. Under punkt 2.1 och 2.2 har mindre förtydliganden av begreppen sammanträdes och förrättningsersättning gjorts. Kilometergränsen för reseersättning som är samma för gymnasieelever bedöms rimlig och har därför inte ändrats. Utifrån detta har även grundbeloppen i bilaga 1 ändrats.

Yrkanden

Håkan Johansson (M), Lage Hortlund (SD), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SLP), Anders Nordin (SLP) och Ulf Lindström (L): återremiss för att utreda konsekvenser av ändrade ersättningsnivåer enligt eget förslag.

Brith Fäldt (V), Anton Li Nilsson (C): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning

Ordföranden meddelar att hen först avser att ställa proposition på yrkandet om återremiss, om Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde kommer därefter proposition ställas på övriga yrkanden.

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Votering begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde

Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande.

Votering verkställs genom voteringsystem.

Omröstningsresultat

Ja: 30

Nej: 17

Avstår: 1

Frånvarande:

De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.



Ordföranden finner att Kommunfullmäktige beslutar minoritetsåterremittera ärendet enligt yrkande.

Beslutsunderlag

- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda - Bilaga 1 Grundbelopp
- Nuvarande Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
- Yrkande (M) Ersättning till förtroendevalda

Paragrafen är justerad

Yrkande ärende 6 – Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Moderaterna yrkar på att Bestämmelserna och bilaga 1 ändras enligt följande:

1. Arvodet för ordförande Kultur- och fritidsnämnden ska likställas med ordförandeskap i Fastighets- och servicenämnden m fl och därmed vara 17 % av årsarvode
2. Arvodet nivå 2 för ordförande i Socialnämnden, BUN och SAM ska vara 40 % av årsarvode
3. Sammanträdesarvode och förrättningsarvode ska likställas ersättningsmässigt
4. Ersättning till förtroendevalda för sammanträde och förrättning, ska vara:
 - 400 kr/påbörjad timme – max 1000 för halvdag, max 1500 kr för heldag
Inläsningsarvode ingår i ersättningen
5. Kommunstyrelsens ordförande ska ha 100 % årsarvode och tituleras kommunalråd
6. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande ska ha 80 % årsarvode och tituleras vice kommunalråd
7. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande ska ha 50% årsarvode och tituleras oppositionsråd, och ska tillfalla den som den största konstellationen (valteknisk samverkan) inom oppositionen väljer.
8. Ersättning för ersättare som ej kallas till möten, men är beredd att rycka in, ska ersättas med en timme (400 kr)

I övrigt bifall till Bestämmelserna enligt KS förslag.



Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Senast reviderad | Beslutsinstans |
|---|---|-------------------------|-----------------------|
| Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda | Föreskrift | 2022-11-28 § 160 | Kommunfullmäktige |
| Dokumentansvarig/processägare | Version | Diarienummer | Giltig till |
| Kommunledningsförvaltningen | 10 | 20KS375 | 2026-12-31 |
| Dokumentinformation | Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda | | |
| Dokumentet gäller för | Piteå kommuns förtroendevalda | | |



Innehåll

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 1 | Allmänna bestämmelser..... | 3 |
| 1.1 | Tolkning av bestämmelserna..... | 3 |
| 2 | Ersättning och arvoden..... | 4 |
| 2.1 | Ersättningsberättigade uppdrag | 4 |
| 2.1.1 | Sammanträden..... | 4 |
| 2.1.2 | Förrättningar..... | 4 |
| 2.2 | Ersättningens storlek | 5 |
| 2.2.1 | Sammanträden och förrättningar..... | 5 |
| 2.2.2 | Förlorad arbetsinkomst..... | 5 |
| 2.2.3 | Ersättning till valförrättare och röstmottagare | 6 |
| 2.2 | Årsarvode | 6 |
| 2.2.1 | Årsarvode nivå 1 | 6 |
| 2.2.2 | Årsarvode nivå 2 | 7 |
| 2.2.3 | Årsarvode nivå 3 | 7 |
| 2.2.4 | Årsarvode nivå 4 | 7 |
| 2.2.5 | Vice ordförande och ledamot i utskott | 8 |
| 2.2.6 | Partigrupplederarvode | 8 |
| 2.2.7 | Arvode för ledamöter i bolagens styrelser | 8 |
| 3 | Specifika regler | 9 |
| 3.1 | Semester | 9 |
| 3.2 | Förlorad semesterförmån..... | 9 |
| 3.3 | Förlorad ersättning vid särskilda arbetsförhållanden | 9 |
| 3.4 | Förlorad ersättning vid restid | 9 |
| 3.5 | Frånvaro..... | 9 |
| 3.6 | Föräldraledighet..... | 9 |
| 3.7 | Fördelning av arvode..... | 9 |
| 4 | Pensionsförmån | 10 |
| 4.1 | Pensionsförmån på ersättning och arvode..... | 10 |
| 4.2 | Förlorad pensionsförmån..... | 10 |
| 5. | Ersättning för kostnader | 11 |
| 5.1 | Resekostnader och traktamenten | 11 |
| 5.2 | Kostnad för barntillsyn..... | 11 |
| 5.3 | Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person..... | 11 |
| 5.4 | Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning | 11 |
| 5.5 | Övriga kostnader | 11 |
| 6. | Administrativa bestämmelser | 13 |
| 6.1. | Begäran om ersättning..... | 13 |
| 6.2. | Begäran om förlorad arbetsinkomst | 13 |
| 6.3. | Utbetalning | 13 |
| 6.4. | Omräkning..... | 13 |
| 7. | Teknisk utrustning | 14 |





I Allmänna bestämmelser

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.

Bestämmelserna gäller även företrädare som utsetts att representera sin organisation i kommunala råd där kommunfullmäktige antagit särskilt reglemente. De har rätt till arvode för sammanträde där protokoll eller anteckningar förs av sekreterare

I skattehänseende räknas arvoden och ersättningar enligt dessa bestämmelser som inkomst av tjänst. De är sjukpenning- och pensionsgrundande enligt lagen om allmän försäkring. Kommunen betalar arbetsgivaravgifter enligt lag.

Kostnaderna för arvoden och ersättningar belastar den nämnd eller den instans den förtroendevalde vid varje tillfälle representerar.

I.1 Tolkning av bestämmelserna

Kommunstyrelsen avgör frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser.



2 Ersättning och arvoden

Arvode betalas till förtroendevald som har ett uppdrag som enligt dessa bestämmelser berättigar till årsarvode. För deltagande på sammanträde eller förrättning som inte omfattas av arvode får förtroendevald ersättning.

Förtroendevald får därutöver ersättning för kostnader eller förlorade förmån som föranleds av sammanträde, förrättning eller årsarvoderat uppdrag.

2.1 Ersättningsberättigade uppdrag

2.1.1 Sammanträden

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde har rätt till sammanträdesersättning för:

- sammanträde med Kommunfullmäktige
- sammanträde med Kommunstyrelsen och övriga nämnder
- sammanträde med av Kommunfullmäktige utsedda utredningskommittéer
- fullmäktigeberedning
- nämndutskott och nämndberedningar
- presidiummöte i fullmäktige eller nämnd
- revisorernas sammanträden

Ersättning vid sammanträde inkluderar inläsning av handlingar.

Ersättare som inte tjänstgör och andra förtroendevalda har rätt till reseersättning om de fått rätt att närvara.

2.1.2 Förrättningar

Förtroendevalda har efter beslut i Kommunfullmäktige, revisionen eller nämnd rätt till förrättningsersättning för:

- Partigruppmöte som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde.
- Sammanträden med brukar- och samverkansråd.
- Utbildning, konferens, studiebesök, studieresa, kurs eller liknande, efter beslut av Kommunfullmäktige, nämnd eller förvaltningschef.
- Uppdrag från Kommunfullmäktige eller nämnd exempelvis protokollsjustering, kontaktpolitiker, informationsmöte eller liknande som rör kommunal angelägenhet och har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget samt granskningsuppgifter inom ramen för revisionsuppdraget.
- Överläggning med företrädare för kommunen, personalorganisation, utomstående organisation eller annan motpart till kommunen efter kallelse från kommunchef eller förvaltningschef.



2.2 Ersättningens storlek

Ersättningsbelopp i kronor för sammanträdesersättning, förrättningsersättning, maxbelopp för förlorad arbetsinkomst specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas. Förtroendevald är berättigad till ersättning för minst den tid som framgår i kallelsen.

2.2.1 Sammanträden och förrättningar

Förtroendevalda har rätt till ersättning för sammanträden enligt följande:

- Sammanträde upp till 1 timme 1/2 sammanträdesersättning,
- Sammanträde över 1 timme 1/1 sammanträdesersättning

Sammanträdesersättning är maximerat till 1/1 hel ersättning per dag oavsett antal sammanträden.

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förrättningar enligt följande:

- KF Partigruppmöte 1/2 förrättningsersättning
- Protokolljustering 1/4 förrättningsersättning
- Annan förrättning per påbörjad timme 1/8 förrättningsersättning

Förtroendevald som har årsarvode nivå 1 - 4 kan ha begränsningar i rätten till sammanträdes- och förrättningsersättning enligt bestämmelser under Årsarvode.

2.2.2 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst vid sammanträden och förrättningar enligt följande:

Upp till:

- Sammanträde upp till 1 timme 1/2 maxbelopp
- Sammanträde över 1 timme 1/1 maxbelopp
- KF Partigruppmöte 1/2 maxbelopp
- Protokolljustering 1/4 maxbelopp
- Förrättning per påbörjad timme 1/8 maxbelopp

Uppdrag som fullgörs på ledig tid ger inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst. Förlorad arbetsinkomst ska alltid vid förfrågan kunna styrkas genom intyg från arbetsgivare.

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

Sjukpenninggrundande inkomst (för år) = ersättning per dag
260



2.2.3 Ersättning till valförrättare och röstmottagare

Valförrättare och röstmottagare ersätts med en grundersättning per timme enligt bilaga 1. Lördag och söndag samt röd dag ersätts med 20 procent extra.

| <u>Uppdrag</u> | <u>Grundersättning</u> |
|--|------------------------|
| Ordförande och vice ordförande i valdistrikt | 120 % |
| Valförrättare i valdistrikt | 100 % |
| Röstmottagare | 100 % |

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

2.2 Årsarvode

Arvodesbelopp i kronor för helt årsarvode specificeras i bilaga 1.

Kommunstyrelsen kan fatta särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag om de tillsammans uppgår till minst 40 procent av kommunalrådsarvode. Vid sådant beslut räknas den förtroendevalda som årsarvoderad nivå 2. Vid bedömningen av den sammanlagda tiden ska alla årsarvoderade kommunala uppdrag medräknas. Det sammanlagda årsarvode inklusive gruppleदारarvode får inte överstiga 75 procent av kommunalrådsårsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument.

Årsarvoderad har inte rätt till ersättning för uppdrag som ingår i årsarvode förutom ersättning för kostnader (avsnitt 5).

2.2.1 Årsarvode nivå 1

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till över 75 procent av heltid har rätt till årsarvode enligt följande:

Kommunstyrelse, ordförande 100 % årsarvode
Tillika kommunalråd

Kommunstyrelse, 1:e vice ordförande 100 % årsarvode
Tillika kommunalråd

I årsarvode nivå 1 ingår alla övriga arvoden och ersättningar förutom ersättning för kostnader (avsnitt 5) samt ersättning för uppdrag i kommunala bolag enligt respektive bolags beslut.



2.2.2 Årsarvode nivå 2

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till över 40 procent men inte mer än 75 procent av helt årsarvode har rätt till årsarvode enligt följande:

| | |
|---|-------------------|
| Socialnämnd, ordförande | 57 % av årsarvode |
| Barn- och utbildningsnämnd, ordförande | 47 % |
| Samhällsbyggnadsnämnd, ordförande | 47 % |

I årsarvode nivå 2 ingår ersättning för alla nämndinterna uppdrag förutom ersättning för kostnader (Avsnitt 5).

2.2.3 Årsarvode nivå 3

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans arvoderas till över 7 procent, men inte mer än 40 procent av helt årsarvode, har rätt till årsarvode enligt följande:

Kommunstyrelsen

| | |
|--|-------------------|
| - Kommunstyrelse, 2:e vice ordförande | 18 % av årsarvode |
| - Arbets- och personalutskott, ledamot | 13 % |

Kommunfullmäktige och andra nämnder

| | |
|--|-------------------|
| - Kommunfullmäktige, ordförande | 17 % av årsarvode |
| - Kultur- och fritidsnämnd, ordförande | 22 % |
| - Miljö- och tillsynsnämnd, ordförande | 17 % |
| - Fastighets- och servicenämnd, ordförande | 17 % |
| - Gemensam Räddningsnämnd, ordförande | 17 % |
| - Gemensam Överförmyndarnämnd, ordförande | 17 % |
| - Valnämnd, ordförande – valår | 13 % |
| - Socialnämnd, vice ordförande | 12 % |
| - Barn och utbildningsnämnd, vice ordförande | 10 % |
| - Samhällsbyggnadsnämnd, vice ordförande | 10 % |

I årsarvode nivå 3 ingår överläggning med företrädare för kommunen, personalorganisation, utomstående organisation eller annan motpart till kommunen. Även presidiummöte och protokollsjustering ingår i årsarvodet.

2.2.4 Årsarvode nivå 4

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans arvoderas mindre än 7 procent av helt årsarvode har rätt till årsarvode enligt följande:

| | |
|--|------------------|
| - Valnämnd, ordförande – icke valår | 5 % av årsarvode |
| - Gemensam Kost och servicenämnd, ordförande | 5 % |
| - Revision, ordförande | 7 % |
| - Revision, vice ordförande | 5 % |
| - Revisor | 3,5 % |



I årsarvode nivå 4 ingår överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör, presidiummöte samt protokollsjustering.

2.2.5 Vice ordförande och ledamot i utskott

Arvode för vice ordförande utbetalas med 20 procent av ordförandes årliga arvode och detta inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas med 5 procent av ordförandes årliga arvode.

Grunden för ersättning och arvode är samma som för årsarvode nivå 4 förutom för vice ordförande i Socialnämnden, Barn och utbildningsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden, som ingår i årsarvode nivå 3.

2.2.6 Partigrupplederarvode

Gruppledare för varje parti eller partigrupp har rätt till arvode. Arvode beräknas utifrån hur många platser varje parti har i Kommunfullmäktige enligt följande:

| <u>Antal ledamöter</u> | <u>grundbelopp per plats</u> |
|------------------------|------------------------------|
| Plats 1: | 100 % |
| Plats 2 och uppåt | 8,5 % |

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1.

Gruppledararvodet utgör ersättning för partigruppmöten, gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget.

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

Gruppledararvodet kan fördelas fritt mellan en eller flera personer efter önskemål från respektive parti eller grupp av partier.

2.2.7 Arvode för ledamöter i bolagens styrelser

Beslut om ersättning till ledamöter i bolagens styrelser fattas på årsstämma för respektive bolag.



3 Specifika regler

3.1 Semester

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande anställdas regler om semester i allmänna bestämmelser och registreras som månadsanställd med månadslön. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget kan fullgöras.

3.2 Förlorad semesterförmån

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån för förrättning eller sammanträde om de har semester från sin arbetsgivare, enligt följande:

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

3.3 Förlorad ersättning vid särskilda arbetsförhållanden

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån 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.

3.4 Förlorad ersättning vid restid

Rätten till ersättning för förlorad arbetsinkomst och förlorad semesterförmån omfattar tid för resa till och från sammanträde eller förrättning.

3.5 Frånvaro

Om en förtroendevald med årsarvode, är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under mer än 30 kalenderdagar, ska arvodet minskas i motsvarande omfattning. Sådant förhinder ska anmälas till aktuell förvaltning. Det minskade årsarvodet betalas då i stället till den som nämnden utsett att tjänstgöra i hens ställe.

Till årsarvoderad förtroendevald nivå 1 och 2 som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag betalas sjuklön som för anställda gr 1 enligt Allmänna bestämmelser.

3.6 Föräldraledighet

Årsarvoderad förtroendevald nivå 1 och 2 kan vara föräldralediga. Ersättning betalas ut på samma sätt som för anställda, vilket innebär kompensation upp till 80 procent av den tidigare arvodesnivån.

3.7 Fördelning av arvode

Avgår en förtroendevald, som har rätt till årsarvode, fördelas arvodet mellan denne och efterträdaren i förhållande till den tid var och en innehaft uppdraget. Tidpunkt för avgång är den dag då kommunfullmäktige beviljar den förtroendevaldes avsägelse om inte annan tidpunkt angivits i beslutet.



4 Pensionsförmån

4.1 Pensionsförmån på ersättning och arvode.

Bestämmelser för pensionsförmån regleras i bestämmelser för omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) och eventuellt tidigare avtal.

Pensionsavgiften grundas på utbetalda ersättningar och arvoden. Det som avsätts (2021) är 4,5 procent¹ på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 procent¹ på delar över 7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan.

Pensionsavgift som understiger 1,5 procent av IBB utbetalas som ersättning. Om pensionsavgiften är högre avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning hos kommunen.

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 procent av IBB.

4.2 Förlorad pensionsförmån

Pensionsersättningen är schabloniserad och utgör 4,5 procent². 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. Schabloniserad pensionsersättning utbetalas varje månad.

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 tjänstepensionsavtal AKAP-KL och AKAP-KR.

Pensionsersättningen för lön som överstiger 7,5 IBB betalas ut kontant en gång per år, året efter det år förlusten hänför sig till. Ansökan görs på särskild blankett. Sådan förlust ska 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.

^{1&2} Gällande avtal har företräde.



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

5. Ersättning för kostnader

5.1 Resekostnader och traktamenten

Förtroendevalda har rätt till ersättning för resekostnader inom sammanträden oavsett antal kilometer, samt resor till/från sammanträden om resvägen mellan bostaden eller arbetsplatsen och sammanträdeslokalen är sex kilometer eller mer. 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.

5.2 Kostnad för barn tillsyn

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra kostnader för barnpassning har rätt till ersättning enligt timkostnad i bilaga 1 för det antal timmar som barnpassning krävs. Ersättning ska kunna styrkas och betalas inte om tillsynen har utförts av person som tillhör den förtroendevaldes hushåll.

Ersättning för barnpassning kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde uppbär ersättning för förlorad arbetsinkomst.

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

Förtroendevald som på grund av sammanträde eller förrättning har haft extra kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad har rätt till ersättning enligt timkostnad i bilaga 1 för det antal timmar som vård och tillsyn krävs. Ersättning ska kunna styrkas och betalas inte om vård eller tillsyn har utförts av person som tillhör den förtroendevaldes hushåll.

Ersättning för vård och tillsyn kan inte utgå för samma tid som den förtroendevalde får ersättning för förlorad arbetsinkomst.

5.4 Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller förrättning 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 delat på 260 (dagar) per tillfälle.



5.5 Övriga kostnader

För andra kostnader än som avses i avsnitt 5 betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl funnits för dessa kostnader.

Ersättning betalas inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkommit. Sådana kostnader ska styrkas och godkännas av ordförande.



6. Administrativa bestämmelser

6.1. Begäran om ersättning

För att få ersättning för sammanträden och förrättningar ska den förtroendevalde rapportera i kommunens system för tidrapportering så snart som möjligt, dock senast 6 månader efter förrättningen eller sammanträdet.

För att få ersättning för förluster eller kostnader ska den förtroendevalde kunna styrka dessa. Förluster eller kostnader ska anmälas till ansvarig förvaltning, senast 6 månader efter kostnaden uppkommit.

6.2. Begäran om förlorad arbetsinkomst

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst ska registreras i kommunens system för tidrapportering.

Begäran om ersättning för förlorad arbetsinkomst eller andra ersättningar enligt dessa bestämmelser ska lämnas in senast inom 6 månader från dagen för sammanträde eller förrättning när förlusten uppstått.

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån ska lämnas in senast inom två år från dagen för sammanträde eller förrättning när förlusten uppstått.

6.3. Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolfedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas i efterskott vid ordinarie månadsutbetalning.

6.4. Omräkning

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

- Ersättning för sammanträden m.m., punkt 2.1.1. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
- Ersättning för förrättning m.m., punkt 2.1.1. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
- Maxbelopp enligt 2.1.2. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
- Årsarvoden enligt punkt 3. Beloppen avrundas till närmaste 100-tal kronor.
- Grundarvode per timme. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
- Timlön för färdtidsersättning punkt 5.1. 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.



7. Teknisk utrustning

Förtroendevald som har uppdrag som ledamot eller ersättare i Kommunfullmäktige, nämnd eller kommunalt bolag har rätt att förfoga över lämplig teknisk utrustning för att läsa handlingar, göra anteckningar, läsa e-post, delta i digitala möten, votera, digitalt justera protokoll samt rapportera tjänstgöring.

Ordförande för Kommunfullmäktige, nämnd och kommunala bolag har förutom funktioner för ledamot rätt till utrustning för att skapa och redigera dokument, läsa på intranätet, delta i interna samarbetsytor, leda sammanträden och sköta enklare administrativa uppgifter som kan följa av uppdraget.

Rätt till teknisk utrustning gäller inte ledamöter i valnämnd och externa ledamöter i samverkans- och brukarråd.

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 §
Revidering i KF 2022-11-28 § 160

§162

Avsägelse av ledamot i Kommunfullmäktige

22KS396

§163

Avsägelse av ledamot i Kommunfullmäktige

22KS396

§164

Avsägelse av ersättare i Kommunfullmäktiges valberedning

22KS397

§165

Avsägelse av ledamot i Socialnämnden

22KS411

§166

**Fyllnadsval av ledamot i
Nolia AB fram till
årsstämma 2023**

I9KS44

§167

**Motion (SLP) Piteå blir en
samisk, finsk och
meänkieli
förvaltningskommun**

22KS670

MOTION

RITEÅ BLIR EN SAMISK, FINSKA OCH MEÄNKIELI FÖRVALTNINGSKOMMUN:

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

t.o.m. SFS 2022:68

SFS nr: 2009:724

Departement/myndighet: Kulturdepartementet

Utfärdad: 2009-06-11

Ändrad: t.o.m. SFS 2022:68

Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)

Källa: Fulltext (Regeringskansliet)

Allmänna bestämmelser

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om nationella minoriteter, nationella minoritetsspråk, förvaltningsområden och rätten att använda minoritetsspråk hos förvaltningsmyndigheter och domstolar samt bestämmelser om äldreomsorg. Lagen innehåller också bestämmelser om uppföljning av tillämpningen av lagen. *Lag (2018:1367)*.

2 § Nationella minoriteter är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar i enlighet med Sveriges åtaganden enligt Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter (SÖ 2000:2) och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk (SÖ 2000:3).

I språklagen (2009:600) anges att de nationella minoritetsspråken är finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

3 § Kommuner och regioner ska informera de nationella minoriteterna om deras rättigheter och det allmännas ansvar enligt denna lag och de föreskrifter som denna lag hänvisar till. Detsamma gäller statliga förvaltningsmyndigheter vars verksamhet är av betydelse för de nationella minoriteterna eller minoritetsspråken. *Lag (2019:938)*.

4 § I språklagen (2009:600) anges att det allmänna har ett särskilt ansvar för att skydda och främja de nationella minoritetsspråken.

Det allmänna ska även i övrigt främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige. Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

5 § Förvaltningsmyndigheter ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor.

Samråd enligt första stycket ska ske genom att förvaltningsmyndigheten för en strukturerad dialog med de nationella minoriteterna i syfte att kunna beakta deras synpunkter och behov i myndighetens beslutsfattande.

I lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket finns särskilda bestämmelser om konsultationer med det samiska folket. *Lag (2022:68)*.

5 a § Förvaltningsmyndigheter ska särskilt främja barns och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem och anpassa formerna för detta till deras förutsättningar. *Lag (2018:1367)*.

5 b § Kommuner och regioner ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Uppgifter om mål och riktlinjer som har antagits enligt första stycket ska på begäran lämnas till den myndighet som har uppföljningsansvar enligt 20 §. *Lag (2019:938)*.

Förvaltningsområden

6 § Med förvaltningsområdet för finska avses kommunerna Botkyrka, Eskilstuna, Gällivare, Hallstahammar, Haninge, Haparanda, Huddinge, Håbo, Kiruna, Köping, Pajala, Sigtuna, Solna, Stockholm, Södertälje, Tierp, Upplands Väsby, Upplands-Bro, Uppsala, Älvkarleby, Österåker, Östhammar och Övertorneå.

Med förvaltningsområdet för meänkieli avses kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå.

Med förvaltningsområdet för samiska avses kommunerna Arjeplog, Arvidsjaur, Berg, Gällivare, Härjedalen, Jokkmokk, Kiruna, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Strömsund, Umeå, Vilhelmina, Åre, Älvdalen och Östersund.

7 § Andra kommuner än de som anges i 6 § kan efter ansökan få ingå i förvaltningsområdet för finska, meänkieli eller samiska. Beslut att en kommun ska få ingå i ett förvaltningsområde fattas av regeringen.

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde efter beslut av regeringen kan ansöka hos regeringen om utträde ur förvaltningsområdet. Regeringen får besluta om utträde endast om det finns synnerliga skäl.

Regeringen får meddela föreskrifter om anslutning till och utträde ur ett förvaltningsområde. *Lag (2018:1367)*.

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos myndigheter

8 § Enskilda har rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid sina muntliga och skriftliga kontakter med en förvaltningsmyndighet vars geografiska verksamhetsområde helt eller delvis sammanfaller med minoritetsspråkets förvaltningsområde. Detta gäller i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet har anknytning till förvaltningsområdet.

Om den enskilde använder finska, meänkieli eller samiska i ett sådant ärende, är myndigheten skyldig att ge muntligt svar på samma språk. Enskilda som saknar juridiskt biträde har dessutom rätt att på begäran få en skriftlig översättning av beslut och beslutsmotivering i ärendet på finska, meänkieli respektive samiska.

Myndigheten ska även i övrigt sträva efter att bemöta de enskilda på dessa språk.

9 § Utanför ett förvaltningsområde har enskilda rätt att använda finska, meänkieli respektive samiska vid muntliga och skriftliga kontakter i förvaltningsmyndigheters ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part, om ärendet kan handläggas av personal som behärskar minoritetsspråket.

10 § Enskilda har alltid rätt att använda finska, meänkieli och samiska vid sina skriftliga kontakter med Riksdagens ombudsmän och Diskrimineringsombudsmannen. Detsamma gäller vid enskildas skriftliga kontakter med Justitiekanslern, Försäkringskassan, Skatteverket och Arbetsförmedlingen i ärenden i vilka den enskilde är part eller ställföreträdare för part. *Lag (2018:1367)*.

11 § Förvaltningsmyndigheter ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli respektive samiska där detta behövs i enskildas kontakter med myndigheten.

12 § Förvaltningsmyndigheter får bestämma särskilda tider och särskild plats för att ta emot besök av enskilda som talar finska, meänkieli respektive samiska, samt ha särskilda telefontider.

Rätten att använda finska, meänkieli och samiska hos domstolar

13 § Den som är part eller ställföreträdare för part i ett mål eller ett ärende hos en förvaltningsrätt, tingsrätt, mark- och miljödomstol eller sjörättsdomstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Gällivare, Haparanda, Kiruna, Pajala och Övertorneå har rätt att använda finska eller meänkieli under målets eller ärendets handläggning, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner. Detsamma gäller samiska hos en sådan domstol med en domkrets som helt eller delvis sammanfaller med kommunerna Arjeplog, Gällivare, Jokkmokk eller Kiruna, om målet eller ärendet har anknytning till någon av dessa kommuner.

Rätten att använda finska, meänkieli respektive samiska omfattar också de domstolar dit en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende som avses i första stycket överklagas. *Lag (2010:943)*.

14 § Rätten att använda finska, meänkieli eller samiska i mål eller ärenden hos domstolar enligt 13 § omfattar rätt att ge in handlingar och skriftlig bevisning på detta språk, rätt att få de handlingar som hör till målet eller ärendet muntligen översatta till detta språk och rätt att vid muntlig förhandling inför domstolen tala detta språk. Domstolen ska översätta handlingar och skriftlig bevisning till svenska, om det inte är uppenbart onödigt.

Även i övrigt ska domstolen sträva efter att använda minoritetsspråket i sina kontakter med parten eller dennes ställföreträdare.

I alla mål och ärenden som omfattas av rätten att använda finska, meänkieli eller samiska hos domstolar enligt 13 § har en part eller ställföreträdare för part som saknar juridiskt biträde rätt att på begäran få domslut och domskäl eller beslut och beslutsmotivering skriftligen översatta till detta språk.

15 § Den som vill använda finska, meänkieli eller samiska under ett måls eller ett ärendes handläggning i domstol enligt 13 § ska begära detta i samband med att målet eller ärendet inleds eller första gången parten ska yttra sig i målet eller ärendet.

En begäran om att få en översättning enligt 14 § tredje stycket ska framställas inom en vecka från det att domen eller beslutet meddelats, om en sådan begäran inte har framställts tidigare under handläggningen av målet eller ärendet.

Om en begäran om att använda minoritetsspråk eller om att få en översättning framställs senare än vad som anges i första och andra styckena får den avslås. En sådan begäran får även avslås om det är uppenbart att den har ett otillbörligt syfte.

16 § Om en part eller ställföreträdare för part har rätt att använda finska, meänkieli eller samiska i rättegång, ska tolk anlitas i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 6-8 §§ och 33 kap. 9 § rättegångsbalken och 50-52 §§ förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Finska, meänkieli och samiska i förskola, viss annan pedagogisk verksamhet och äldreomsorg

17 § Rätten för enskilda att i vissa fall erbjudas förskola och viss annan pedagogisk verksamhet på finska, meänkieli eller samiska regleras i 8 kap. 12 a § och 25 kap. 5 a § skollagen (2010:800). *Lag (2018:1367)*.

18 § En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, meänkieli respektive samiska. *Lag (2018:1367)*.

18 a § En kommun som inte ingår i något förvaltningsområde ska erbjuda den som begär det möjlighet att få hela eller en väsentlig del av den service och omvårdnad som erbjuds inom ramen för äldreomsorgen av personal som behärskar finska, jiddisch, meänkieli, romani chib eller samiska, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detsamma gäller för en kommun som ingår i ett förvaltningsområde för ett visst språk vad gäller övriga språk. *Lag (2018:1367)*.

18 b § Kommunen ska inom ramen för sådan omsorg som erbjuds enligt 18 och 18 a §§ beakta de äldres behov av att upprätthålla sin kulturella identitet. *Lag (2018:1367)*.

18 c § Kommunen ska informera den som ansöker om bistånd inom ramen för äldreomsorgen om möjligheterna till sådan service och omvårdnad som anges i 18 och 18 a §§.
Lag (2018:1367).

Undantag

19 § Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att en viss myndighet som lyder under regeringen ska undantas från tillämpningen av 8 §. Motsvarande gäller efter regeringens bemyndigande för region och kommun i fråga om kommunala myndigheter. *Lag (2019:938)*.

Uppföljning m.m.

20 § Förvaltningsmyndigheters tillämpning av denna lag ska följas upp. Regeringen meddelar föreskrifter om vilken eller vilka myndigheter som ska ansvara för uppföljningen. Detta uppföljningsansvar innebär ingen inskränkning i det tillsynsansvar som vilar på andra myndigheter.

21 § En myndighet med uppföljningsansvar ska dessutom genom rådgivning, information och liknande verksamhet bistå andra förvaltningsmyndigheter vid tillämpningen av lagen.

Såväl de nationella minoriteternas kulturer som den svenska kulturen utgör tillsammans Sveriges samlade kulturella grund. De historiska, kulturella och språkliga variationer landets nationella minoriteter har är samhället skyldigt att värna och vårda. Rikt är det kulturarv som utgör grunden för individens och sammanhangets identitet.

I dag ingår 84 kommuner och 15 regioner i en eller flera förvaltningsområden.

1. Arjeplog
2. Arvidsjaur
3. Berg
4. Dorotea
5. Gällivare
6. Härjedalen
7. Jokkmokk
8. Kiruna
9. Krokom

10. Luleå
11. Lycksele
12. Malå
13. Sorsele
14. Stockholm
15. Storuman
16. Strömsund
17. Sundsvall
18. Umeå
19. Vilhelmina
20. Vindeln
21. Åre
22. Åsele
23. Älvdalen
24. Örnsköldsvik
25. Östersund

I förvaltningsområdena för finska, samiska och meänkieli ingår också regionerna/landstingen i Dalarna, Gävleborg, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Södermanland, Uppland, Västerbotten, Västmanland, Västernorrland, Örebro och Östergötland samt Västra Götalandsregionen.

Under måndagen den 14 februari 2022 tog en enig kommunstyrelse i Skellefteå beslut att ansöka hos regeringen för att få tillhöra samiskt förvaltningsområde från och med januari 2023.

Intresserade kommuner ansöker hos regeringskansliet om att få ingå i förvaltningsområden och om det beviljas får kommunen ett statsbidrag som baseras på antalet invånare i kommunen. Ansökningstiden går ut 1 mars varje år.

härmed yrkas

att Piteå Kommun ansöker om att bli en förvaltningskommun för samiska, finska och meänkieli och därmed tillhöra respektive förvaltningsområden

Skol och Landsbygdspartiet

Sara Hall 2022-11-13

§168

Motion (SLP) - Vänort med Ukraina

22KS675



Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

✓ 1. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter**För- och efternamn**

Anders Nordin

Partibeteckning

Skol och Landsbygdspartiet

Är du ersättare?

Nej

✓ 2. Lämna motion, interpellation eller fråga till fullmäktige

Ange vad du vill lämna in

Motion

Ange hur du vill lämna in din motion

Jag vill skriva min motion i e-tjänsten

Rubrik

Vänort med Ukraina

Yrkande

att Piteå etablerar en vänort med en lämplig passande Ukrainsk stad/kommun

Bakgrund/ Motivering

Ukraina har drabbats oerhört hårt på alla plan av Rysslands angreppskrig. Ukraina kommer behöva all form av möjlig hjälp och stöd i ett återuppbyggande av landet.

Ukraina är ett land i vår geografiska närhet.

På hösten brukar många ukrainare för egen maskin ta sig till Norrbotten och till Piteå för att plocka blåbär och lingon. Men även hjortron plockas. Bären är en viktig inkomstkälla för dessa personer.

Många ukrainare har kommit som flyktingar till vår kommun och försöker så fort de kan få möjlighet att arbeta. Åtskilliga vill återvända till sitt hemland så snart kriget är över. En del kommer också rota sig här av olika skäl.

Här finns det möjlighet för alla invånare i Piteå att själva ta sig till eventuella vänorter i Ukraina. Möjligheten finns då också att på plats skapa kontakter och få kunskap om vilka behov som ukrainarna på dessa vänorter har.

Ukraina har som postsovjjetisk stat präglats av en utbredd korruption, som fortfarande finns kvar. Vi har härmed fått en unik möjlighet att implementera vår demokratiska kultur i Ukraina om ett vänortssamarbete med ukrainska orter etableras. Pitebor i gemen, föreningar, musikgrupper, politiska partier med flera kan därmed ge sitt bidrag till återuppbyggnaden av ett demokratiskt fungerande Ukraina.

I det här fallet behövs inte mycket av kommunal överbyggnad av tjänstemän och politiker för att få till stånd ett fungerande vänortssamarbete. Det finns många i kommunen som skulle vilja organisera sig i etableringen av denna typ av vänortssamarbete.

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Namn: Anders Nordin

Person ID: 194908041652

Datum: 2022-11-15 13:02

Signerad checksumma: D8972D7EE1A671A6481E24233DA54659232B93BA

§169

**Medborgarförslag -
Hundlatrin åberopas till
korsningen
Pitholmsgatan/Järnvägsgat
an/Kurirvägen**

22KS671



Förslaget i korthet

Hundlatrin åberopas till korsningen Pitholmsgatan/ Järnvägsgatan / Kurirvägen. Alternativt flytta en hundlatriner/papperskorg från andra sidan Munksund.
Det åberopas också "gratispåsar"/ bajspåsar, samma som de som finns uppsatta vid Furunäsets hotell och som fylls på vid behov av kommunen.

Beskriv och motivera ditt förslag

Beskriv och motivera ditt förslag

Många hundlatriner/papperskorgar på ena sidan Munksund, men på andra sidan finns ingen förrän borta vid Pitholmskolans busshållplatser. Vi har förutom vid Munksundsvägen, (busshållplatsen), en hundlatrin placerad bakom Coop, samt vid gång och cykelbanan vid badhuset.

Det finns också en hundlatrin vid gång och cykelvägen vid Furunäset, inte långt från hotellet. Slutligen finns en papperskorg vid vaktmästeriet, (den låga röda byggnadens baksida, (vaktmästeriet), endast sommartid.

Tyvärr verkar det som att dessa resurser redan faktiskt finns, men bara till ena sidan av Munksund! Som det tyvärr är idag, slänger många sina bajspåsar här i dikena, men många tar inte ens upp bajset, speciellt efter Kurirvägen ligger det mycket hundskit.

Instruktioner

Vad kan ett medborgarförslag handla om?

Ett medborgarförslag kan gälla allt som rör kommunens verksamhet och som kommunen är ansvarig för. Det kan gälla allt från samhällsplanering, trafikfrågor till det som rör exempelvis förskola och skola.

Vad kan ett medborgarförslag inte handla om?

Medborgarförslaget får inte vara rasistiskt, odemokratiskt eller strida mot lag eller annan författning. Det får inte heller handla om personärenden eller myndighetsutövning mot enskild, t.ex. beviljande av bygglov eller socialbidrag.

Vilka krav ställs på ett medborgarförslag?

För att det ska kunna tas upp till behandling skall det

- vara skriftligt
- vara försett med namn, adress och telefonnummer till den/dem som lämnat förslaget. Det skall undertecknas av en eller flera kommuninvånare
- vara märkt "Medborgarförslag"
- innehålla ett konkret förslag som Kommunfullmäktige ska ta ställning till
- inte handla om mer än en sak per förslag