

Verksamhetsplan 2021-2023



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

För att vara en attraktiv kommun krävs aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktat mot alla som svarar upp mot efterfrågan. Om Piteå fortsätter växa behövs inte bara bostäder utan även gröna ytor, arenor och anläggningar för kultur, rekreation och idrott. Det flesta anläggningar som finns idag utnyttjas i princip maximalt, framförallt sporthallarna. Här ses även ett ökat behov från skolan med fler barn på mindre antal skolenheter och krav på utökad antal idrottstimmar. Satsning på en ny ishall bidrar till högre måluppfyllelse och en attraktiv kommun. Fotbollen är den största verksamheten i Piteå och där behövs fler konstgräsplaner. Akut behov är byte av LF konstgräset för att klara FIFA-kraven och även göra miljöanpassningar. Intresset för ett aktivt och rörligt friluftsliv ökar. En växande målgrupp vill komma ut i naturen vilket innebär ökade krav på tillgänglighet. Även satsning på lekparken i kommunen är viktigt och här fortsätter arbetet utifrån lekparkeplanen. Bibliotekens roll har förändrats från transaktion till relation. Framtidens bibliotek kommer i högre utsträckning att handla om biblioteket som mötesplats. Det behövs därför en anpassning för att möta kommande behov. En levande skärgård bidrar till Piteås attraktivitet.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Utvecklingen av Lindbäckstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Badhusparken är del i det gröna stråket som sträcker sig från Södra Hamn genom Badhusparken och vidare genom Stads- och Konstparken längst med Norrstrand fram till Fåröbron. Detta gröna stråk vid vattnet är mycket viktigt för stadens attraktivitet och för stadsbornas trivsel. Dialog med olika aktörer och medborgare visar att Badhusparken är en plats där besökarna vill njuta av det gröna, ha öppna ytor för spontana aktiviteter, ha en möjlighet att fika/äta på caféet och delta i arrangemang. Arrangörer och enskilda kommunmedborgare vill använda arenan men förutsättningarna måste förändras. Det måste finnas aktivitetsmöjligheter i parken och de gröna ytor som finns måste göras mer robusta för att kunna användas. Ett större café, en ny scen och lekytor för alla åldrar. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det samtidigt att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när grönytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Statliga medel till lovaktiviteter för barn och unga har inneburit att utbudet av aktiviteter har ökat. För att möta behovet när inte medlen längre tillskjuts har aktiviteter i samarbete med föreningarna utvecklats. Mötesplatser och aktiviteter för barn och unga ska fortsätta utvecklas för att täcka upp olika behov. Arbetet med unga ska fortsätta utvecklas med Kaleido som utgångspunkt. Stöd till föreningslivet för arbetet med mångfaldsfrågor fortsätter och riktade åtgärder planeras. Folkhälsoarbetet i form av tillgänglighet till rörligt friluftsliv både vinter och sommar ska fortsätta utvecklas. För fortsatt utveckling av anläggningar, parker, aktivitets- och grönytor krävs samverkan med civilsamhället. Det krävs dock aktörer som söker medel för utveckling och kan sköta driften. För att locka fler barn och familjer till Öjebyns simhall behövs en ny barnpool. Det skulle förstärka måluppfyllelsen för barn och unga och öka antalet besökare. Strömlida är ett viktigt rekreationsområde som har ett stort upptagningsområde. Med ny förskola och bostadsbyggande ställs krav på fortsatt utveckling av området och en satsning på infrastruktur i


framtiden.

Riktade övergripande mål

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	0,8 mkr	-0,2 mkr	0 mkr

Nuläge

Den milda vintern har inneburit speciella förutsättningar för vinterverksamheterna och kommer även påverka vårens växtlighet. Linbäcksstadion hade stora problem att komma igång med sina skidbackar delvis beroende på belysningsentreprenaden som slutfördes under hösten men främst brist på kyla och snö. Isbanan har varit välbesökt hela perioden och hade rekordmånga besökare under Pite Outdoor day. Norrfjärdens bibliotek har varit stängt på grund av omfattande renoveringar och kommer så fortsätta fram till hösten. Det tillskjuts inte längre statliga lovpengar vilket lett till förändrade arbetssätt och att lovaktiviteter istället sker i samverkan med föreningslivet. Bibliotekets programpunkter på Café och läs har varit välbesökta. Detsamma gäller Pippis jubileum som lockade 500 besökare till Stadsbiblioteket. Dans i Nords verksamhet har uppmärksammats nationellt i media. För unga har "kvällsöppet uppis" startats upp i samverkan med skolan och socialtjänsten. Renodling av fastighetsbeståndet har fått till följd att parken fått minskade intäkter för underhåll av utomhusmiljöer. Nya uppdrag som drift av Christinasalen innebär ökad kostnad på 250 tkr och ny Fristadsmusiker 450 tkr för KFN 2021.

Verksamheten har från mars månad helt präglats av Coronavirusets konsekvenser. Regeringen har beslutat att förbjuda allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Beslutet gäller från den 29 mars och är en ingen allmän rekommendation, utan ett skarpt beslut av regeringen. Detta är en åtstramning av det regeringsbeslut som togs i början av mars och satte en deltagargräns vid 500 personer. Syftet med förbudet är att minska takten på smittspridningen av coronaviruset i samhället. Beslutet innebär att arrangemang, konserter, tävlingar, matcher och cuper inom både kultur och idrott ställs in vilket på sikt kommer få stora konsekvenser för föreningslivet. Antalet besökare till bibliotek och simhallar minskade drastiskt och kommer ge en stor minskning på intäkter.

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Allmänna prioriteringar

Piteå kommun ska genomföra SM-veckan vinter 2022 vilket ställer krav på idrottsanläggningarna. För att anläggningarna ska klara genomförandet krävs åtgärder för vilka 2 mkr äskas.

Det finns behov av en ny ishall då nuvarande Nolia ishall är i behov av omfattande renovering och ombyggnation. Förslaget är att bygga en ny ishall på LF arena för verksamhets- och driftsmässiga samordningsvinster. Det som lyfts som frågetecken är trafiksituationen kring LF arena varför en trafikutredning påbörjats.

Solanderprojektet omfattar satsningar på utomhusmiljö, aktivitetsytor och en ny sporthall som går under KFN ansvarsområde. Detta är en del av Solanderprojektet och ingår i den övergripande tidsplanen men äskande sker tidigast 2023.

Christinaprojektets satsningar med en kulturflygel kommer innebära behov av investeringar prel 2022 i form av inventarier (möbler, teknik mm) i "nya Hemlunda" och Christinasalens foajé.

Nämndens bidrag till att klara de ökade behoven inom socialnämndens område

Kultur och fritidsnämndens budget är liten i förhållande till kommunens större nämnder och anses i dagsläget inte ha möjlighet att bidra med någon överföring av driftmedel till socialnämnden. Nämnden anser dock att de bidrar till att minska socialnämndens kostnader på en mängd sätt.

Kultur- och fritidsnämndens verksamhet är generell och därmed riktad till alla som finns i kommunen. Åtgärder och verksamhet vänder sig till olika åldrar, men huvuddelen är inriktad på ungdomars fritidsintressen. Att barn och unga har en meningsfull och utvecklande fritid är en framtidssatsning och ett sätt att minska ohälsan och brottsligheten i kommunen. Nämnden är övertygad om att verksamheter och stöd till föreningarnas aktiviteter gör att unga känner meningsfullhet och därmed i mindre utsträckning är i behov av socialnämndens åtgärder.

Nämndens verksamhet tillsammans med kommunens andra insatser skall öka folkhälsan i kommunen. Att ha tillgång till vandringsleder, skärgården idrottsanläggningar, kulturarrangemang, bibliotek, lugna gröna parker bidrar till pitebornas rekreation och ett sätt förebygga behov av kommunens (socialnämndens) insatser.

Förutom detta vill nämnden fortsätta samverka med socialnämnden och ser gärna ett större samarbete mellan förenings- och ungdomskonsulenter och socialtjänsten.

Taxor

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

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2021-2023 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur- och fritidsnämnden, totalt			22 301	30 601	80 601
Investeringsram ospecificerat	1.1	1	3 000	3 000	3 000
Lekparksplan	1.2	2	350	700	700
Bokhyllor Stadsbiblioteket	1.3	3	1 400		
Barnpool Öjebyn	1.4	4	1 200		
Belysning park	1.5	5	520	520	520
Omklädning Norrstrandspoolen	1.6	6	1 500		
Utveckling lekpark, Badhusparken	1.7	7	500		
SM-veckan - anläggningar	1.8	8	2 000		
Konstgräsmatta LF	1.9	9	3 000		
Friidrott LF	1.10	10	1 700		
Servicebyggnad Norrstrand utebad	1.11	11	2 000		
Pistmaskin Lindbäcksstadion	1.12	12	3 000		
Strömsundskanalen	1.13	13	1 000		
Julbelysning gågatan	1.14	14	400		
Hortlax sport- och simhall				25 000	25 000
Trädplan	1.15			650	650
Ny ungdomsishall	1.16				50 000
Omförd från driftbudgetram;					
Moderisering park			100	100	100
Modernisering anläggning			550	550	550
Konstpark, omfördelat från driftsbudget			81	81	81

Intäkts- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2021-2023 (tkr)	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023

Investeringar per övergripande mål

Prioriterade mål	Investering	Motivering
Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare	SM-veckan anläggningar (bil 1.8) Lekparksplan (bil 1.2), Trädplan (bil 1.15), Belysning park (bil 1.5), Julbelysning gågata (bil 1.14), Strömsundskanalen (bil 1.13), Friidrott LF (bil 1.10), Konstgräs LF (bil 1.9), Ishall (bil 1.16)	Nya anläggningar bidrar till en attraktiv ort som gör att man bor kvar och stimulerar till inflyttning.
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande	Badhusparken utv lekpark (bil 1.7)	Viktig arena för Piteås attraktivitet. Ger Piteborna möjlighet till rekreation och avkoppling i gröna miljöer.
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	Omklädning Norrstrandspoolen (bil 1.6), Barnpool Öjebyn (bil 1.4), Servicebyggnad Norrstrand (bil 1.11)	Ökad tillgänglighet ger möjlighet för fler att besöka. allmänna servicebyggnader behövs för att kunna ge möjlighet till aktivitet och utvistelse.
Övriga övergripande mål		
I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bokhyllor Stadsbiblioteket (bil 1.3)	Attraktivitet och utbud för besökare samt viktiga arbetsmiljöfrågor för personal..
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Ospecificerade investeringar (bil 1.1) Pistmaskin (bil 1.12)	Hållbarhet över tid med klimatsmarta fordon och maskiner.
Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller droger	Hortlax sport- och simhall	Attraktivitet och tillgänglighet för skola, föreningsliv och allmänhet.

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	36 483	14 625	14 575	14 625	14 575
Verksamhetens kostnader	143 943	122 312	124 759	124 832	124 782
Kapitalkostnader	23 170	21 897	21 598	21 482	24 616
<i>Nettokostnad</i>	<i>130 630</i>	<i>129 584</i>	<i>131 782</i>	<i>131 689</i>	<i>134 823</i>
Investeringsbudget					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	18 719	8 700	22 301	30 601	80 601
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>18 719</i>	<i>8 700</i>	<i>22 301</i>	<i>30 601</i>	<i>80 601</i>
Kapitalkostnader			1 213	3 331	6 465
Driftbudgetförändringar					
Fristad			450	450	450
Utökad uppdrag, drift Christinasalen			250	250	250

Specifikation

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

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

Totalt