

§105

**Månadsuppföljning SOC**

**aug 2021**

21SN6



## Månadsuppföljning SOC aug 2021

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår Socialnämnden anta månadsuppföljning per augusti 2021

### Ärendebeskrivning

Budgetavvikelsen jan-aug är -14,0 mkr och helårsprognosen satt till -36,7 mkr.

### Beslutsunderlag

Månadsuppföljning SOC aug 2021

Analys SOC aug 2021

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Malin Wikström  
Controller  
Socialförvaltningen



---

## *Månadsuppföljning ekonomi augusti 2021*

---

Socialtjänsten har per augusti en budgetavvikelse om -14,0 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 12,5 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna. För Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 4,8 mkr avseende januari – juni, sjuklöneersättningen till och med september ligger med i helårsprognosen. Helårsprognosen sätts till -36,7 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -39,6 mkr.

### *Politik och förvaltningsledning*

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per augusti är -28,1 mkr. Budgetavvikelse som beror på de fiktiva 38 mkr som finns under avdelningen är -25,3 mkr.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 4,8 mkr vilket är en större del än förra året.
- Ett arbete med att minska kostnader för Office 365 har pågått under våren. Kostnaderna kommer att minska och blir för helåret enligt senaste uppgifterna ca 4,8 mkr. Prognosen förbättras med 0,4 mkr jämfört med maj.
- Prognos för helåret sätts till -4,7 mkr och det beror till stora delar på materialinköp kopplat till pandemin.

### *Stab och ledningsstöd*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för området är -2,6 mkr. Verksamheterna inom avdelningen står för 0,5 mkr och förändring av semesterlöneskulden för hela Socialtjänsten bokförs under Stab och ledningsstöd vilken uppgår per augusti till -3,1 mkr.
- Prognosen för hela avdelningen är -1,3 mkr där förändringen av semesterlöneskulden står för -1,6 mkr och övriga verksamheter för 0,3 mkr.

#### *Analys*

- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på 0 mkr. Den har minskat med 0,3 mkr sedan juli vilket är i linje med förväntat eftersom det är lägre intäkter till bemanningenheten under sommaren när personalen tar ut semester.



- Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på 0,2 mkr till och med augusti vilket är en förbättring med 0,1 mkr sedan juli. En neddragning i budget på 3,0 årsarbetare har utförts och bidragit till minskade kostnader.
- Semesterlöneskulden innebär den inestående semester som de anställda har upparbetat gentemot arbetsgivaren. När personalen tar ut semester bokförs den kostnaden mot respektive avdelning samtidigt som den totala semesterlöneskulden centralt minskar.

## *Hälso- och sjukvård*

### *Utfall*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per augusti en budgetavvikelse om -2,7 mkr. Fördyringar kopplat till pandemin uppgår per juli till närmare 2,8 mkr för Hälso- och sjukvårdsavdelningen. Trots en ansträngd sommar med bemanningssvårigheter och dyra personalkostnader så har prognosen för året förbättrats med 0,8 mkr och ligger nu på -3,0 mkr. Där är inräknat bl.a. bemanningssjuksköterskor för vakanser och semesterperioden som uppgår till ca 1,8 mkr, extra kostnader kopplade till insulinhanteringen ca 0,4 mkr samt fördyringar av förbrukningsmaterial p.g.a. att det nya avtalet beräknas bli ca 0,3 mkr för årets sista kvartal.

### *Analys*

- I dagsläget har avdelningen ca 3 vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten har dock haft behov av bemanningssjuksköterskor under första halvåret och kostnaden för dessa uppgår hittills till 4 mkr. Fem sjuksköterskor har p.g.a. de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed har kostnaden för bemanningssjuksköterskor öka ytterligare.
- Hemsjukvård dag har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19. Bl.a. har tre stycken distriktssköterskor och tre stycken undersköterskor varit extra insatta under ett antal veckor för att man ska kunna klara vaccineringarna. Avdelningen har fakturerat Regionen för Covid-19 vaccin fram till och med juni till ett värde av närmare 0,4 mkr.
- Hemsjukvården har under våren jobbat med att återinföra insulinhanteringen till ordinärt boende, detta har medfört extrakostnader i form av vikarier för den tid som utbildning för detta skett. Denna utbildningsinsats har varit en viktig del för att förbereda personalen i hemtjänsten på ett så bra sätt som möjligt så att överföringen kan ske på ett patientsäkert sätt. Från april utförs insulinhanteringen av hemtjänsten och en internkontering mellan avdelningen ordinärt boende och Hälso- och sjukvårdsavdelningen korrigerar kostnaderna för detta. Hittills i år har avdelningen betalat 0,4 mkr till ordinärt boende för dessa tjänster, något som det inte finns budgetteckning för.



- Avdelningen klarar budgeten bra totalt sett, men behovet av bemanningssjuksköterskor påverkar budgetavvikelsen och prognosen negativt. Det är sommaren isolerat som kräver störst nyttjande av inhyrd personal men tyvärr ser man ett stort behov av bemanningssjuksköterskor även inför hösten då läget med att hitta kvalificerade sjuksköterskor är strängt till våra äldreboenden.

#### ***Åtgärd***

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi. En administratör har anställts från 1:a februari som ett stöd till enhetscheferna.
- Rekrytering av sjuksköterskor pågår fortsatt. För att lyckas med att täcka upp för ett flertal kommande föräldraledigheter annonserar man nu efter tillsvidareanställningar istället för vikariat då bedömningen är att det kommer ge bättre anställningsunderlag.
- För att klara den stora efterfrågan på poolens personal så har det anställts en till person och denna påbörjar sin tjänstgöring 1:a juni. Poolen består då av totalt sju anställda.

### ***Omsorgsavdelningen: en ingång***

#### ***Utfall***

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med augusti är 12,3 mkr vilket är att jämföra med juli månads uppföljning då den var 11,6 mkr. Prognos för avdelningen sätts till 7,9 mkr
- Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse om 10,9 mkr till och med augusti. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 5,2 mkr. Prognos för helåret sätts till 10,0 mkr. Det är troligt att antalet hemtjänststimmar ökar under resterande del av året. Fler har vaccinerats och fransäger sig inte hemtjänst i samma utsträckning som varit hittills under året. Antalet timmar har också ökat de senaste månaderna. I den prognos som lagts är det räknat med en överföring av medel på 3,5 mkr till utförare hemtjänst för ersättning av den dubbelbemanning som de utför som inte är biståndsbeslutad. Dessutom öppnar Hortlaxgården sina 15 platser först under hösten, vilket innebär att brukare blir kvar i hemtjänst samtidigt som En ingång får minskad budget från 1 augusti. Det bidrar också till den försämrade prognosen för hemtjänststimmar.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,4 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 1,0 mkr jämfört med samma period föregående år. Prognos för försörjningsstöd sätts till -4,8 mkr och är samma prognos som den som sattes i juli.

#### ***Analys***

- Antalet hemtjänststimmar fortsätter att ligga på en låg nivå fast timmarna har ökat de senaste månaderna. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat avsevärt mot tidigare år. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänststimmar också minskat. Tillskott i budgeten på grund av



stängning av 15 platser på Hortlaxgården har bidragit till positiv budgetavvikelse. Den kommer dock att avstanna resterande del av året då tillskottet går tillbaka till Hortlaxgården.

- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än samma period 2019 och 2020 vilket är den stora orsaken till kostnadsminskningar. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år. Antalet ensamkommande unga inom försörjningsstöd har minskat. Kostnaden för den gruppen har till stor del täckts av intäkter från Migrationsverket vilket medfört att dessa intäkter också minskat. Förstärkningar inom till exempel bostadsbidrag och a-kassa på grund av Covid har bidragit till att efterfrågan på försörjningsstöd har minskat. När dessa förstärkningar tas bort finns risk att inflödet till försörjningsstöd åter ökar. Det arbete som pågår tillsammans med arbetsmarknadsenheten har inte ökat på utflödet från försörjningsstöd, det arbetet har försvårats på grund av pandemin.

## *Barn och familj/Missbruk*

### *Utfall*

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till augusti på -0,6 mkr, en förbättring från förra månaden. Institutionsvården totalt sett går ca -1,2 mkr medan övriga verksamheter totalt sett hamnar på 0,6 – familjehem går minus men totalen hamnar lite plus tack vare kostnader som är budgeterade men ännu inte kommit in på vissa verksamheter.
- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader jämfört med samma period förra året i och med rekrytering av nya familjehem vilket är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering på sikt förväntas minska tack vare detta.
- Inom området Missbruk märks en ökning jämfört med slutet av förra året och kostnaderna ligger nu högre än samma period 2020.
- Prognos för helåret på avdelningen ligger på -2,9 mkr och är främst kopplat till kostnadsökningen gällande missbruk vuxna, en ny placering inom verksamheten LSS Barn från hösten samt kostnader som kommer att komma in sent under året. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara verksamheter som finns inom avdelningen, vilket gör det svårt att löpande under året sätta en helårsprognos som blir trovärdig.

### *Analys*

- På verksamheten korttids/fritids blir det fler individer med utökade beviljade dygn, vilket kan komma att påverka bemanningen under året och bidra till högre kostnader.
- Inom institutionsvård barn och unga låg antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar på en hög nivå under början av 2021. Tack vare verksamhetens arbete har dock kostnaderna



successivt minskat och visar per augusti på 1 993 färre vårddygn, dock till högre dygnskostnad. Avvikelse jan-augusti ligger på 2,4 mkr.

- Fler egna familjehem är kontrakterade vilket leder till ökade kostnader. Detta är i sammanhanget positivt eftersom kostnaderna gällande de dyrare förstärkta familjehemmen på sikt förväntas minska tack vare detta. Avvikelse jan-augusti ligger på -1,4 mkr. Verksamheten har fortsatt en utmaning i att rekrytera egna familjehem. Media, sociala medier samt andra rekryteringsmetoder används, men efterfrågan är högre än tillgången på nya familjehem.
- Vad gäller förstärkta familjehem finns även här en minskning i antalet vårddygn (617 färre) jämfört med samma period 2020. Även kostnaden per dygn är något lägre. Verksamheten räknar framöver på sikt med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade familjehem. Men det är vårdbehovet som styr insatsernas utformning, de är oförutsägbara gällande både slag och volym. Avvikelse jan-augusti ligger på 0,3 mkr.
- Verksamheterna för köpta tjänster är i nuläget inne i en process där dyrare alternativ minskar i antal och billigare ökar. Förstärkta familjehem räknar framöver med en förskjutning av placeringar till nya kontrakterade familjehem. Summerat borde detta ge positiv ekonomisk effekt på totalen.
- Det är i dagsläget ett barn placerat enligt LSS. Dygnskostnaden för detta barn har tidigare ersatts av Migrationsverket men i år räknas intäkterna inte med, osäkerheten är för stor trots att definitivt avslag inte getts. Avvikelse jan-augusti ligger på 0,4 mkr. Från hösten kommer ytterligare en placering inom LSS Barn, vilket har tagits med i prognosen för verksamheten, -0,3 mkr.
- Under 2021 ses en negativ trend med både fler LVM och dyrare SoL-placeringar till följd av samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Antal LVM-placeringar per sista augusti var 2 st. Under pandemin har möjligheten att ge vård och stöd till självhjälp generellt begränsats både vad gäller socialtjänst samt sjukvård och frivilliga aktörer. Det går att anta att de ökade vårdbehoven och därmed kostnaderna på missbrukssidan har en koppling till detta. Dock har pandemin för att förhindra smittspridning begränsat öppenvården i förvaltningen på ett sådant sätt att fler behöver behandlas på institution, dvs fler vårddygn. Analys visar att antalet vårddygn för perioden jan-augusti 2021 är 695 st. fler än samma period förra året till en dyrare dygnskostnad. Avvikelse jan-augusti ligger på -4,4 mkr, prognos för helåret -6 mkr.
- Anledningen att den linjära avvikelserna är betydligt bättre än prognosen är dels den nya placeringen på LSS Barn som inte ännu finns med i utfallet, ca -0,3 mkr, dels som tidigare nämnts kostnader som inte kommit in ännu men som finns i budget för helåret. Detta är exempelvis kommande två fakturor från SPSM (ca 0,5 mkr), lönetrappa inom utredningar barn som kommer in senare under året, fakturor från Regionen gällande ungdomsmottagning samt provtagningsutrustning där fakturor kommer in oregelbundet. Dessutom finns engångsintäkter upptagna i början av året - dessa räknas felaktigt upp i det linjära utfallet som att de ska komma in med samma belopp under resten av året.



### **Åtgärd**

- Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet.
- Vad gäller LSS-placerade barn som tidigare var två till antalet har verksamheten nu flyttat hem ett av barnen. Detta påverkar kostnaderna i positiv mening, dock behöver verksamheten initialt rusta för kostnader på hemmaplan i insatser som utökad korttidsvistelse och dylikt.
- Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor.
- Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution. Dock ännu för tidigt att se full effekt av detta då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökad samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård vuxna, av den tolvstegsgrupp som är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. Under hösten har man även startat ytterligare behandlingsformer i gruppverksamhet, CRA. Även där för tidigt att bedöma effekt kopplat till köpta tjänster.

### **Ordinärt boende**

#### **Utfall**

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende som är rejält förbättrad ligger på 0,5 mkr januari till augusti.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -4,7 mkr pga. höga personalkostnader och ofinansierad verksamhet (utförda ej betalda timmar) men är dock rejält förbättrad sedan förra månaden. Analys och intensivt arbete pågår i de hemtjänstgrupperna med störst underskott. Övriga verksamheter ligger på 5,2 mkr i avvikelse, främst gällande bostadsanpassning och ÄC-verksamheterna.
- Covid-relaterade kostnader uppgick per augusti till ca 1,4 mkr på hela ordinärt boende. I detta ingår intäkter för sjuklöner som betalades ut under våren.
- Efter justering av utförda men ej betalda timmar (3,5 mkr) sätts prognosen på ordinärt boende till -0,6 mkr.





### *Analys*

- Ordinärt boende har fortsatt höga personalkostnader inom hemtjänstproduktionen men avvikelsen förbättras rejält i augusti. Anledningen är främst budget för löneökningar avseende april-juli på ca 1,4 mkr, intäkt för insulin från hemsjukvården för april-juli på ca 350 tkr samt att de faktiska beviljade timmarna för juli var högre än de preliminära, en justering på ca 450 tkr. Allt detta gick in som plus i augusti.
- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. Dessutom utför hemtjänstproduktionen en del insatser, t.ex. dubbelbemanning, som de inte får betalt för via beviljade timmar från bistånd. Budget för detta finns således inte och konsekvensen blir ett direkt underskott på verksamheten. Vid analys av den planerade tiden i TES uppgick kostnaderna för insatser utan intäkt från bistånd totalt sett i grupperna till ca 2,5 mkr för jan-augusti, detta motsvarar ca 6500 timmar. På helåret motsvarar detta ca 3,7 mkr. Överföring av medel för dessa timmar kommer att göras i slutet av året men justeras i prognosen med 3,5 mkr fr o m augusti.
- Nattpatrullen har 2020 haft hög sjukfrånvaro som genererat extra kostnader för verksamheten bland annat för introduktioner. Detta följer med även in i 2021. Dessutom har antalet larm varit uppe till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20. Detta medför övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Trots ökad budget upp till beslutade antal åa går verksamheten -405 tkr totalt jan-augusti, främst gällande övertid och medföljande OB/soc.avg för början av året samt höga sommarkostnader.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- Om man jämför budgetavvikelsen för hemtjänstproduktionen över året har det skett en förbättring. Detta beror sannolikt delvis på att det intensiva arbetet ute i grupperna börjar ge resultat. Men svårt att analysera fullt ut ännu då sommarens kostnad i helhet påverkar utfallet först i september månad.
- En konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de måste vara förberedda då insatserna kommer igång. I vissa grupper kan detta även fortsatt bidra till större budgetavvikelser.
- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid.

### *Åtgärd*

- Översyn av bemanningsekonomin med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019. Under 2020 fortsatte bemanningsprojektet med fokus på samplanering. Centrum Öst och Väst slogs ihop till en grupp, Strömnäs och Munksund/Klubbgården gjorde samma förändring i slutet av året. Arbetet med



Samplanering har pågått under hela 2020 och fortsätter 2021 där detta är möjligt. Insatser gällande stöd i schemalaggningsplaneringen är nu påbörjade i flera grupper, främst Rosvik och Öjebyn. Dessa grupper stod för en stor del av underskottet 2020. Hortlax gick ihop med Bergsviken och Hemmingsmark fr o m maj. Planeringsverktyget TES uppdaterades 2020 och har lett till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar.

- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Fr o m sommaren 2021 ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2021.

### *Särskilt boende för äldre*

#### *Utfall*

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per augusti en budgetavvikelse om 5,2 mkr vilket är 2,7% av periodbudgeten.
- Coronarelaterade kostnader uppgår nu till 4,0 mkr och vissa boenden har drabbats hårdare än andra. Försäkringskassan ersätter de sjuklöner som överstiger 1,07 % av lönekostnaderna vilket ger säbo 1,5 mkr i intäkt för januari-juni. Den totala merkostnaden för pandemin blir således 2,5 mkr hittills.
- Inför 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr mer i ram för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Detta är ett långsiktigt omställningsarbete där målsättningen är budget i balans vid årets slut. Omvårdnadsavgifterna genererar mer intäkter än budgeterat så helårsprognosen för avdelningen sätts till 3,9 mkr.

#### *Analys*

- Avdelningen har sedan hösten 2020 jobbat hårt med bemanningsekonomin. Arbetet börjar visa resultat och nästan alla boenden klarar i dagsläget sin budget. Sommarmånaderna har haft en tendens att vara mer kostsamma än annan tid på året så det är viktigt att boendena bygger upp en viss buffert för att klara budgeten på helår. Rekryteringen inför sommaren var tuff och cheferna signalerar att både sommaravtal, övertid och avbruten semester har varit nödvändigt för att klara sommarbemanningen. Hur kostsamt detta faktiskt blev syns dock inte förrän i början av oktober då samtliga sommaravtal är utbetalda.
- Några boenden har ett visst underskott på personalsidan vilket till övervägande del beror på höga vikariekostnader, detta kopplas främst till pandemin och hög sjukfrånvaro. Två boenden har varit extra drabbade och har fram till augusti merkostnader om 0,7 mkr vardera på grund av Corona. Under drygt en månads tid var två hela arbetslag sjuka vilket resulterat i många vikarietimmar och övertidsersättning på den ena boendet, på det andra boendet handlar det om hög sjukfrånvaro vid vaccinering.



- Covid-19 konstaterades i några enskilda fall under mars månad, smittan kunde hanteras utan vidare spridning. I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta bland brukarna.
- Vaccinering av brukarna är genomförd under våren och till stora delar är även personalen vaccinerad. Alla har fått dos 1 men vissa personer har inte kunnat vaccinera sig p.g.a. olika anledningar så det finns några eftersläntrare. Hur många som har fått dos 2 är svårt att beräkna eftersom den bokas av personalen själva via 1177.
- Biverkningar kopplat till vaccin upplevs i många fall och håller i sig i ca ett dygn. Detta har gjort att personalsituationen upplevts som ansträng under sommaren.
- Renoveringen av Hortlaxgården pågår fortsatt under 2021 och öppning av de 15 stängda platserna är planerad till hösten. Budgetmedel för resterande del av året har flyttats tillbaka till särskilt boende från och med 1 augusti för att ge verksamheten bra förutsättningar för nyöppnandet.

### ***Åtgärd***

- Ett åtgärdspaket har sattes in under 2020 för att hejda kostnadsutvecklingen och lägga grunden för en budget i balans 2021.
- Bland annat har en omfattande utbildningssatsning genomförts för såväl chefer som schemastöd när det gäller bemanningsekonomi, kapacitetsplanering och schemaläggning. Samtliga särskilda boenden har gått utbildningen under 2020 och under våren 2021 gjordes en uppföljning. Responsen har varit bra och enhetscheferna är positiva till utvecklingen. En effektivare schemaläggning har börjat ge positiva effekter på både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Avdelningens economicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på Bemanningenheten har hållit utbildning i "Budget till timmar" vilket innebär att årsarbetskrafter i kronor räknas om till schemalägningsbar tid. En uppföljningsutbildning har hållits för boendecheferna under våren och de boenden som är i fortsatt behov av extrastöd kommer att få det även fortsättningsvis.
- Några boendechefer har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder vilket gör ett underskott på det kontot. Avdelningschef tillsammans teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.

### ***Psykosocialt stöd och daglig verksamhet***

#### ***Utfall***

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om 2,1 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än vid juli månads uppföljning. Under perioden har ersättning för sjuklöner från Försäkringskassan inkommit med 0,6 mkr. Nettokostnader bokförda på aktivitet 026 uppgår till totalt 0,9 mkr. Prognos totalt för avdelningen är 1,8 mkr i budgetavvikelse. Under augusti månad har också budget för löneökningar medräknade vilket inte var fallet för juli vilket har förbättrat resultatet.



- Bostad med särskild service LSS har en budgetavvikelse på 0,4 mkr för perioden. Kostnader för 0,9 mkr är bokfört mot aktivitet 026.
- Boende psykiatri har en budgetavvikelse på 0,2 mkr till och med augusti vilket är 0,3 mkr bättre än föregående period. Prognos för helåret sätts till -0,3 mkr. Det är bokfört 0,1 mkr i Covidkostnader.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,5 mkr och SAVO har en budgetavvikelse på 0,3 mkr vilket är samma som vid juli månads uppföljning. Övriga verksamheter följer i princip budget.

#### ***Analys***

- Avdelningen totalt sett klarar budgeten men boenden för personer med samsjuklighet har en negativ budgetavvikelse. Andra verksamheter genererar positiv budgetavvikelse så att avdelningen totalt klarar budget.
- Daglig verksamhet har inte fullt deltagarantal och verksamheten via Vuxenskolan är pausad till följd av pandemin, vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen.
- Sjuklöner för bostad med särskild service, har minskat med 0,1 mkr jämfört mot 2020, samtidigt som vikariekostnaderna minskat med ca 0,9 mkr.

#### ***Åtgärd***

- Avdelningen arbetar vidare med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendestäder.

### ***Stöd till vuxna med funktionshinder***

#### ***Utfall***

- Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om -0,2 mkr. En försämring med 0,6 mkr under de senaste två månaderna.
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 0,6 mkr.
- Trots den försämrade budgetavvikelsen på 0,6 mkr ligger årsprognosen för avdelningen på 0,3 mkr. Detta då man historiskt sett upplevt att avdelningen lyckats återhämta en del av underskottet under det senare halvåret.

#### ***Analys***

- Avdelningen har en betydligt förbättrad prognos jämfört med de första månaderna. Detta beror på att man nu efter att mer än halva året gått börjar kunna se en helhetsbild i intäkts- och kostnadsutfallen. Privata assistansanordnare beräknas göra ett resultat på -3,2 mkr medan man på egen produktion räknar med ett resultat på 3,0 mkr.
- I underskottet på privata assistansanordnare ligger kostnader för de privata bolagens 20 första timmar samt deras sjuklönekostnader som hittills för året ligger på totalt 1,2 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 1,7 mkr. Avvikelsen har försämrats något under



sommarmånaderna vilket beror på att man haft många avslut och avgångar bland vikarierna. Svårigheterna med att få kompetenta vikarier under sommaren har medfört extrakostnader i form av att ordinarie personal tagits ut på övertid.

- Sjukfrånvaron inom avdelningen har legat på en god nivå med hänsyn till rådande pandemi.

### **Åtgärd**

- Verksamheten jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 är nu i sin helhet genomförda, alla uppsägningstider har gått ut och rätt tid belastar nu budgeten.
- Avdelningen har även under våren inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan snarare arbeta sig succesivt igenom arbetsgrupperna för att säkerställa optimalt nyttjande av resurser.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier, för att klara detta har en resursperson anställts från 1:a april. Man kan redan nu se effekten av detta då avdelningen har minskad användning av poolpersonal. För tillfället pågår rekrytering pga. att resurspersonen påbörjat en tjänstledighet för studier.
- Man har även börjar jobba med mer samplanering inom avdelningen. Detta är ett steg i den kulturförändring som behöver göras för att samplanering mellan avdelningar ska kunna förekomma.
- Det är även tillsatt en kvalitetsgrupp under varje enhetschef, för att jobba med beteendemål och uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna. Rubbningar och osämja i arbetsgrupper avspeglar sig tydligt på ekonomin och det är därför av stor vikt att all personal trivs i sina arbetsgrupper.

## Budgetuppföljning augusti 2021

### Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - aug	Periodens förbrukning Jan - aug	Periodens budgetavvikelse Jan - aug	Förväntad ersättning sjuklöner aug - sept	Årsprognos 2021	Årsprognos 2021 (inkl. ersättning sjuklöner)	Varav nettokostnader Covid Jan - aug
<b>510-511</b>	<b>Politik och förvaltningsledning</b>	<b>1 466</b>	<b>969</b>	<b>3 809</b>	<b>-2 840</b>	<b>-1</b>	<b>-4 750</b>	<b>-4 749</b>	<b>4 810</b>
	<i>Fiktiva 38 mkr</i>	<i>-37 914</i>	<i>-25 276</i>	<i>0</i>	<i>-25 276</i>	<i>0</i>	<i>-37 914</i>	<i>-37 914</i>	<i>0</i>
<b>512</b>	<b>Stab och ledningsstöd</b>	<b>33 489</b>	<b>22 254</b>	<b>21 726</b>	<b>527</b>	<b>-33</b>	<b>300</b>	<b>333</b>	<b>-196</b>
	<i>Semesterlöneskuld</i>	<i>0</i>	<i>-13 710</i>	<i>-10 626</i>	<i>-3 084</i>	<i>0</i>	<i>-1 649</i>	<i>-1 649</i>	<i>0</i>
<b>513</b>	<b>Hälso- och sjukvård</b>	<b>83 062</b>	<b>55 281</b>	<b>58 004</b>	<b>-2 723</b>	<b>-54</b>	<b>-3 100</b>	<b>-3 046</b>	<b>2 774</b>
<b>514</b>	<b>En ingång</b>	<b>149 757</b>	<b>101 931</b>	<b>89 636</b>	<b>12 295</b>	<b>-11</b>	<b>7 850</b>	<b>7 861</b>	<b>10</b>
<b>515</b>	<b>Barn och familj / Missbruksvård</b>	<b>129 952</b>	<b>86 604</b>	<b>87 211</b>	<b>-607</b>	<b>-41</b>	<b>-2 900</b>	<b>-2 859</b>	<b>-207</b>
<b>516</b>	<b>Ordinärt boende</b>	<b>88 062</b>	<b>58 749</b>	<b>58 167</b>	<b>582</b>	<b>-200</b>	<b>-800</b>	<b>-600</b>	<b>1 389</b>
<b>517</b>	<b>Särskilt boende för äldre</b>	<b>293 694</b>	<b>194 599</b>	<b>189 367</b>	<b>5 232</b>	<b>-251</b>	<b>3 650</b>	<b>3 901</b>	<b>2 486</b>
<b>518</b>	<b>Psykosocialt stöd</b>	<b>133 578</b>	<b>89 982</b>	<b>87 844</b>	<b>2 139</b>	<b>-102</b>	<b>1 650</b>	<b>1 752</b>	<b>922</b>
<b>519</b>	<b>Vuxna funktionsnedsatta</b>	<b>58 955</b>	<b>39 858</b>	<b>40 082</b>	<b>-224</b>	<b>-111</b>	<b>200</b>	<b>311</b>	<b>546</b>
<b>5XX</b>	<b>Totalt Socialtjänsten</b>	<b>934 103</b>	<b>611 241</b>	<b>625 220</b>	<b>-13 979</b>	<b>-805</b>	<b>-37 463</b>	<b>-36 658</b>	<b>12 533</b>

§106

**Delårsrapport**

**Socialnämnden 2021**

21SN10



§ 104

**Delårsbokslut 2021**

Diariernr 21SN10

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Paragrafen är justerad**





## Delårsrapport Socialnämnden 2021

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden att godkänna delårsredovisning 2021.

### Ärendebeskrivning

Delårsrapport ska upprättas i enlighet med gällande lagstiftning, rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) samt kommunens redovisningsreglemente.

Syftet med rapporten är att följa upp och styra ekonomi, personal och verksamhet mot fastställda kommunövergripande mål.

Delårsrapporten ska innehålla:

- Budgetuppföljning med fokus på helårsprognos
- Verksamhetsuppföljning med fokus på helårsprognos

### Beslutsunderlag

Delårsbokslut Socialnämnden 2021

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Eva Börjesson Öman  
Socialchef biträdande  
Socialförvaltningen

§107

# **Tertialrapport 2 Häls- och sjukvård**

21SN30



§ 105

**Tertialrapport 2 Hälsa- och sjukvård**

Diarienum 21SN30

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Ärendebeskrivning**

Se bilaga

**Paragrafen är justerad**



## Tertialrapport 2 Hälsa- och sjukvård

### Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

### Ärendebeskrivning

Se bilaga

### Beslutsunderlag

Tertialrapport 2 Hälsa- och sjukvård

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Christer Grahn  
Hälsa- och sjukvårdschef  
Socialförvaltningen



Datum: 2021-08-12

Hälso- och sjukvård  
Tertialrapport 2

## Tertialrapport 2 Hälso- och sjukvård

### Verksamhet

Även under innevarande tertial så präglas vår verksamhet av pandemin. Det visar sig negativt framför allt på personalsidan där vi har flertalet gravida personal som fått gå på graviditetsledighet redan vid vecka 20. Detta har lett till att vi varit tvungen ta in bemanningspersonal i väntan på att kunna rekrytera personal och det rör sig i stort sett uteslutande av sjuksköterskor. Vi har haft ökade omkostnader vid vaccinations insatsen i början av året som visar ekonomiskt under denna tertial, ex hyra av vaccinationslokal men även ökade kostnader under den aktuella perioden då vi vaccinerat alla som bor på gruppbostad.

Vi har under innevarande tertial haft covidpositiva brukare i våra verksamheter. I maj månad rörde det sig som mest om cirka 10 personer. Dessa var fördelade inom särskilt boende för äldre, gruppbostäder, hemsjukvården, personlig assistans samt hemtjänst. I början av juni hade vi en covidpositiv brukare. Efter detta fall har vi inte haft någon covidpositiv brukare.

Arbetet med att lösa sommarsemesterar för sjuksköterskor och arbetsterapeuter/fysioterapeuter har varit svårt och tidskrävande. Vi har ingen som sökt sommarvikariat som sjuksköterska utan vi har fått förlita oss helt på bemanningsföretag och nyttjande av semestererbjudande. Det har det varit en stor utmaning att få in tillräckligt med bemanningspersonal framför allt andra perioden, och där har vi inte lyckats fullt ut utan vi har fått gå ut med semestererbjudande till vår egen personal för att kunna lösa sommaren.

Arbetsbelastningen under semesterperioderna har varit hög. Det har även varit en stor utmaning att lösa bemanningen framför allt av sjuksköterskor när vi haft sjukfrånvaro. Vi har även fått gå till avslut av bemanningspersonal vilket lett till stora svårigheter att lösa bemanningen. Här har ordinarie personal ställt upp på ett fantastiskt sätt och vi har kunnat lösa ut det. Vi har även märkt av den vårdplatsneddragning Regionen gjort under sommaren då vi upplever att man inte läggs in för sjukhusvård i den utsträckning som innan neddragningen och det i sin tur ökar arbetsbelastningen.

I VO har granskat två av våra särskilda boenden för äldre kopplat till pandemin och beslutet inkom i februari. IVO har riktat kritik mot brister i ledning och styrning, arbetssätt, vård i livets slut, och bemanning. Mot bakgrund av detta har IVO inkommit med en underrättelse om fortsatt tillsyn där vi skall inkomma med svar under september månad.

Vi ser en lätt stigande trend i antalet patienter inskrivna i hemsjukvård där vi per 210731 hade cirka 410 patienter inskrivna i hemsjukvården.

### Ekonomi

Vi fortsätter under tertial två att se positiva siffror på personalsidan vid Hemsjukvård dag fram till semesterperioderna men resultatet här försämras under sommaren då vi tvingas nyttja

bemanningsköterskor samt även mycket övertid, semestererbjudande, bland personalen för att klara verksamheten under denna tid.

De är även andra verksamheter som går bra. Nattsjuksköterskor visar ett nollresultat fram till semesterperioderna men även här försämras resultatet under sommaren då vi även här tvingas nyttja bemanningsköterskor samt övertid bland ordinarie personal. Vi ser även att underskottet kopplat till sjuksköterskor inom gruppboende har bromsat upp vilket var väntat och vi ser positivt på resten av året.

Kostnader för bemanningsköterskor har ökat inom särskilt boende för äldre under innevarande tertial. Detta mot bakgrund av vakanta tjänster av gravida sjuksköterskor som redan vid vecka 20 inte får arbeta mot bakgrund av pandemin. Rekrytering sker fortlöpande.

Det negativa resultatet hos undersköterskor i hemsjukvården som inledde året har bromsats upp inför sommaren. Bakgrunden till den negativa starten av året är att vi utfört insulinuppdrag till ordinärt boende trots att vi inte haft budget för detta. Det har även varit en del sjukfrånvaro under semesterperioderna vilket lett till nyttjande av semestererbjudande som kommer påverka resultatet negativt. Förväntan är att man kommer hålla sig till budget när sommarsemestrarna är över.

Vi fortsätter se gynnsamma effekter av undersköterskeverksamheten gentemot hemsjukvården då vi blir mindre beroende av bemanningsköterskor och vikarier generellt.

Det vi också ser som fortsätter att försämra resultatet är det fördyrade transportavtal kopplat till hjälpmedel men även förbrukningsmateriel.

### **Uppföljning ekonomisk handlingsplan**

Undersköterskeverksamheten fortsätter bidra positivt till vår hemsjukvårdsverksamhet. Vi har under semesterperioderna kunnat minska vårt beroende av bemanningssjuksköterskor samt lägre nyttjande av semestererbjudande.

Detta arbetssätt är något vi tittar vidare på för att se om vi kan implementera detta i fler verksamheter.

Det förändrade arbetssättet kopplat till uppföljning av hjälpmedelsfakturor samt även det nya arbetssättet kopplat till uppföljning av hjälpmedel fortsätter ge positivt resultat ekonomiskt. Arbetet med detta fortsätter.

Arbetet med att minska nyttjandet av semestererbjudandet har försvårats dramatiskt då rekryteringssituationen av sjuksköterskor för semesterperioderna har varit mycket svår. Vi har inte kunnat rekrytera vare sig sommarvikarier eller bemanningsköterskor i den omfattning vi hade behövt och mot bakgrund av detta har semestererbjudandet nyttjats i större omfattning än vi önskat.

Vi börjar även se en effekt av nya sköterskeorganisationen där det är personal som haft arbetspass på andra hus än sitt ordinarie.

### **Medborgare**

Verksamheten arbetar fortlöpande med att försöka få så hög delaktighet av våra patienter i planeringen kring och utformningen av den vård som våra patienter får i vår regi. Mycket av det arbetet sker i SIP processen.



## **Patientsäkerhetsberättelse**

Under innevarande tertial har patientsäkerhetsberättelsen presenterats. Den visar tyvärr att vi inte når upp i den nivå vi önskar utan vi fortsätter att se brister i det som granskas i vår verksamhet. Mot bakgrund av detta har ett arbete påbörjats i avdelningen för att komma till rätta med problemen.

Genomgång av berättelsen med avdelningschefer för ordinärt boende, särskilt boende för äldre, psykosocialt stöd till vuxna samt stöd till vuxna funktionsnedsatta har genomförts. Inom särskilt boende för äldre har det tagits fram en gemensam kvalitetsplan kopplat till förbättringsarbetet.

Inom Hälso- och sjukvårdsavdelningen har vi haft första möte i april angående resultatet och det är även inplanerat genomgång av patientsäkerhetsberättelsen med respektive enhetschef i avdelningen med uppstart i augusti. Det har även tagits fram en checklista för sjuksköterskor med syfte att på ett enkelt sätt tydliggöra för legitimerad personal om vad som skall finnas med i patientens journal. Det är även påbörjat en utbildningsinsats för att minska antalet trycksår och där är särskilt boende för äldre först ut att få denna utbildning.

§108

# **Tertialrapport 2 ordinärt boende**

21SN34





§ 106

**Tertialrapport ordinärt boende**

Diariennr 21SN34

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Paragrafen är justerad**



## Tertialrapport 2 ordinärt boende

### Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

### Ärendebeskrivning

Avdelningen ordinärt boende rapporterar tertialrapport 2. Tertialrapporten rapporterar perspektiven verksamhet, ekonomi, medborgare, ekonomisk handlingsplan samt patensäkerhetsarbete.

### Beslutsunderlag

Tertialrapport 2 ordinärt boende

### Beslutet skickas till

[Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till](#)

Helena Magnusson  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen



## Tertialrapport Ordinärt boende

Tertialrapporten avser Maj - Augusti 2021

### Verksamhet

Verksamheten har i viss utsträckning präglats av att hantera pandemin men vi har haft en stabil situation och lägre personalfrånvaro under sommaren. Vi har under perioden inte vårdat någon med bekräftad covid. Sammantaget har hemtjänsten hittills vårdat 15 brukare med bekräftad covid-19 i hemtjänsten och ingen i någon annan verksamhet. De verksamheter som förändrades vid pandemins början är fortsatt förändrade vilket innebär att samvaroverksamheten är stängd och dagverksamheten för demenshandikappade är minskad.

Inför sommaren fanns en stor oro kring att lyckas med rekryteringarna till alla behov. Det gick väldigt trögt precis inför sommaren och det saknades personer på flera tjänster, dock blev alla klara innan semestern drog i gång. För ett antal brukare verkställdes insatsen av annan hemtjänstgrupp. Utifrån bristen på personal minskades platserna på Äldrecentrat under semesterperioden med 6 platser. Minskningen har fungerat bra och stabiliserade verksamheten. Bemanningföretag har nyttjats på Äldrecentrat i form av arbetsterapeut och sjuksköterska. En annan utmaning har varit att ha personal med delegation avseende insulingivning till alla behov i verksamheten.

Det har varit väldigt tigt i verksamheten. Äldrecentrat har haft ganska fullbokat i perioder men en akutplats har hållits under sommaren. Alla grupper har haft fullt i sina scheman på kvälls- och helgpas vilket inneburit att det har varit en stor utmaning att få verksamheten att gå runt. De personer som skrivits ut från sjukhuset har haft ett ganska omfattande omvårdnadsbehov vilket gjort att det varit svårt att få ihop behoven med tillgängliga resurser.

Upplevelsen i verksamheten är att brukare skrivs ut än tidigare och några brukare har efter ett par dagar på Äldrecentrat varit tvungna att åka tillbaka till slutenvården. Fortfarande finns behov av förbättringar gällande planeringsunderlag. Totalt sett har vi haft ett antal ärenden där det finns ett förbättringsarbete att göra i samverkan med Regionen och ett antal externa avvikelser är upprättade. Det inte blir inte bra för brukarna, patientosäkert och leder även till sämre arbetsmiljö för personalen.

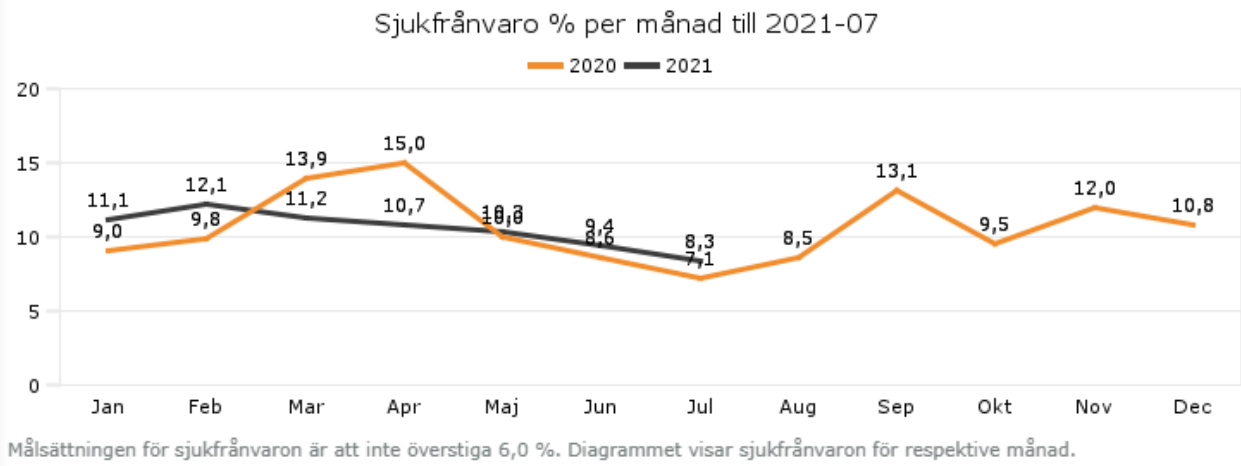
### Ekonomi

Resultatet under perioden är 2 047 tkr, där hemtjänstproduktionen inklusive nattpatrullen står för - 1 079 tkr. Övriga verksamheter inom ordinärt boende går således plus, 3 126 tkr. Avser främst bostadsanpassningen och övergripande verksamhet där kostnader kommer senare under året. Avdelningen dras fortsatt med för höga personalkostnader och till viss del ofinansierad verksamhet inom hemtjänstproduktionen - timmar som utförs hos brukare men ej betalas via bistånd. För perioden maj till augusti visar statistik ur TES på 3 314 utförda men ej betalda timmar som motsvarar ca 1 279 tkr. På helåret beräknas detta bli ca 3 700 tkr.

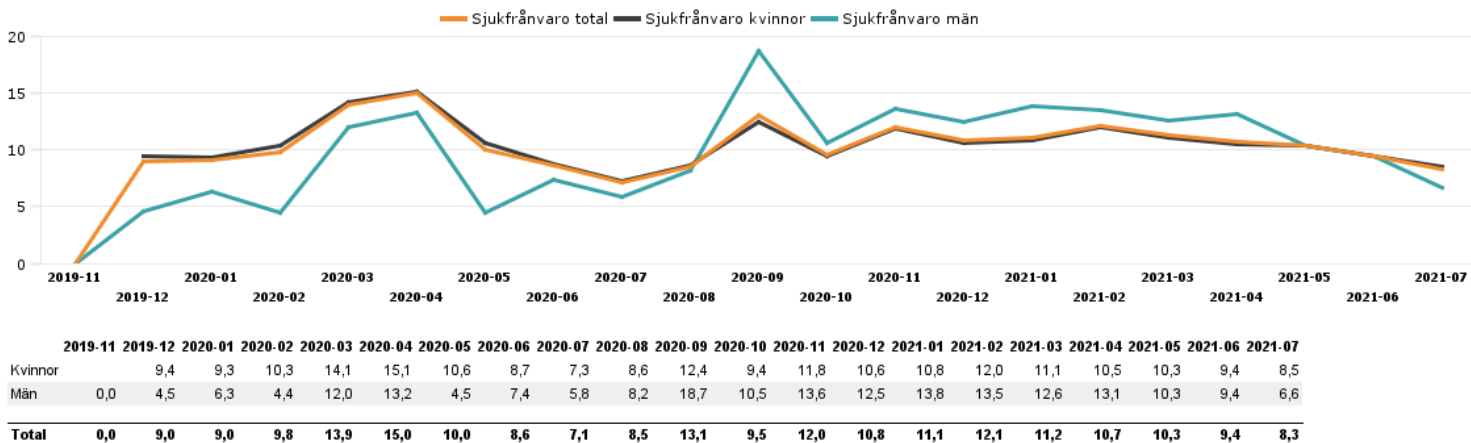
Sjukfrånvaron ligger på en hög nivå men under andra tertialen kan man se att en viss del stabiliseras och sjunker.



### Sjukfrånvaro, enskilda periodvärden



### Sjukfrånvaro % per period och kön 2 år tom 2021-07



## Uppföljning ekonomisk handlingsplan

- **Bemanningsekonomi/strategi:**  
Grundplaneringen och arbetet fortgår men inte enbart framåt, i någon grupp ett steg tillbaka. En chef har gått in och stöttat schemalaggningsen för att klara schemalaggnings/planering inför sommaren. Genomlysningen av alla ärenden för att få kontroll över i vilka ärenden de beviljade timmarna inte överensstämmer med de utplanerade är klar och rättat så långt de är möjligt. Gällande hela processen kring bemanningsarbete finns fortsatt ett stort utvecklingsbehov.
- **Sommarerbjudande och övertid:**  
Sammanställningen blir färdigställd i september.
- **Inriktning Äldrecentrat:**



En sammanställning är framtagen och under den här perioden har vi förankrat förslaget samt arbetat med risk-och konsekvensanalyser. Vi har även haft inledande möten med personal på dagverksamheten samt samvaron.

- Differentiering av arbetsuppgifter:  
Vi har anställt 11 servicetjänster i sommar men inte utvärderat ännu.
- Ökad frisknärvaro:

### Medborgare

Det har i slutet av sommaren inkommit synpunkter från medborgarna om att samvaron bör öppna så snart det är möjligt.

### Patientsäkerhetsarbete

Analysarbete är klart och följande är det som är mest aktuellt i vår verksamhet:

- Läkemedelsavvikelser: Ett arbete pågår med planeringsverktyget TES dock beror de flesta avvikelser på att man inte följer rutin eller glömmar. Vi har regelbunden samverkan med cheferna i hemsjukvården där sammanställda avvikelser och förbättringsarbete diskuteras.
- Basala hygienrutiner: Resultatet är avsevärt förbättrat men ytterligare arbete behöver göras. Vi kommer att fortsätta med regelbundna egenkontroller och cheferna behöver ta ytterligare individuella samtal med personal som brister samt fortsatt lyfta frågan regelbundet på arbetsplatsträffar.
- Fall och fallskador på Äldrecentrat: Vi har haft 131 fall och 2 av dessa har lett till frakturer. Vi kommer i september att gå igenom om det finns något ytterligare som kan göras.

En del förbättringsarbete kommer oss till del lite senare ex utbildning kring trycksår.

§109

# Tertialrapport 2 2021 IFO

21SN35



§ 107

**Tertialrapport 2 2021 IFO**

Diariennr 21SN35

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Ärendebeskrivning**

Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 2021 till Socialnämnden. Tertialrapporten beskriver utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi samt medborgare.

**Paragrafen är justerad**



## Tertialrapport 2 2021 IFO

### Förslag till beslut

Socialnämnden tar del och godkänner Tertialrapport 2 2021 IFO

### Ärendebeskrivning

Avdelningen IFO rapporterar och sammanställer Tertial 2 2021 till Socialnämnden. Tertialrapporten beskriver utifrån perspektiven verksamhet, ekonomi samt medborgare.

### Beslutsunderlag

Bilaga, Tertial 2 2021 IFO

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Tomas Backeström  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen



## Verksamhet

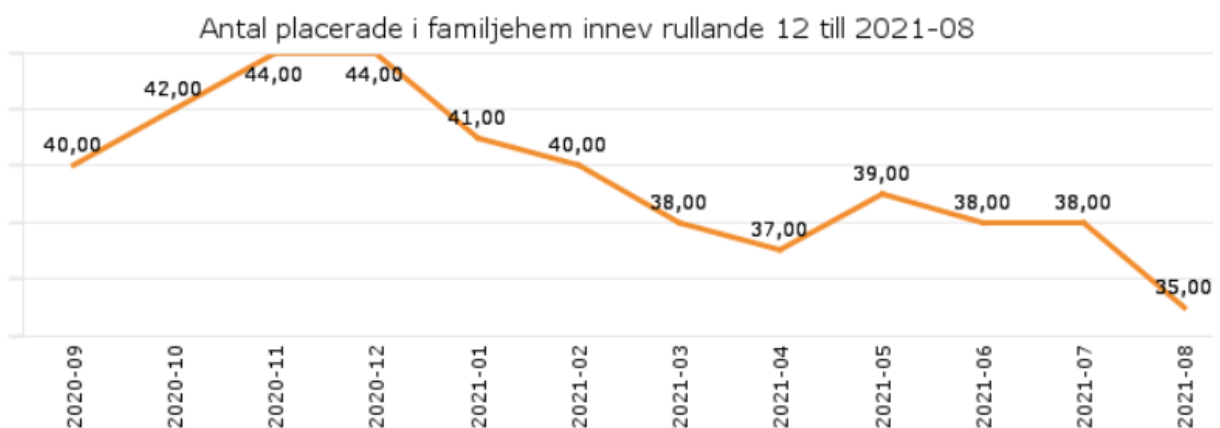
Under andra tertialen så har verksamheten fortsatt arbetat med ändrade arbetssätt och metoder, detta anpassat efter, den av nämnden antagna ekonomiska handlingsplanen. Avdelningen har med de aktiviteter som ligger till grund för ekonomiska effektiviseringar, bibehållen kvalitet och förutsättningar till god arbetsmiljö koncentrerat arbetet till minskade köpta tjänster.

Avdelningen kan se tendenser till högre antal volymer när det gäller institutionsvård vuxna, tendens visade sig i slutet av förra tertialen men inte så påtaglig som nu. Förklaring står i de förändrade förutsättningarna att för verksamheten arbeta som i ett normalläge, detta kopplat till pandemin och anpassade och begränsad tillgänglighet. Som tidigare nämnt så märker verksamheten av att Regionens enheter även de har begränsade resurser och minskad tillgänglighet, framför allt inom öppenvård samt tillnyktring- och avgiftning.

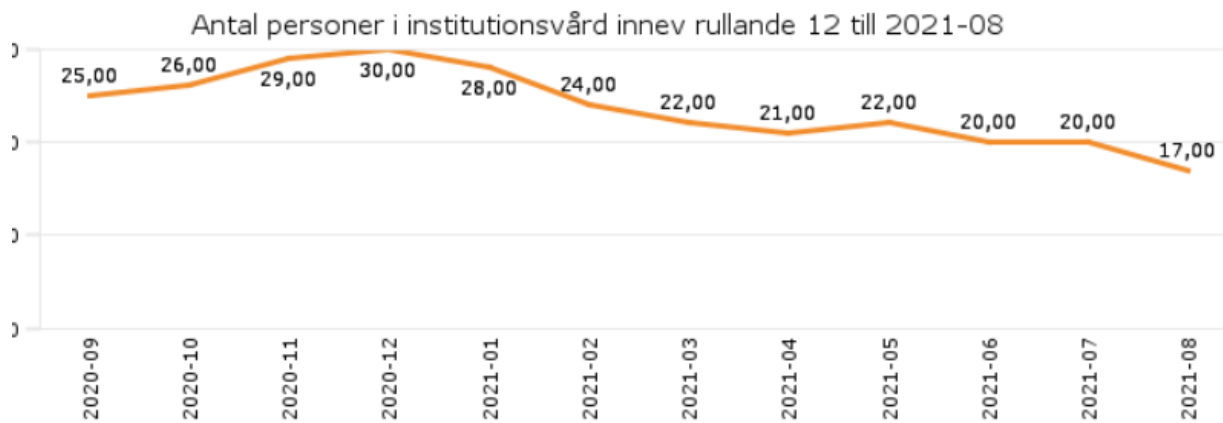
Inom korttidsverksamheten så ser verksamheten även där en förändring, dock inte kopplat till volymen utan till antalet barn- och ungdomar som beviljas fler antalet dygn i verkställighet, detta påverkar förutsättningar till grupsammansättningar samt bemanning.

Nedan tabeller, Tabell 1 visar antal barn och ungdomar i ordinärt familjehem. Tabell 2 visar antal barn och ungdomar placerade i förstärkt familjehemsvård och- eller institutionsvård. Tabell 3 visar antal vuxna i institutionsvård.

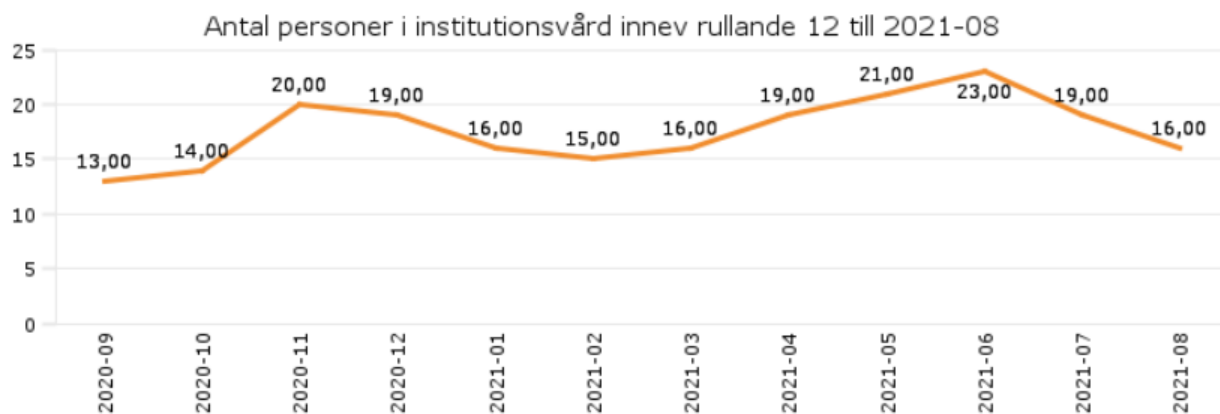
Tabell 1



Tabell 2



Tabell 3



Antalet ungdomar som vistas på institution har sedan senaste rapporteringen fortsätter minska, det står klart att de aktiviteter som inom enheterna och avdelningen arbetar med ger effekt på antal placeringar och vård dygn jämförbart med 2020, dock så fortsätter vård dygnskostnaderna att öka något, det förklaras med komplexitet i vårdbehov och insatsens utformning. Som förklarar så har antalet vuxna i institutionsvård ökat något jämförbart Tertial 1. Det var en förväntad ökning

### Medborgare

Verksamhet har fortsatt anpassat sina verksamheter till rådande förutsättningar. Dock så märker inte avdelningen av pandemin i den uträkning och i jämförelse med andra avdelningar inom socialtjänsten. IFO har, i stort, med få undantag och anpassningar, kunnat bedriva verksamheten som

i ett normalläge men att i förlängningen så påverkar det medborgare utifrån tillgänglighet då den begränsas, den påverkan ser vi tydligare denna tertial än tidigare. Anpassningar som initialt infördes gäller fortfarande samt att ytterligare anpassningar ändrats eller utökats, då Covid-19 kräver det utifrån att vi behöver fortsatt minska smittspridning.

Under denna tertial så skönjas en ökning på vuxna individer som behöver insats via institutionsvård.

De anpassningar som gjorts i verksamhet kopplat till vuxna och som initialt spåddes kunna påverka negativt och inte kunde bekräftas tydligt, har ändrats, idag ser vi tydligare negativ effekt, det var också avdelningens analys i tidigt skede av pandemin.

IFO som avdelning samt de medborgare som är i behov av insatser påverkas i större utsträckning i nuläget än tidigare, detta är en långsiktig negativ effekt då verksamheten anpassat tillgänglighet samt samarbetspartners likaså. Tidigare tertialrapporter nämner det i text och analys

Avdelningen fortsätter implementering av nya arbetssätt och metoder som skall gynna medborgare till att få tidig hjälp på hemmaplan samt på sikt bidra till minskade köpta tjänster, dock så är målgruppen svår att prognosticera då den är oförutsägbar i sin volym samt vårdbehov.

## **Ekonomi**

Då månadsrapport ej står klar att redovisa i siffror så lämnas det inte i Tertial 2. Avdelningen ser dock ökade kostnader kopplat till institutionsvård vuxna. Ökning består i både ökade antalet vårddygn samt ökade dygnskostnader, jämförbart förra Tertialen

§110

**Tertialrapport**

**Psykosocialt stöd till vuxna  
och daglig verksamhet**

21SN33



§ 108

**Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet**

Diariennr 21SN33

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Ärendebeskrivning**

Avdelningen har inte kunnat verkställa start av ny gruppbostad då lämpliga lokaler inte har funnits. Behov kvarstår. Vi har påbörjat arbete med boende samsjuklighet.-arbetsgrupp. Arbete fortgår med att ta fram en strategisk boendeplan för att möta framtidens behov. Aktuellt inom daglig verksamhet är att hitta former för verkställande av beslut och att införa kombitjänster. Implementation av bemanningsstrategi pågår. Vi räknar på budget i balans och möjligen ett litet överskott. Sjuklönekostnader och är höga under andra tertialen. Avvikelse och klagomål hanteras som ett led i ständigt förbättringsarbete. Covid 0. Patietsäkerhet:

**Paragrafen är justerad**



## **Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen

### **Ärendebeskrivning**

Avdelningen har inte kunnat verkställa start av ny gruppbostad då lämpliga lokaler inte har funnits. Behov kvarstår. Vi har påbörjat arbete med boende samsjuklighet via en arbetsgrupp bestående av avdelningschefer, enhetschef, boendehandledare samt facklig företrädare. Sjukfrånvaron är något lägre jämfört med samma period förra året. Arbete med samplanering och att minska antalet timanställda fortgår. Den ekonomiska prognosen ligger på cirka + 1,5 mkr. Avvikelse och klagomål hanteras som ett led i ständigt förbättringsarbete. En överklagan gällande insats daglig verksamhet har gått till Förvaltningsrätten. Vi har inga brukare med konstaterad Covid inom avdelningen. Vi har verkställt fyra beslut om bostad med särskild service samt tre beslut om daglig verksamhet under tertialen. Verksamheterna följer upp de basala hygienrutinerna tertialvis. Avvikelse följs upp löpande på aggregerad nivå.

### **Beslutsunderlag**

Tertialrapport Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet, tertial 2 2021

### **Beslutet skickas till**

Monica Wiklund Holmström

Monica Wiklund Holmström  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen



## Avdelning Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet

### Verksamhet

- Verksamheten samverkar med aktörer externt och internt för att finna lämplig lokal för ny gruppbostad. Sju personer står på väntelista för bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). En person står på väntelista enligt socialtjänstlagen (SoL)
- Sjukfrånvaron inom avdelningen är lägre jämfört med samma period 2020
- Arbetsgrupp för att se över boenden för personer med samsjuklighet har startat upp

### Budget

- Prognosen för avdelningen ligger på + 1,5 mkr tkr för 2021. Daglig verksamhet och SAVO står för det prognostiserade överskottet utifrån att flera brukare väljer att avstå daglig verksamhet/sysselsättning. Särskilda boende prognostiserar ett nollresultat. Samsjuklighetsboendena prognostiserar ett underskott på -500 tkr

### Uppföljning ekonomisk handlingsplan

- Arbete med bemanningsekonomi fortgår och utfallet till och med augusti följer budget. Det innebär att arbete med bemanningsekonom har gett goda resultat

### Patientsäkerhet

- Verksamheterna inom avdelningen följer upp de basala hygienrutinerna tertialvis

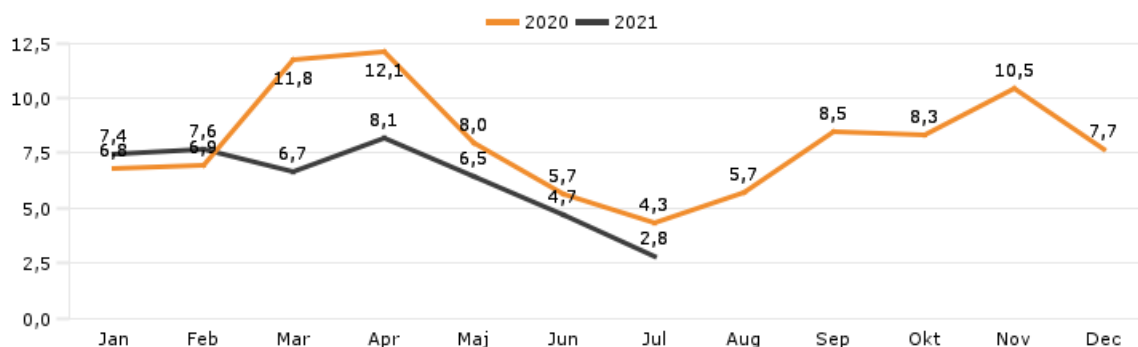
### Medborgare

- Vi har verkställt fyra beslut om bostad med särskild service enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
- Vi har totalt 258 personer inom daglig verksamhet varav 47 personer har beslut om sysselsättning enligt SoL. Det står 14 personer står på väntelista för daglig verksamhet/sysselsättning. Av dem avvaktar fyra på grund av ohälsa/pandemi. Sju personer är under kartläggning, tre personer är erbjudna placering och två personer är ej påbörjade. Vi har under tertialen verkställt daglig verksamhet/sysselsättning för 3 personer. Tre personer har avslutat insatsen daglig verksamhet/sysselsättning. En avslutade på egen begäran då denne inte längre är intresserad. Två personer har avslutat då de gått mot gemensam kartläggning Försäkringskassa/Arbetsförmedling då de fyllt 30 år
- En överklagan om verkställighet har gått till Förvaltningsrätten. Återkoppling har ej kommit
- Ingen brukare med insatser inom avdelningen har konstaterats med Covid-19 under tertialen. I våra boenden är alla brukare fullvaccinerade



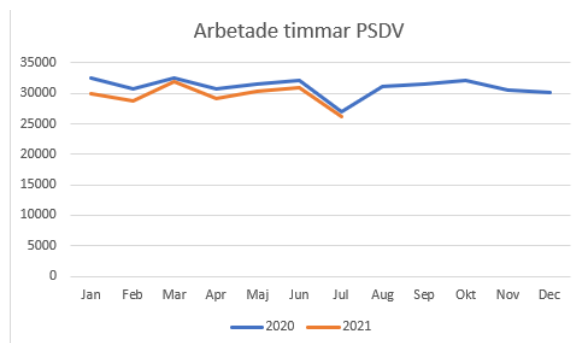
Sjukfrånvaro, enskilda periodvärden

Sjukfrånvaro % per månad till 2021-07

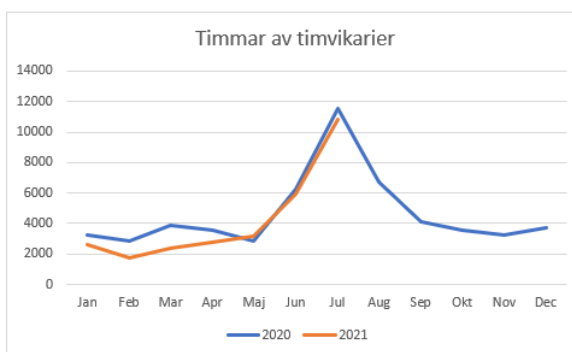


Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.

Mån	2020	2021
Jan	32 474	30 003
Feb	30 718	28 685
Mar	32 440	31 872
Apr	30 739	29 147
Maj	31 444	30 406
Jun	32 195	30 852
Jul	26 891	26 150
Aug	31 144	
Sep	31 595	
Okt	32 047	
Nov	30 608	
Dec	30 051	



Mån	2020	2021
Jan	3 265	2 652
Feb	2 842	1 742
Mar	3 863	2 373
Apr	3 535	2 800
Maj	2 867	3 201
Jun	6 282	5 967
Jul	11 518	10 873
Aug	6 702	
Sep	4 152	
Okt	3 543	
Nov	3 267	
Dec	3 748	





§ III

# **Tertialrapport Särskilt boende för äldre**

21SN31



§ 109

**Tertialrapport Särskilt boende för äldre**

Diariennr 21SN31

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Ärendebeskrivning**

Se bilaga.

**Paragrafen är justerad**



## **Tertialrapport Särskilt boende för äldre**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

### **Ärendebeskrivning**

Se bilaga.

### **Beslutsunderlag**

Tertialrapport Särskilt boende för äldre

### **Beslutet skickas till**

Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO

Annika Wallin, teamledare SÄBO

Magdalena Jonsson  
Avdelningschef SÄBO  
Socialförvaltningen



## Tertialrapport Särskilt boende för äldre

2021-08-16

Tertialrapport avseende maj-augusti 2021

Ansvarig: Magdalena Jonsson, avdelningschef

## Verksamhet

### Pågående pandemi

Verksamheten har fortsatt varit inriktad på att klara den i samhället pågående pandemin – COVID 19. Under perioden har ett (1) särskilt boende haft viss smittspridning och i övrigt har det endast förekommit enstaka fall. Sedan juni månad har ingen smittspridning funnits överhuvudtaget inom SÄBO. Utifrån detta kan slutsatsen dras att vaccineringen av personal och brukare tillsammans med andra rutinmässiga åtgärder, ser ut att ha fått önskvärd effekt.

I princip kvarstår samtliga rutiner med anledning av pandemin t ex gällande skyddsutrustning. Kravet på dubbelt skydd dvs både visir och munskydd i vårdnära arbete (source-control) infördes under perioden. Denna högre skyddsnivå innebar arbetsmiljömässiga påfrestningar för personalen i kombination med värmeböljan som kom i början av sommaren.

### Värmebölja

Den ihållande värmen innebar att temperaturerna inomhus steg till nivåer där både personal och de äldre påverkades negativt. Avdelningen kunde med hjälp från Fastighets- och serviceförvaltningen, köpa in portabla AC-anläggningar till de hus som hade störst problem. Även andra åtgärder sattes in för att ta ner temperaturerna inomhus och de rutiner som gäller vid värmeböljor efterlevdes.

### Daglig styrning

Under sommaren har dagliga pulsmöten genomförts med syfte att få en aktuell lägesbild vid avdelningens boenden men också för att kunna förmedla information på ett samlat sätt. De dagliga pulsmötena utgör också ett viktigt kollegialt stöd till vikarierande enhetschefer.

### Rekrytering inför sommaren

Personalläget inför sommaren var ansträngt då det har varit brist på tillgängliga vikarier. Med facit i hand har avdelningen ändå klarat verksamheten på ett bra sätt. Inom SÄBO har något boende haft det svårt resursmässigt medan de flesta ändå lyckats lösa vikariefrågan. Sommaravtalet har nyttjats från och till under hela semesterperioden.

### Underhåll och renovering

Under föregående år tvingades avdelningen pausa de flesta inplanerade underhålls- och fastighetsarbeten. En konsekvens av detta är att flera lägenheter nu är i sådant behov av renovering att det inte längre går att skjuta fram dessa åtgärder t ex vid Källbogården.

Vid Hortlaxgården pågår renoveringen och beräknas kunna slutföras i september vilket innebär att 15 platser är inflyttningsklara i mitten/slutet av september. Kyld tilluft har installerats i Hortlax samt vid ytterligare minst ett SÄBO under hösten.



Brandtillsyn via räddningstjänsten har genererat ett antal opåräknade förändringar vid vissa fastigheter, vilket medfört kostnader som förvaltningen inte räknat med. Detta gäller framförallt Berggården.

### **Samverkansfrågor**

Avdelningen har fortsatt utvecklat samarbetet med Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL) efter att den nya organisationen togs i drift den 1 april 2020. En kartläggning av forum för samverkan har påbörjats med syfte att utveckla samverkan ytterligare.

### **Livskvalitet hela livet – ett samverkansprojekt**

Projektet "Livskvalitet - hela livet" har pågått sedan förra året och utgör ett samverkansprojekt mellan SÄBO, Kultur-, park- och fritidsförvaltningen samt Studio Acusticum. Projektet har finansierats med hjälp av statliga stimulansmedel. Under 2020 har ett antal filmer spelats in som ska streamas vid samtliga äldreboenden i samband med att Piteå firar 400 år. Under 2021 genomförs en satsning som kallas "Min by" och som ska resultera i ytterligare filmer, denna gång är temat Piteå Kommuns byar, vilket finansieras med statliga medel.

### **Sommarens aktiviteter för äldre**

Syftet med guldantsaktiviteter är att bidra till att uppnå den grundläggande värderingen - ett värdigt liv i välbefinnande. Många värdeskapande aktiviteter har genomförts tillsammans med våra äldre och vissa finansieras via stimulansmedel t ex servicevärdar. Avdelningen har startat upp lagkamrat och boendepatrullens verksamhet.

## **Kvalitet och utveckling**

### **Systematisk handledning**

Ett fokusområde är den kompetens- och kvalitetssatsning som startats upp under våren 2021 i form av systematisk handledning inom omvårdnad/omsorg/demensvård. Planen är att utbilda ett antal medarbetare från varje SÄBO under hösten för att på sikt denna kompetensutveckling ska komma all baspersonal till del.

### **Närmare och tryggare**

*Tryggare* är ett utvecklingsuppdrag som syftar till att utveckla ett teambaserat arbetssätt vid palliation. Syftet är ett kvalitetsförbättringsarbete med uppdraget att förbättra den palliativa vården inom Säbo Piteå kommun. *Närmare* syftar till att utveckla det personcentrerade arbetssättet och kontaktpersonrollen (KP).

### **Patientsäkerhetsberättelsen**

Under den aktuella perioden har patientsäkerhetsberättelsen färdigställts och presenterats. Berättelsen innehåller ett antal områden som berörda avdelningar behöver komma till rätta med. Mot denna bakgrund har ett arbete intensifierats inom Hälso-och sjukvården men även inom särskilt boende för äldre. Med en gemensam handlingsplan som utgångspunkt införs ett nytt arbetssätt kring åtgärdsarbetet vilket ska leda till ett mer systematiskt och metodiskt förbättringsarbete.



### **Strömnäsgården – nytt demensboende**

Arbetet med det nya boendet vid Strömnäsbacken har fortsatt varit i fokus under perioden. Projektet har bedrivits med stort engagemang från projektets deltagare och från personal vid Munkberga.

Projektet går nu in nästa fas där själva utformningen av kompetenscentret kommer att prioriteras med bland annat fokus på utbildningsinsatser för personal och samverkansfrågor med civilsamhället.

### **Bemanningsökonomi**

Under 2020 genomfördes ett antal kompetensutvecklingsåtgärder på förvaltningsnivå men även specifika utbildningsdagar för SÄBO som avdelningen initierat. Under 2021 fortsätter arbetet med att förstärka kompetens och förmåga när det gäller bemanningsökonomi. Bland annat ska ett nätverk för Sag införas både på avdelnings- men även på förvaltningsnivå. Under perioden har förberedelse- och planeringsarbete för detta pågått.

## **Ekonomi**

### **Ekonomisk handlingsplan**

Målsättningen för hela avdelningen är att ha en budget i balans. Sedan juli 2020 har avdelningen gått från ett omfattande underskott till att kunna prognosticera ett +/-0 resultat för innevarande år. Ett urval av aktiviteterna i den ekonomiska handlingsplanen som är genomförda eller inplanerade är:

- Den enskilt viktigaste åtgärden i den ekonomiska handlingsplanen är att säkra kompetens och förmåga när det gäller bemanningsökonomi/schemaläggning. Återkommande utbildningsdagar genomförs med nya chefer.
- I det fortsatta arbetet kommer utbildningsinsatser att genomföras för det administrativa stöd som finns på respektive boende. Avdelningen kommer att inrätta ett avdelningsgemensamt nätverk för att stödja den pågående utvecklingen. Nätverket införs från hösten 2021.
- En pilot för att införa en modell för bedömning av vårdtyngd kommer att genomföras under oktober. Modellen har tagits fram under våren och sommaren. Förslaget kom från en medarbetare på Rognäsgården vilka har utsetts som pilot.

### **Ekonomiskt utfall under perioden maj-augusti**

Utfallet tom juli månad visar ett mindre överskott mot budget. Prognosen på helåret är fortsatt satt till +/- 0 kr.

## **Sjukfrånvaro**

Sjukfrånvaron ligger kvar på samma nivå som tidigare vilket kan förklaras med den pågående pandemin. Korttidsfrånvaron kan delvis förklaras med att vaccinerad personal ofta får symptom under 1-2 dagar efter att ha fått första eller andra dosen.



## **Medborgare**

Det råder inget ett generellt besöksförbud vid SÄBO men fortsatt råder restriktioner t ex när det gäller fysisk kontakt och att hålla distans. Avdelningen har arbetat för att underlätta för anhöriga att få kontakt med närstående vid boendet och hela tiden gjort Anpassningar utifrån rådande restriktioner.

Planeringsarbete pågår för att återuppta anhörigträffar för de som har närstående med demenssjukdom till hösten vilket är ett viktigt stöd för anhöriga till personer med kognitiv svikt.

§112

# **Tertialrapport 2, Stöd till vuxna funktionsnedsatta**

21SN36





§ 110

**Tertialrapport stöd till vuxna funktionshindrade**

Diariernr 21SN36

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Paragrafen är justerad**



## Tertialrapport 2, Stöd till vuxna funktionsnedsatta

### Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del informationen

### Ärendebeskrivning

Under tertial 2 har stor del av vårt fokus och vårt arbete varit att lösa sommarsemesterplaneringen. Vi har upplevt en märkbar skillnad gällande tillgången av vikarier inför denna sommar, betydligt sämre underlag än tidigare år. Rekryteringen har dragit ut på tiden och många anställningar blev färdiga direkt inpå att vikariatet skulle börja och ett antal (betydligt fler än tidigare) har i detta sena skede blivit refuserad. Anledningen till att personer blivit refuserad beror på kvalitén dvs man uppfyller inte kraven och främst har det handlat om att man inte klarat kunskapsprovet för läkemedelsdelegation. Vi har tyvärr fått fler avhopp och gjort fler avslut denna sommar än tidigare, luckor som uppstått har vi löst internt pga att det inte funnits några vikarier att tillgå under pågående sommarperioder. Sjukfrånvaron i sommar har varit likt våren, endast en medarbetare har varit sjuk med bekräftad Covid-19. Desto fler sjukfrånvarotillfällen med misstänkt covid-19, vilket är nästintill ofrånkomligt utifrån att vi ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom. Vår summering av sommaren 2021: Vi måste jobba med att hitta nya metoder, nya arbetssätt för att klara kommande sommars personalförsörjning, ett arbete som vi inte kan blunda för och måste starta omgående är vår bedömning. Planering för organisatorisk flytt av korttidverksamhet Korallen och Solrosen har gjorts, nyrekryterad enhetschef för korttidsverksamheten börjar 210901 och då flyttas även verksamheten över till avdelningen Stöd till vuxna funktionsnedsatta. Vi ser eller bedömer att denna sommar har varit kostsam kopplat till personalkostnader. Vi har tvingats använda oss av fler sommarerbjudanden än tidigare somrar, fler ordinarie personal har jobbat extrapass. Tertial 2 som till stor del är semesterperiod påverkar våra möjligheter att jobba tillfredsställande med aktiviteterna i den ekonomiska handlingsplanen så för nu finns inget att utvärdera och presentera.

### Beslutsunderlag

Tertialrapport vuxna funktionsnedsatta T2 maj-augusti

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Leena Leijon  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen



## Tertialrapport maj – augusti Vuxna funktionsnedsatta

### **Verksamhet.**

#### ***Personal***

En enhetschef som under tertial 1 varit tjänstledig har under tertial 2 sagt upp sig, en är fortsatt sjukskriven och en är tjänstledig tom 210930. Vi har två vikarierande enhetschefer Avdelningschef fortsätter hålla teambildning med enhetscheferna men uppehåll under sommaren.

#### **Sommaren 2021**

Vi har upplevt en märkbar skillnad gällande tillgången av vikarier inför denna sommar, betydligt sämre underlag än tidigare år. Rekryteringen har dragit ut på tiden och många anställningar blev färdiga direkt inpå att vikariatet skulle börja och ett antal (betydligt fler än tidigare) har i detta sena skede blivit refuserad. Anledningen till att personer blivit refuserad beror på kvalitén man uppfyller inte kraven och främst har det handlat om att man inte klarat kunskapsprovet för läkemedelsdelegation.

Vi upplever att vi påverkades negativt av att det initialt fanns för få delegationsutbildningstillfällen och datumen för dessa planerades för sent, nya tider kom men alldeles för sent samt att distriktssköterskans administrationstid har varit för lång. Vi behöver i ett tidigare skede få tider för delegationsutbildningar- vi behöver få ”testa” personer i god tid.

Vi har tyvärr fått fler avhopp och gjort fler avslut denna sommar än tidigare, luckor som uppstått har vi löst internt pga att det inte funnits några vikarier att tillgå under pågående sommarperioder.

Sjukfrånvaron i sommar har inte ökat, endast en medarbetare har varit sjuk med bekräftad Covid-19 och det var i början av första semesterperioden. Desto fler sjukfrånvarotillfällen med misstänkt covid-19, vilket är nästintill ofrånkomligt utifrån att vi ska stanna hemma vid minsta förkylningssymtom.

Slutord; Vi måste jobba med att hitta nya metoder, nya arbetssätt för att klara kommande sommars personalförsörjning, ett arbete som måste starta omgående är vår bedömning.

#### ***Arbetsmiljön***

Misstänkt arbetsmiljöproblematik i en av våra brukares hem, brukaren har under detta tertial flyttat tillfälligt från bostaden. Anhöriga har åtgärdat de brister som provtagning i fastigheten visade på. Två medarbetare med symtom i det aktuella ärendet har valt att avsluta sina anställningar som personliga assistenter. Ny provtagning innan återflytt har initierats från arbetsgivaren och är nu genomförd, provsvaret visar på förbättring på markören för mögel. Brukaren har flyttat tillbaka till sin bostad och kontinuerliga riskbedömningar genomförs individuellt med varje medarbetare.

#### ***Brukare***

Under tertial 2 ligger brukarantalet på samma som tertial 1, har vi 37 brukare som vi ansvarar för. Endast 1 ärende är ett s.k. LSS ärende dvs kommunen beslutat och äger kostnaderna, övriga har ett försäkringskassebeslut.

Ordinärt boende bemannar vid dubbelbemanning i ett av våra ärenden.

### ***Kvalité***

Lex Sarah anmälan som överlämnats till IVO har nu IVO avslutat.

En avvikelse är skriven för brist i bemanning samt en för trasig personlyft under helg.

Pandemin hindrar kvalitetsgruppernas arbete, här vill vi jobba med beteendemål och uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna. Dessa är i höst inplanerad.

### ***Patientsäkerhetsberättelse***

Alla personliga assistenter kommer under tertial 2 och tertial 4 att göra ett självskattningstest kopplat till basala hygienrutiner, resultat kommer redovisas i den nästkommande tertialrapport.

Kartläggning av vilka behov som finns inom avdelningen gällande dokumentation, lagrum, Viva, varför/vad man ska dokumentera är påbörjad. Utbildning/kompetenshöjning för enhetschefer och personliga assistenter är planerad och startar till hösten, kommer ske i samarbete med avdelningen psykosocialt stöd till vuxna och gruppboälder.

### ***Covid-19***

Ingen brukare har vårdats med bekräftad covid-19, 2 brukare har vårdats med misstänkt covid-19. Under sommarperioden har ingen brukare vårdats med misstänkt eller bekräftad covid-19.

Under tertial 2 har antalet medarbetare med bekräftad covid-19 och förkylningssymtom minskat markant. Sjukfrånvaron under perioden har varierat mellan 0-6medarbetare/dag. Frånvaron har löst sig förhållandevis bra (med undantag av semesterperioderna som varit utmanade) bör tilläggas att frånvaron i hög utsträckning skett med hjälp av ordinarie personal som gått ut på fyllnadlön och övertidsersättning.

### ***Döv/blind ombud***

Maj och juni ledsagade döv/blindombudet flertalet av Teckenträffens deltagare till vaccinationsmottagningen. Träffar hålls fortfarande utomhus, man har hittat de flesta fiken som ex Hansens, St Mary, Storstrand, Jävrekvarn. Under juli gjorde man sommarutflykt till Piteå Havsbad -badade fötterna och fikade i kapellet. D/B ombudet är med i ett tolknätverk som är aktivt och intressant att vara med i, deltagare från hela Sverige, digitala träffar månadsvis under arbetsåret.

Samarbetet med Svenska kyrkans Teckenspråksverksamhet är en stor vinning för gruppen, de har en arbetsgrupp som håller i programmet. Nu i augusti har man startat upp med fysiska träffar i deras lokal i Öjebyn två dagar i veckan, med avstånd och handsprit förstås.

Uppstarten med surströmming och gäster från Luleå som vi ej träffat på 1,5 år var mycket uppskattat.

### ***Korttidsverksamhet***

Planering för överflytt av verksamhet har påbörjats, nyrekryterad enhetschef för korttidsverksamheten börjar 210901 och då flyttas även verksamheten över till stöd till vuxna funktionsnedsatta. Verksamheten har i augusti haft två planeringsdagar där ny enhetschef deltog samt ny avdelningschef deltog del av dag 1.

## **Uppföljning ekonomisk handlingsplan**

### ***Bemanningsekonomi/strategi***

- För att möta beslutet att minska nyttjande av tim. vikarier har en resursperson anställts på prov inom avdelningen- likt en pool anställd inom bemanningsenheten. Svårt att rättvist utvärdera pga frånvaro covid-19. Tyvärr har resurspersonen valt att börja studera så vi befinner oss för tillfället i en rekryteringsprocess.
- För att bromsa kostnadsutvecklingen sker manuell samplanering med fokus på att minska timvikarier och öka fyllnadtid på tillsvidareanställda medarbetare, vilket är en daglig rutin inom enhetschefsteamet.

- Arbetsgrupp för vår *förändringsresa* som kopplar mot bemanningsekonomi, bemanningsstaregi, heltidsresan har träffats vid 1 tillfälle. Träffar för fortsatt arbete är inplanerade till hösten.

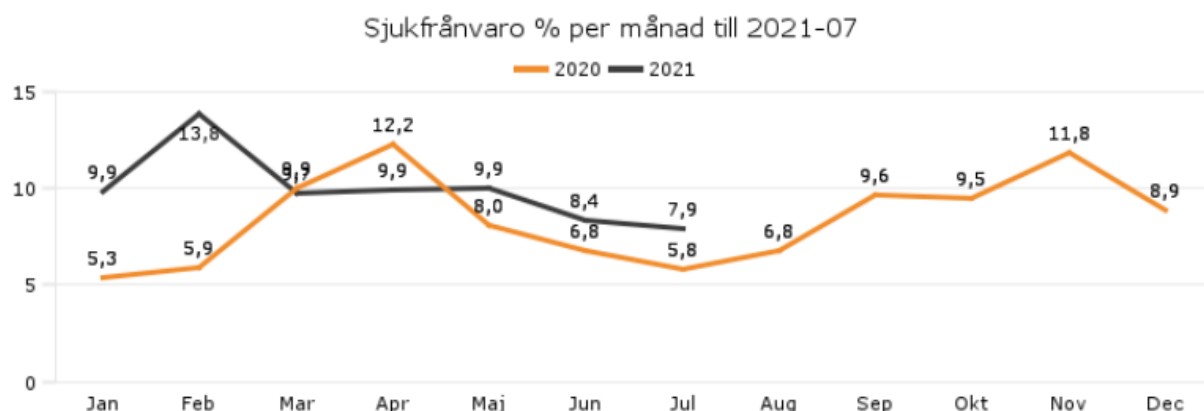
### **Sommarerbjudande**

Vi ser att vi tvingats använda oss av fler sommaravtal denna sommar, bla har en medarbetare flyttat hela sin semester. Tyvärr kan vi inte redovisa kostnader ännu.

- **Ökad frisknärvaro**

På arbetsplatsträffar pratar vi om vikten av att vilja vara på jobbet, vi lägger fokus på betydelsen av arbetsglädje och gott kollegialt klimat. Nu när covid-19 påverkar oss allt mindre så förändras förutsättningarna att jobba med denna viktiga fråga. Men vill belysa att vi alla fortfarande ska vara hemma vid minsta förkylningssymtom, vilket ofrånkomligt påverkar vår sjukfrånvarostatistik.

### Sjukfrånvaro, enskilda periodvärder



Målsättningen för sjukfrånvaron är att inte överstiga 6,0 %. Diagrammet visar sjukfrånvaron för respektive månad.

## **Budget**

### **Utfall**

- Avdelningen för stöd till vuxna med funktionshinder har en budgetavvikelse för perioden om **xx**
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till **xx**
- Prognosen som är för året satt till **xx** där Privata assistansanordnare står för **xx**.

### **Analys**

- Underskottet ligger fortfarande hos verksamheten privat assistansanordnare som för perioden har en budgetavvikelse om **xx** mkr. I detta underskott ligger kostnader för de privata bolagens 20 första timmar samt deras sjuklönekostnader. De 20 första timmarna uppgår för perioden till **xx** mkr och sjuklönekostnaderna ligger på totalt **xx** mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca **xx** mkr. **Avvikelsen har förbättrats med omkring 1,3 mkr från föregående period och det beror på att det inkommit större intäkter från Försäkringskassan.** Dessa intäkter kommer i väldigt oberäknliga intervaller och försvårar därför prognossättningen. De 20 första timmarna uppgår hittills i år till **xx** mkr.

### **Åtgärd**

- Verksamheten jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 pågår fortfarande och man har även inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan en arbetsgrupp har startats upp där vi vill att *förändringsresan* ska komma inifrån vår verksamhet. Arbetsgruppen återtar träffar under hösten.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska åberopade av timvikarier, för att klara detta har en resursperson anställts från 1:a april 2021. Förhoppningen är även att

denna anställning kommer hjälpa till att minska den ordinarie personalens övertid. Just nu pågår en nyrekrytering pga tjänstledighet för studier.

### **Medborgare**

Vi hoppas och tror att mötesplatsen- Kaleido kan komma att bli en arena där våra brukare, personal och medborgare möts och möter oss- arbetsgivarrepresentanter på ett naturligt och avslappnat sätt. Här kan vi lyssna in, föra dialog, hämta idéer och skapa samarbete. Planering ligger att återuppta denna aktivitet hösten 2021, vi kommer planera datum men avvakta utskick av inbjudan. När vi får klartecken från smittskydd att öppna så kommer vi initialt att begränsa antalet deltagare med hänsyn av rådande pandemi.

§113

# Tertialrapport 2 En ingång

21SN32



§ III

## **Tertialrapport 2 En ingång**

Diariennr 21SN32

### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

### **Ärendebeskrivning**

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har fortsatt att minska även under andra tertialen, dock fortsätter målgruppen sjukskrivna att öka. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från försörjningsstöd och samhällsbyggnad arbetar särskilt med insatser mot målgruppen sjukskrivna för att öka deras möjlighet till egen försörjning. Hemtjänsttimmarna ligger på en fortsatt låg nivå jämfört med tidigare år men att det skett en ökning under sommaren något som kan förklarats av att Piteå sjukhus minskat sina vårdplatser samt att det är väntetid för plats på särskilt boende för äldre. Efterfrågan för plats på särskilt boende har fortsatt att öka under andra tertialen. Ökad efterfrågan samt behov av renovering av de lägenheter som blivit lediga har inneburit att det uppstått en kösituation framförallt på somatiska platser. Arbetet med förvaltningsövergripande anhörigstöd har uppmärksammats medialt något som resulterat i ökad efterfrågan.

**Paragrafen är justerad**





## Tertialrapport 2 – En Ingång

### Förslag till beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen

### Ärendebeskrivning

Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har fortsatt att minska även under andra tertialen, dock fortsätter målgruppen sjukskrivna att öka. En arbetsgrupp bestående av medarbetare från försörjningsstöd och samhällsbyggnad arbetar särskilt med insatser mot målgruppen sjukskrivna för att öka deras möjlighet till egen försörjning. Hemtjänsttimmarna ligger på en fortsatt låg nivå jämfört med tidigare år men att det skett en ökning under sommaren något som kan förklarats av att Piteå sjukhus minskat sina vårdplatser samt att det är väntetid för plats på särskilt boende för äldre. Efterfrågan för plats på särskilt boende har fortsatt att öka under andra tertialen. Ökad efterfrågan samt behov av renovering av de lägenheter som blivit lediga har inneburit att det uppstått en kösituation framförallt på somatiska platser. Arbetet med förvaltningsövergripande anhörigstöd har uppmärksammats medialt något som resulterat i ökad efterfrågan.

### Beslutsunderlag

### Beslutet skickas till

Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Lena Enqvist  
Omsorgschef  
Socialförvaltningen

Verksamhet:

Försörjningsstöd:

Antalet hushåll som beviljas försörjningsstöd har fortsatt att minska även under andra tertialen 2021 och har inte varit färre sedan 2017. Vi ser att den målgrupp som fortsätter att öka inom försörjningsstöd är personer som är sjukskrivna och ökningen har fortsatt under tertial 2 medan vi kan se en minskning av målgruppen arbetslösa. Detta är något som lyfts nationellt då många kommuner ser samma trend och lokalt arbetar vi med frågan i den utökade samverkan som vi har med samhällsbyggnad där en viktig del har varit att skapa samverkan med Försäkringskassan som har rehabiliteringsansvar för dessa personer.

Samverkan med samhällsbyggnad:

Under andra tertialen har arbetet med utökad samverkan med samhällsbyggnad övergått i en mer operativ fas. De medarbetarna som arbetat med att öka flödet från försörjningsstöd till samhällsbyggnad för de individer som inte har specifika hinder för arbete provar nu de arbetssätt som tagits fram i syfte att korta ledtiderna. Den arbetsgrupp som arbetat med uppdraget att utveckla metoder och arbetssätt som resulterar i att sjukskrivna kan gå från försörjningsstöd till egen försörjning har etablerat kontakt med Försäkringskassan och Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer. Två gemensamma workshops är genomförda och ett beslut är taget om ett gemensamt förhållningssätt som bygger på evidens från arbetssättet BIP. I korthet innebär detta:

- Vi arbetar med samtidiga, samordnade aktiviteter där jobbinriktade aktiviteter alltid finns med.
- Vi har tilltro till individens förmåga och arbetar salutogent med att främja friskfaktorer hos individen.
- Vi arbetar med indikatorer för att mäta individens framsteg (progression) och strävar efter kontinuitet i handläggningen.

Det har varit ett stort engagemang hos medarbetarna och ledningsgruppen har vid de månatliga uppföljningar som gjort sett progress i samtliga tre uppdrag. Under oktober månad kommer uppdraget att avrapporteras till kommunchef samt förvaltningschefer.

Myndighetsutövning:

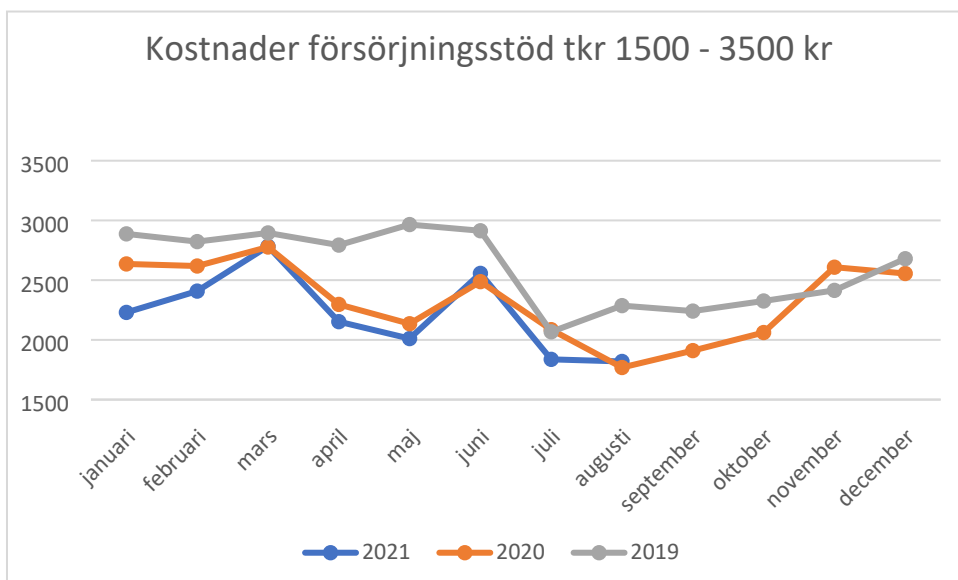
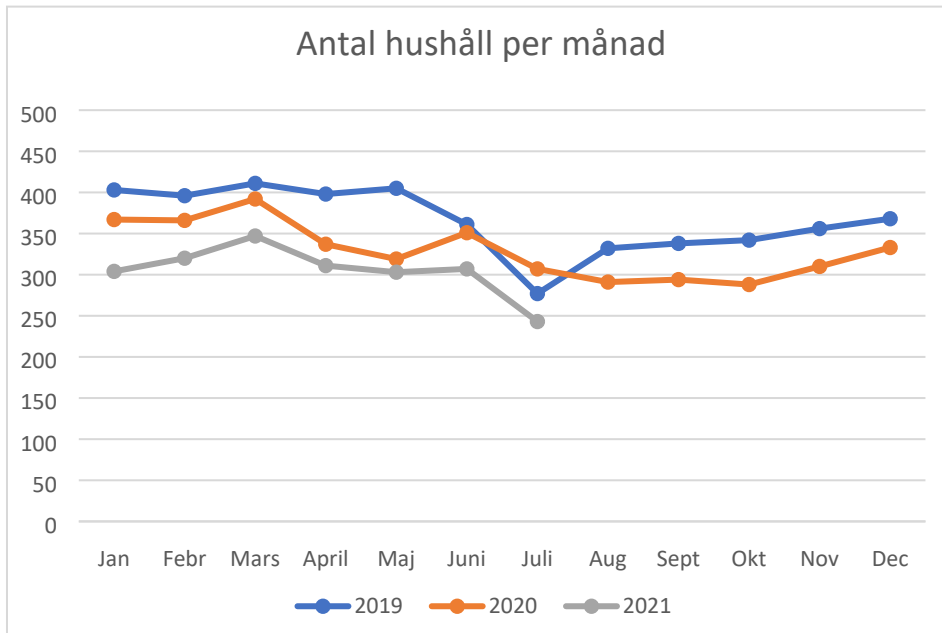
Vi ser att hemtjänsttimmar både över och under 65 år ligger på en fortsatt lägre nivå jämfört med tidigare år. För brukare under 65 år motsvarar det 1270 färre timmar i år jämfört med samma period föregående år och över 65 år är det 20995 färre timmar i år jämfört med samma period föregående år. Dock ser vi att hemtjänsttimmar har ökat under juli och augusti månad per person vilket tyder på mer omfattande insatser. Det är dock en trend som vi även kunna se tidigare är vilket med sannolikt förklaras av att slutenvården drar ner på sina platser. Sommaren 2021 har vi kunnat se en ökning av antalet personer med stora vård- och omsorgsbehov som hänvisats till den kommunala Hälso- och sjukvården på ett annat sätt än tidigare. Det har dels handlat om bristfälliga planeringsunderlag i samband med utskrivning från sjukhuset men även att brukare hänvisats till kommunen när man sökt regionens Hälso- och sjukvård. Vi tror att förklaringen till detta är det rekordlåga antalet vårdplatser på Piteå sjukhus under sommaren. Externa avvikelser är upprättade och vi kommer att lyfta frågan i samverkan. Ansökningarna till särskilt boende för äldre har ökat under andra tertialen 2021 och det finns idag en kö men samtliga har hittills kunnat erbjudas plats inom 3 månader.

Budget:

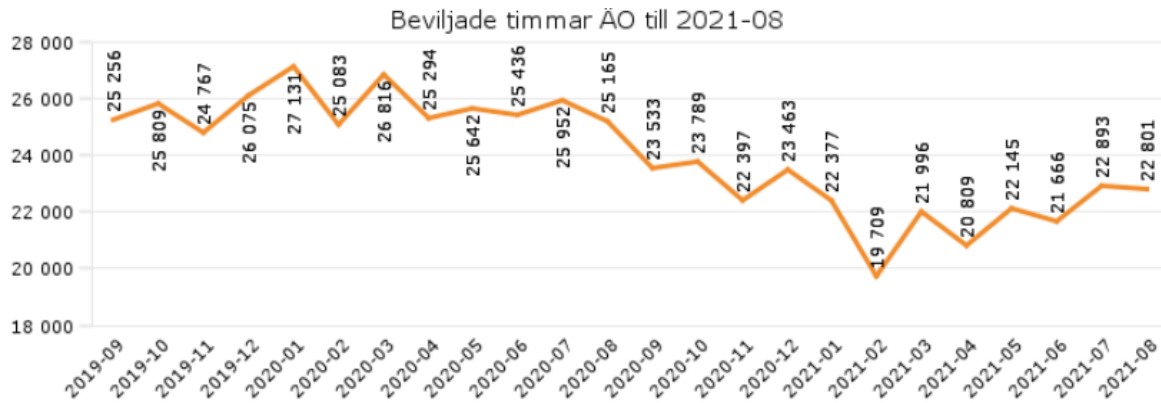
Från den ekonomiska handlingsplanen har arbetet med inflyttningsprocessen varit prioriterat under andra tertialen 2021. Detta på grund av att vi ser att vi har brister vad gäller information och delaktighet för brukaren och dennes anhöriga men även att avsaknad av en tydlig process från ansökan till inflyttning blir resursineffektivt. Vi ser att vi återkommande har brukare med flera gynnande insatser som t.ex. omfattande insatser i ordinärt boende samtidigt som man har beviljats plats på särskilt boende för äldre där datum för inflyttning flyttas fram. En arbetsgrupp bestående av

medarbetare från berörda avdelningar har arbetat med frågan under våren och en boendesamordnare är anställd och kommer att arbeta operativt med frågan i september.

Antalet hushåll som beviljats försörjningsstöd är fortsatt lägre än tidigare år dock har det under andra tertialen varit ett antal kostsamma saneringar av boende i samband med andrahands kontrakt som försämrar resultatet.



Vi ser en ökning av beviljade timmar under juli och augusti:



Budgetavvikelsen för avdelningen till och med juli är 12,3 mkr vilket är att jämföra med juli månads uppföljning då den var 11,6 mkr. Prognos för avdelningen sätts till 7,9 mkr.

#### Medborgare:

Sedan april finns en anhängstödjare som arbetar mot samtliga målgrupper inom socialtjänsten anställd. Under första månaderna har hon prioriterat att nå ut med information om möjligheten för anhöriga att söka stöd och har bland annat omarbetat hemsidan samt deltagit i reportage både i Piteå Tidningen och på Sveriges radio Norrbotten. Vi har kunnat se ett tydligt samband med att de genomförda kommunikations insatserna resulterat i att anhöriga hört av sig. Utöver detta är kontakt etablerade med brukarföreningar och anhörigföreningar. Den 6/10 -2021 kommer det att genomföras en föreläsning i samband med Nationella anhörigdagen. Gruppstart av anhörigrupper är inplanerad för hösten 2021.

§114

**§112 SNAU Avgifter på  
Trädgårdens Äldrecentra  
samt Norrgårdens  
tillfälliga boende**

21SNI68



## Omvårdsspaning

En ögonblicksbild ( november 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer av ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. Avgiften för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa på 2089 kr/månaden (2019 års nivå). Ett fåtal kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om tillfälligt boende.

Här följer några exempel på avgifter för korttidsboende:

- Luleå – 201 kr/dygn för mat och omvårdnad
- Lysekil – omvårdnad 70 kr/dygn, måltider 124 kr/dygn
- Göteborg – omvårdnad 70 kr/dygn, mat 114 kr/dygn
- Älvdalen – omvårdnad 95 kr/dygn, måltid 146 kr/dygn, hyra tas ut från dag 15 med ett belopp 72 kr/dygn
- Umeå – 163 kr/dygn för omvårdnad och kost, varav kost 102 kr/dygn
- Östersund – mat 130 kr/dygn, vårdavgift 71 kr/dygn
- Boden – omvårdnad 69 kr/dygn, kost och förbrukningsartiklar 130 kr/dag samt hyra korttidsboende i väntan på särskilt boende 70 kr/dygn.



## § 112

### **Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende**

Diariernr 21SN168

#### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift för personer som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården på 72 kr/ dygn. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI)

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra på 72 kr/dygn om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI)

Socialnämndens arbetsutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya taxorna gäller från och med 2022-02-01

#### **Ärendebeskrivning**

Socialtjänstens möjligheter att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap §§ 3-9. Avgifterna som tas ut får enligt 5§ inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). Vid fastställande av avgifterna behöver kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

En person som väntar på särskilt boende och som inte kan vistas hemma i väntan på verkställighet av beslut erbjuds vanligtvis ett tillfälligt boende. De som bor i tillfälligt boende har hittills endast debiterats en avgift för mat på 132 kr/dygn dvs. samma nivå som den som vistas på Trädgårdens äldrecentra för avlastning eller utredning.

En ögonblicksbild (November 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer av ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. Avgiften för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa. Ett fåtal kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om tillfälligt boende. I Piteå kommun betalar man (2021): 132 kr/ dygn eller 66 kr för del av dygn och kostnaden avser mat.

#### **Paragrafen är justerad**



## **Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende**

### **Förslag till beslut**

Socialförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta införa omvårdnadsavgift för personer som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården på 72 kr/ dygn. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI)

Socialförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra på 72 kr/dygn om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI)

Socialförvaltningen föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya taxorna gäller från och med 2022-02-01

### **Ärendebeskrivning**

Socialtjänstens möjligheter att ta ut avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap §§ 3-9. Avgifterna som tas ut får enligt 5§ inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). Vid fastställande av avgifterna behöver kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller sambo inte drabbas en oskäligt försämrad ekonomisk situation.

En person som väntar på särskilt boende och som inte kan vistas hemma i väntan på verkställighet av beslut erbjuds vanligtvis ett tillfälligt boende. De som bor i tillfälligt boende har hittills endast debiterats en avgift för mat på 132 kr/dygn dvs. samma nivå som den som vistas på Trädgårdens äldrecentra för avlastning eller utredning.

En ögonblicksbild (November 2019) av hur andra kommuner i Sverige hanterar dessa typer av ärenden tyder på att många kommuner tar ut en avgift för såväl mat som omvårdnad. Avgiften för omvårdnad regleras i socialtjänstlagen och har därför en maxtaxa. Ett fåtal kommuner tar även ut en avgift för hyra från och med den dagen personen får beslut om tillfälligt boende. I Piteå kommun betalar man (2021): 132 kr/ dygn eller 66 kr för del av dygn och kostnaden avser mat.

### **Beslutsunderlag**

#### **Beslutet skickas till**

[Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till](#)

Helena Magnusson  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen



§115

**Fördelning av  
investeringsmedel  
beslutade av KF**

21SN170



## § 115

### Fördelning av investeringsmedel beslutade av KF

Diariennr 21SN170

#### Beslut

Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden att besluta om fördelning av investeringsmedel enligt förslag.

#### Ärendebeskrivning

Efter beslut i kommunfullmäktige (KF) tilldelas socialnämnden 8 mkr i investeringsmedel för 2022. Nämnden ska besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel och återkoppla till KF under oktobermånad inför slutligt beslut på sammanträde i november.

Förslag till fördelning enligt följande:

- Reinvestering möbler Säbo 820 tkr
- Nyckelfri hemtjänst 2 577 tkr
- Kyld tilluft 2 000 tkr
- Carport 2 100 tkr
- Nyckelfria verksamheter 0
- Valfärdsteknik 500 tkr

Totalt 7 977 tkr

Övrigt:

- Byggnation av nytt särskilt boende för äldre - Skogsgården på Strömnäs fortsätter enligt plan.
- Plan för installation av kyld tilluft är upprättad i dialog med fastighetsförvaltningen.
- Plan för carports är att bygga i två etapper, hälften 2022 och resterande under 2023.
- Vid genomförande av nyckelfria verksamheter får finansiering lösas i befintlig ram, 200 tkr.

**Paragrafen är justerad**

# Verksamhetsplan 2022- 2024



**Piteå kommun**

# Verksamhetsplan

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning.

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























Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt arbete för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

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

Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten.

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att minska behovet av institutionsvård och andra mer ingripande insatser.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå, exempelvis genom olika kompetensförsörjningsinsatser.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden		Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för personer från såväl utbildningar som arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med Samhällsbyggnad sker för dem som uppbär försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen försörjning.

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort.
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna om mänskliga rättigheter. Säkerställa att information till medborgare är lättläst, uppläsbar och går att förstå. Fortsätta inkluderingsarbetet genom att erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser och arbete.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. I det vardagliga arbetet analysera och reflektera hur olika beslut påverkar kvinnor respektive män för att kunna åtgärda ojämställdhet.
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 vara tryggt och tillgängligt för alla 		Fortsätta arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten och samordna insatser för medborgaren. Öka tillgängligheten exempelvis genom införande av fler e-tjänster.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		Socialtjänsten arbetar aktivt med lokalfrågor och strategier för framtida behov. Fortsätta arbetet med nytt särskilt boende på Strömnäsbacken. Utveckla nytt arbetssätt för inflyttningsprocessen, från beslut till verkställighet. Ta fram ny boendeplan för 2022 samt en boendestrategi för att se till att brukare får stöd på rätt sätt.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		Arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna. Inom personlig assistans fortsätter arbetet med Heltidsresan. Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både för att behålla befintlig personal samt för att rekrytera nya medarbetare.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Uppföljning på avdelningsnivå och enhetsnivå för att utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. Arbeta vidare efter den framtagna ekonomiska handlingsplanen för att på sikt nå en budget i balans.

## Mål beslutade av nämnd/styrelse








Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
--------	------	-----------	------	--------------------------------

Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Demokrati och öppenhet		Socialtjänsten är en effektiv organisation som arbetar för en innovativ och utvecklande förbättringskultur	■	Ge stöd att bedriva utvecklingsarbete längst ut i avdelningarna. Uppmärksamma och synliggöra de förbättringar som görs i verksamheterna.
Livsmiljö		Socialtjänsten har en effektiv samverkan inom socialtjänstens alla delar men också med andra aktörer, där vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande med tidiga insatser för att begränsa utvecklingen av sociala problem och behovet av omfattande insatser	■	Samarbeta med andra aktörer både internt med andra förvaltningar samt externt med andra såsom Region Norrbotten och civilsamhället.
Ekonomi		Socialtjänsten är en effektiv organisation utifrån uppdrag och resurser EoP Ekonomi och Personal	■	Förvaltningen arbetar vidare med den framtagna ekonomiska handlingsplanen vilken har tydliga aktiviteter per verksamhetsområde.

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)		7,75 %		
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år				
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år				
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år				
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 706	1 573	
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		96 %	96 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		3 %	4 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 1:1 av barn och unga, 0-20 år		320	479	
Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	48		90
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		26,8 %		
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,799	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)		2,7 %		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader		3,8	3,5	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %	95 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	94 %	95 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		46 %	47 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		39 %	51 %	

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)		10,3 %	9,9 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)		30,2 %	29,6 %	
Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)				
Följsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)				
 Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	6,7 %	8,6 %	4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	98,7 %	83,7 %	95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	418 302	405 630	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	99,4 %	102,4 %	100 % 
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	0,86		1
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	1,33		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-52 mkr	-37,5 mkr	0 mkr 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader			92
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhet	49		-

## Nuläge

Socialnämnden hade 2020 en total budgetavvikelse på -37,5 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgick till 25,9 mkr för året. Ersättning om 36,3 mkr erhöles från Socialstyrelsen och Försäkringskassan, detta gav en nettointäkt på 10,4 mkr vilket påverkade fjolårets budgetavvikelse positivt. Verksamheterna påbörjade under 2020 arbetet med bemanningsekonomi och strategi som syftar till att uppnå budget i balans, tillhandahålla god kvalitet för brukare och säkerställa att personalen har en tillfredställande arbetsmiljö.

Socialtjänsten har per mars 2021 en budgetavvikelse om -14,7 mkr. Extrakostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 6,2 mkr. Under 2021 kommer inga ansökningar för ersättning av Covidkostnader att göras, istället blir det en schablonersättning från Socialstyrelsen. Det är oklart när i tid denna kommer och i vilken utsträckning kommunen kommer att bli kompenserad. Försäkringskassan kommer även under 2021 att ersätta kommunerna med sjuklönkostnader. För Socialtjänsten innebär detta en prognosticerad intäkt om 4,2 mkr avseende januari – april. Den statliga Äldreomsorgsatsningen ger Piteå kommun 19,2 mkr för 2021. Av dessa medel går den största delen till stärkt bemanning på särskilda boenden för äldre vilket ger en ökning av årsarbetare per plats till 0,884 för 2021 och framåt.

Coronapandemin gick in i andra vågen under början av 2021 för att sedan i början av april gå in i tredje vågen. Från årsskiftet har det varit färre brukare som varit smittade av Covid-19 och de flesta brukare på särskilt boende för äldre har också vaccinerats. Däremot har andelen personal som smittats varit högre, vilket medfört en mer ansträngd personalsituation.

Från första mars har socialtjänsten påbörjat arbetet för ett gemensamt nämnds- och ledningskansli i syfte att systematisera och hålla samman de politiska och förvaltningsövergripande styrprocesserna.

## Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

### Allmänna prioriteringar

De prioriteringar som beskrevs i verksamhetsplan 2021-2023 kommer socialtjänsten att fortsätta prioritera i verksamhetsplanen för 2022-2024 för att på så sätt skapa stabilitet och igenkänning i det arbete som ska göras för att nå ökad måluppfyllelse. De viktigaste frågorna för socialtjänsten som alla behöver prioriteras är kvalitet, arbetsmiljö

och ekonomi med en budget i balans.

### **Kompetensförsörjning och arbetsmiljö**

Socialtjänsten är i fortsatt behov av kompetensförsörjning och behöver hitta nya sätt att jobba vidare med detta, som också är hållbart över tid. I arbetet är det även viktigt att utveckla olika insatser för att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna. Systematiken inom det systematiska arbetsmiljöarbetet behöver utvecklas och förbättras.

Inom personlig assistans arbetar man med Heltidresan där fler ska kunna arbeta heltid samt att vara attraktiv som assistansanordnare för att fler brukare ska välja Piteå kommun som utförare. Den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet och EU-projektet Validering undersköterska pågår till och med 2023 som syftar till att höja kompetensen hos befintlig personal inom vård och omsorg så att fler anställda får en undersköterskeutbildning. Inom flera avdelningar kommer även fokus vara att medarbetarnas kompetens kartläggs och utvecklas för att kunna ge bästa möjliga stöd och hjälp till den målgrupp man möter.

### **Kvalitet, IT och digitalisering**

För att socialtjänsten ska klara av sitt uppdrag utifrån de förutsättningar och resurser som finns krävs det effektiva processer och att resurserna används på rätt sätt, utan att kvaliteten på insatserna försämras. För att se till att arbetet bedrivs rättssäkert och med kvalitet kommer förvaltningen att utveckla arbetet kring det systematiska kvalitetsarbetet genom bland annat egenkontroll och internkontroll.

Ett sätt att effektivisera kan vara genom olika tekniska och digitala vardagslösningar som medför förbättringar för brukare och personal. Under pandemin har arbetet med digitalisering gått framåt på många sätt, men socialtjänsten behöver arbeta vidare med att utveckla morgondagens teknik. Före detta kan bli möjligt behöver dock basteknik såsom datorer och telefoner finnas på plats. Detta gäller bland annat fler e-tjänster, som också ökar socialtjänstens tillgänglighet. Det gäller även det omfattande arbetet med ett nytt verksamhetssystem.

Arbetet med bemanningsstrategin för att bättre nyttja de personalresurser som finns fortsätter även under 2022 bland annat med implementering.

### **Samverkan**

För att socialtjänsten ska klara sitt uppdrag krävs samverkan med andra aktörer. Exempelvis i ärenden som rör barn för att öka måluppfyllelsen när det gäller en trygg uppväxtförhållanden. Socialtjänsten samverkar idag med utbildningsförvaltningen, polis och andra aktörer, vilket även kommer att fortsätta framöver och även utökas. Ett samarbete har också inletts mellan socialtjänsten och Samhällsbyggnad vad gäller den sekundära bostadsmarknaden där samarbete är viktigt för att tillgodose alla kommunmedborgares behov av boende. Socialtjänsten samverkar också med Region Norrbotten, inte minst när det gäller arbetet kring Nära vård som kommer att bli ett arbete som intensifieras de närmaste åren.

### **Ekonomi samt konsekvenser av att bedriva verksamhet inom befintlig ram**

Socialnämndens ekonomiska målsättning för 2021 innebär att klara en budget i balans per avdelning. För att ge varje avdelning en rättvisande budget har en minuspost varit tvunget att läggas centralt. Denna minuspost uppgår till 38 mkr och ligger på Politik och förvaltningsledning. Klarar alla avdelningar sin tilldelade budgetram innebär detta alltså ändå en total budgetavvikelse för Socialnämnden om -38 mkr (exkl. semesterlöneskulden). Fortsatt effektiviseringsarbete behöver leda till ytterligare hemtagning vid utgången av 2022 för att budgetavvikelsen inte ska bli sämre än -38 mkr. Under nuvarande omständigheter är den ekonomiska målsättningen för 2022 svår att precisera eftersom den rådande pandemin fortfarande pågår.

Socialnämnden har tidigare beviljats medel för att starta en ny gruppbostad om denna kunde vara i drift under 2020. I brist på lämpliga lokaler var denna uppstart tvungen att skjutas framåt i tiden och verksamheten jobbar hårt för att starta upp under 2022. Socialnämnden önskar därför få nyttja dessa medel under 2022 istället. Driften beräknas till 6,0 mkr per år.

## **Utvecklingsarbete för att möta framtiden**

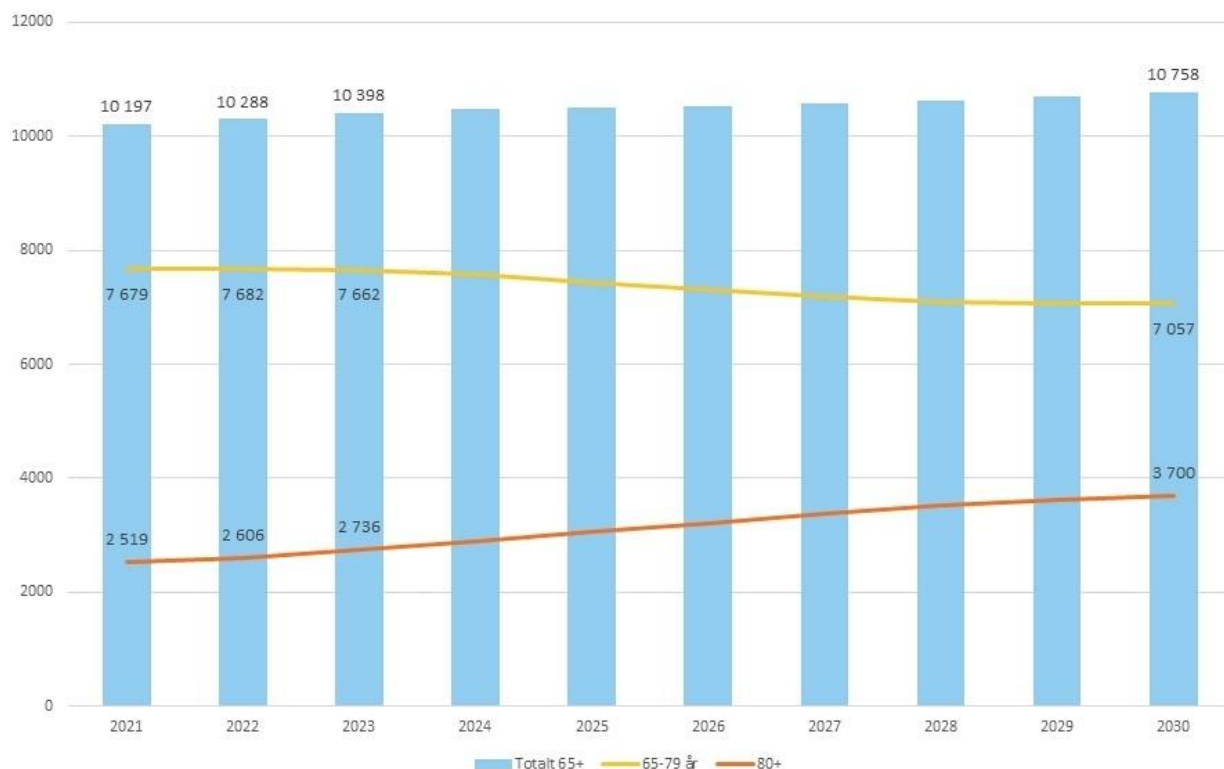
*I Riktlinjer för budget 2022 och verksamhetsplan 2022-2024 har styrelse och nämnder i uppdrag att redogöra för hur de planerar möta interna behov av ökat utvecklingsarbete samt eventuellt kommande omflyttningar av medel för att klara demografiutmaningen för kommunen som helhet.*

### **Volymförändringar kopplade till demografiutvecklingen**

Antalet personer över 80 år kommer under de närmaste 10 åren att öka med ca 50 %. Det mest troliga är att äldre kommer att vara friskare högre upp i åldrarna och därmed klara sig själva i högre utsträckning. Demografiutvecklingen innebär trots högre frisktal ett ökat behov av antal platser på särskilt boende för äldre samt ett ökat behov av stöd i ordinärt boende. Om det särskilda boendet på Strömnäsbacken blir försenat ses även ett extra stort behov av stöd i ordinärt boende de närmaste åren. Med ett ökat antal äldre kommer socialtjänsten även att behöva rekrytera fler medarbetare med adekvat utbildning. Utifrån det vi ser idag kommer detta att bli en stor utmaning i och med att allt färre personer träder in på arbetsmarknaden.



Befolkningsprognos Piteå kommun 65+



En förändrad ram för att klara demografiutvecklingen gällande äldre äldre kan få konsekvenser för socialnämndens andra områden såsom barn och unga och funktionsnedsatta, eftersom dessa områden inte erhåller motsvarande ram. Personer med svåra funktionsnedsättningar har idag en förväntad ökad livslängd, där inflödet till insatser inom socialtjänsten är större än utflödet. För socialnämndens del syns detta genom att:

- Beslut om bostad med särskild service ökar med ca sex personer per år, vilket innebär ett behov av ökat antal gruppboendestäder där socialnämnden ännu inte ser några tecken på att behovet börjar plana ut.
- Beslut om daglig verksamhet/sysselsättning ökar med ca tre personer per månad, vilket innebär ett ökat behov av personal och verksamheter.
- Beslut om boendestöd ökar med ca en person per månad, vilket ger ett ökat behov av personal.

Enligt demografiutvecklingen kommer även antalet barn att öka framöver och med det också volymökningar inom barn och familjeområdet. Orosanmälningar och inledda utredningar fortsätter att öka, som i sin tur leder till ökade insatser. Dessutom ökar antalet komplexa ärenden som beskrivs som omfattande när det gäller insatsernas utformning samt insatsernas omfattning i tid. Dock hanteras de flesta insatserna i volymen, i egen regi/öppenvård.

För att socialnämnden ska klara av dessa volymförändringar och ändå fortsätta upprätthålla den kvalitet som lagar och förordningar kräver, behövs ett aktivt arbete med att effektivisera processer och arbetssätt. Genom att ha ett långsiktigt tänk med ett helhetsperspektiv, där man planerar in digitalisering och välfärdsteknik, kommer fler tidsbesparande arbetssätt att kunna införas. Samverkan med andra aktörer är också viktigt eftersom komplexa ärenden inte kommer att kunna lösas enbart med insatser från socialtjänsten i framtiden. Samverkan är också viktigt för att i ett tidigt skede jobba för att förebygga framtida behov av insatser från socialtjänsten.

## Taxor

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

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

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

# Ekonomi

## Föreslagna investeringar

### Investeringsförslag

Investeringar 2022-2024 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nytt särskilt boende för äldre		1	40 000	80 000	40 000
Reinvestering möbler säbo		2	820	820	820
Nyckelfri hemtjänst		3	2 557	0	0
Kyld tilluft		4	5 500	900	0
Carport Hemsjukvården		5	4 320	0	0
Nyckelfria verksamheter		6	200	200	300
Välfärdsteknik		7	500	500	500
Nytt verksamhetssystem		8	0	1 540	770
<b>Totalt</b>			<b>53 897</b>	<b>83 960</b>	<b>42 390</b>

### Intäcks- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäktskonsekvenser av investering 2022-2024 (tkr)	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nytt särskilt boende	0	0	13 500
Nytt verksamhetssystem	0	1 925	3 850
<b>Totalt</b>	<b>0</b>	<b>1 925</b>	<b>17 350</b>

### Föreslagna investeringar

Prioriterade mål	Investeringar	Motivering och koppling till profilområde
Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		
	Nytt särskilt boende för äldre	Meningsfullhet i vardagen oavsett ålder. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Reinvestering möbler säbo	Välbefinnande och tilltalande miljöer. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Nyckelfri hemtjänst	Tekniska lösningar som skapar trygghet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Kyld tilluft	Välbefinnande och tilltalande miljöer som gynnar såväl brukare som personal. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Carport Hemsjukvården	Bidrar till jämställda arbetsförutsättningar. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Nyckelfria verksamheter	Tekniska lösningar som skapar trygghet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Välfärdsteknik	Bidrar till jämställda arbetsförutsättningar samt underlättar och effektiviserar det vardagliga arbetet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.
	Nytt verksamhetssystem	Tekniska lösningar som skapar trygghet. Profilmråde Folkhälsa och kultur.

## Sammanställning drift och investering

### Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<i>Driftbudget</i>					
Verksamhetens intäkter	-285 678	-252 490	-252 490	-252 490	-252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 169 127	1 168 260	1 168 260
Kapitalkostnader	3 237	3 463	4 221	4 701	4 701

<b>Nettokostnad</b>	<b>961 100</b>	<b>920 804</b>	<b>920 858</b>	<b>920 471</b>	<b>920 471</b>
<b>Investeringsbudget</b>					
<b>Inkomster</b>					
<b>Utgifter</b>	<b>2 331</b>	<b>1 974</b>	<b>53 897</b>	<b>83 960</b>	<b>42 390</b>
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>2 331</b>	<b>1 974</b>	<b>53 897</b>	<b>83 960</b>	<b>42 390</b>
<b>Kapitalkostnader</b>			<b>1 478</b>	<b>4 682</b>	<b>7 295</b>

## Specifikation

<b>Drift, tkr</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
-------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

<b>Investeringar, tkr</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
---------------------------	--	--	-------------	-------------	-------------

**Totalt**

§116

# **Kompletterande investeringar för brandskydd**

21SNI72



## **Kompletterande investeringar för brandskydd** **Klicka här för att skriva ärenderubrik**

### **Förslag till beslut**

Socialnämnden äskar investeringsmedel ur centrala potten för 2021 om 3,7 mkr för att klara de nya kraven på brandtillsyn på särskilda boenden för äldre.

### **Ärendebeskrivning**

Utifrån nya riktlinjer måste särskilt boende för äldre investera i utökade brandskyddsåtgärder, om detta inte görs kommer Socialnämnden att åläggas med viten. Efter genomförd brandtillsyn har nämnden tre månader på sig att åtgärda bristerna. Berggården måste åtgärdas under 2021 till en uppskattad kostnad om 1,7 mkr. Även Österbo måste åtgärdas 2021 vilket beräknas kosta 2,0 mkr. Totalt uppgår kostnaden för båda boendena till 3,7 mkr vilket är investeringsmedel som Socialnämnden saknar.

De år som brandtillsynen genomförs på sommaren/hösten hinner inte investeringsbehoven lyftas i den ordinarie budgetprocessen (VEP-arbetet).

### **Beslutsunderlag**

Beräkningsunderlag från Fastighets- och serviceförvaltningen.

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen.

Malin Wikström  
Emelie Nilsson  
Controller  
Socialförvaltningen

§117

**Rapportering av ej  
verkställda beslut enligt  
socialtjänstlagen (SoL),  
kvartal 2**

21SN25



## Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden godkänna rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2021

### Ärendebeskrivning

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda, gynnande beslut enligt SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänst, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i oidentifierad form till kommunfullmäktigen och kommunens revisorer den enskildes beslutsdatum för insats samt kön

#### Målgrupp 0-64 år

Under kvartal 2 fanns det 7 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader. Det är fyra färre än under kvartal 1 2021

Två stycken beslut om sysselsättning (två färre än föregående kvartal)

Fyra beslut om kontaktfamilj ( ett färre än föregående kvartal)

Ett beslut om placering (oförändrat)

Anledning till ej verkställt beslut avseende sysselsättning

- En person vill avvakta med verkställighet på grund av hälsoskäl då de tillhör riskgrupp för Covid-19 smitta
- En person- resursbrist, lämplig verksamhet saknasbrist

Anledning till ej verkställt beslut avseende placering

- Resursbrist, lämplig familj saknas

Anledning till ej verkställt beslut om kontaktfamilj

- Resursbrist, lämpliga familjer saknas

#### Målgrupp 65 år och äldre

Under andra kvartalet fanns det två beslut som ej verkställts lagstadgade tre månader. Det är två fler än föregående kvartal. Båda besluten gäller kvinnor och orsak till att besluten ej verkställts ännu är att de tackat nej till erbjuden insats men vill ha kvar det gynnande beslutet.

Beslut 1 gäller insatsen särskilt boende där personen fått mer än ett erbjudande i enlighet med önskemål men personen har ännu inte varit redo att flytta. Den sista juni 2021 hade det gått 119 dagar sedan beslut.

Beslut 2 gäller avslösning i hemmet. Makarna har fått erbjudande om verkställighet men avböjt insatsen tills vidare. Den sista juni 2021 hade det gått 125 dagar sedan beslut.



Konsekvensbeskrivning  
Medborgare

Målgrupp 0-64 år

På grund av resursbrister kan verkställighet dra ut på tiden. Pandemin påverkar verkställighet negativt

Målgrupp 65 år och äldre

Fortsatt goda möjligheter att verkställa beslut gör att kommunens medborgare får sina behov tillgodosedda inom skälig tid.

Konsekvensbeskrivning  
Verksamhet

Målgrupp 0-64 år

Arbete med att verkställa beslut i rätt tid fortgår. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det tydligt framgår vilka erbjudanden som personerna får och eventuella andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

Målgrupp 65 år och äldre

Arbetet med rätt tid från beslut till verkställighet fortsätter att ske löpande och individuellt utifrån medborgarens behov, situation och resurser.

Konsekvensbeskrivning  
Budget

Målgrupp 0-64 år

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

Målgrupp 65 år och äldre.

Oklart om det för perioden kommer utgå sanktionsavgifter för ej verkställda beslut

## **Beslutsunderlag**

### **Beslutet skickas till**

Monica Wiklund Holmström

Petra Stridsman

Monica Wiklund Holmström

Avdelningschef

Socialförvaltningen



§118

**Rapportering ej  
verkställda beslut – Lagen  
om stöd och service till  
vissa funktionshindrade  
(LSS), kvartal 2 2021**

21SN26



§ 116

**Rapportering av ej verkställda beslut LSS - 2021**

Diariennr 21SN26

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott beslutar att ärendet går direkt till socialnämnden för beslut.

**Paragrafen är justerad**



## Rapportering ej verkställda beslut – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2021

### Förslag till beslut

Socialförvaltningen föreslår socialnämnden godkänna rapporten av ej verkställda beslut LSS för kvartal 2 2021

### Ärendebeskrivning

Kommunen har skyldighet att rapportera ej verkställda gynnande beslut enligt LSS som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen görs varje kvartal av socialtjänsten, på individnivå till socialnämndens arbetsutskott (AU) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden avrapporterar i oidentifierad form till kommunfullmäktige och kommunens revisorer beslutsdatum samt kön.

Under kvartal 2 2021 fanns det 22 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre månader. Det är 1 fler än kvartal 2, 2021.

- 11 st avser Bostad med särskild service för vuxna (ofä2 färre än föregående kvartal)
- 8 st avser Daglig verksamhet (1 färre än föregående kvartal)
- 0 st avser Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år (2 färre än föregående kvartal)
- 0 st avser Korttidsvistelse utanför hemmet (1 färre än föregående kvartal)
- 1 st avser Ledsagarservice (oförändrat)
- 1 st avser Kontaktperson (1 färre än föregående kvartal)
- 1 st avser avlösarservice i hemmet (1 fler än föregående kvartal)

### Konsekvensanalys

#### Medborgare

Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad med särskild service i form av gruppboende och daglig verksamhet. Antalet beslut om Bostad med särskild service är konstant. Vi har brist på särskilda boendeplatser för personer med funktionsnedsättningar. För att kunna möta upp detta så undersöker socialtjänsten lämplig lokal för att starta ytterligare en ny gruppboende. Under kvartalet ser vi fortsatt svårt att verkställa daglig verksamhet/sysselsättning, dels på grund av ohälsa hos den enskilde, svårighet att hitta placering men även att personer vill avvakta verkställighet under pandemin.

#### Verksamhet

Arbetet med att korta tiden till verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Platsbrist är också en avgörande faktor. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven verkställighet samt vilka andra insatser som sätts in i avvaktan på verkställighet.

#### Budget

Det kan komma att utgå sanktionsavgifter från IVO för socialtjänsten där vi ej har lyckats verkställa beslut.



**Beslutsunderlag**

**Beslutet skickas till**

Monica Wiklund Holmström

Monica Wiklund Holmström  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen

§119

# **Ordförande och socialchef informerar**

21SN23

§120

**§119 SNAU**

**Delegationsbeslut**

**september 2021**

21SN8



§ 119

**Delegationsbeslut september 2021**

Diariernr 21SN8

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott föreslår att Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 2021-06-01-- 2021-07-31.

**Ärendebeskrivning**

Delegationsbeslut fattade 2021-06-01--2021-07-31 anmäls.

**Paragrafen är justerad**

§121

# Delgivningar september 2021

21SNI57





## Rutin vid inskickande av boende till sjukhus

När boende måste skickas in akut till sjukhuset gäller följande rutin

- Kontakta ordinarie sjuksköterska, vardagar mellan 7-16 eller hemsjukvården kvällar, nätter och helger för konsultation om den boende ska skickas in eller inte. Vid akuta händelser om sjuksköterska ej gått att få tag på ska information lämnas så snart som möjligt till ansvarig sjuksköterska, senast nästkommande vardag
- Meddela enhetschef nästkommande vardag
- Undersök möjligheten om någon från personalgruppen alternativt anhöriga har möjlighet att följa med den boende
- Ta fram blanketten ”Meddelande från primärvård/socialtjänst”. Fyll i den aktuella händelsen som är orsak för inskickandet. Blanketten ska skickas med till sjukhuset (blanketten ska alltid finnas delvis ifylld i den boendes omvårdnadspärm/medicinskåp och ska ses över årligen i samband med genomgången av genomförandeplanen eller när förändring har skett)
- Kopia på aktuell medicinlista ska alltid skickas med den boende
- Om den boende måste skickas in utan personal eller anhörig används ID-band som tjänstgörande personal sätter på armen på brukaren (ID-banden förvaras ifyllda tillsammans med blanketten ”Meddelande från primärvård/socialtjänst” i omvårdnadspärm/medicinskåp)
- Om den boende inte blir hämtad av ambulans utan exempelvis åker in med bårbil, sjukresor eller taxi ska tjänstgörande sjuksköterska informera akuten om att personen är på väg in och att ingen anhörig eller personal följer med. Tel. 75309. Vid tider när man inte kan ringa direkt till akuten meddelar man transportören att den boende åker själv
- När den boende är omhändertagen och har skickats med transporten meddelar tjänstgörande personal anhöriga. (OBS! Se överenskommelse om vilka tider anhöriga önskar bli kontaktade)
- Säkerställ vart brukaren är vid nästkommande måltid/läkemedelstillfälle/tillsyn så att ni vet om den boende blir inlagd, är på akuten eller har återgått till sin bostad

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2021-01-19	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.)
Redaktör Monica Wiklund Holmström		Beslutat av Monica Wiklund Holmström	
Dokumentnamn Rutin vid inskickande av brukare till sjukhus		Dokumenttyp Rutinbeskrivning	1 (1)



## Kommunala tillgänglighetsrådet

Plats och tid

Via Zoom, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00

Beslutande

Sven-Gösta Pettersson, ordförande  
 Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
 Eva Lundström, Allergiföreningen  
 Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen  
 Monica Nyman Björklund, HRF  
 Anita Berglund, Piteå HjärtLung  
 Åke Forslund, BUN ersättare för Maria Platni, BUN  
 Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå  
 Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro  
 Elisabeth Lindberg, Kultur- och fritidsnämnden  
 Malte Larsson, FUB  
 Siv Forslund, Socialnämnden

Övriga deltagande

Lena Enqvist, omsorgschef  
 Gun-Britt Wiksten, sekreterare

Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid samhällsplanering, Lars Lundberg, handläggare vid barn- och utbildningsnämnden

Utses att justera

Monica Nyman Björklund, HRF

Justeringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

§ 18 - 28

Gun-Britt Wiksten

Ordförande

Sven-Gösta Pettersson

Justerande

Monica Nyman Björklund, HRF

### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum

2021-06-02

Anslags uppsättande

Anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Socialtjänsten

Underskrift

Utdragsbestyrkande

**KTR § 18****Mötet öppnas**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.

---

**KTR § 19****Fastställer dagordning**

Dagordningen fastställs.

---

**KTR § 20****Val av justerare**

Till justerare utses Monica Nyman Björklund, HRF

---

**KTR § 21****Föregående protokoll**

Föregående protokoll från den 17 mars 2021 lades till handlingarna.

---



## KTR § 22

### Tillgänglighet

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare och Kjell Norberg, trafikingenjör välkommen.

### Frågor från Funktionsrätt Piteå

#### \* Saknade varningsmärken

Piteå har satsat på bra cykelbanor/cykelvägar de senaste åren och därmed gjort tillgängligheten större för alla cyklister. Det är ju bra. Men man har inga varningsmärken för cykelbanorna när de korsar gator och vägar och då är ju inte korsningen speciellt säker. Bilister kan se på markeringar på gatan att gående/cykelbana korsar i form av rektangulära fyrkanter för gående och strax därefter eller just före, fyrkantiga markeringar för cyklister (beroende på från vilket håll man kommer). Dessa är svåra att se både vintertid samt när ena markeringen är på en sida av vägbula och den andra på andra sidan av vägbulan t.ex. korsningen Västergatan-Hamnplan.

Varför finns inga varningsmärken där cykelbana korsar?

Varnar endast för gående, men cyklande kommer ibland med hög fart.

Säkerheten i tillgängligheten för cyklister är inte så stor som den kunde vara.

Så här säger lagen

Lagtext: TrF 3 kap 58 § st1: På gångbanor, vägar som är avsedda för gående samt i terräng har förare väjningsplikt mot gående.

TrF 3 kap 59 §: På cykelbanor skall cyklande och förare av moped klass II lämnas företräde av andra fordonsförare. TrF 3 kap 21 § st2: En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när förare kommer in på en väg efter att ha korsat en gång- eller cykelbana.

Vad innebär lagen? Fordon som ska passera över en genomgående gång- och cykelbana ska lämna företräde för gående, cyklister och förare av moped klass II som befinner sig på gång- och cykelbanan. Fordonsföraren har också väjningsplikt mot fordon som skär den egna kursen efter att ha passerat gång- och cykelbanan.

Se den förträffliga folder som kommunen har på hemsidan

[://www.pitea.se/globalassets/broschyror/trafik-gator/fordon-moter-gaende-och-cyklister.pdf?t=637323670235632352](http://www.pitea.se/globalassets/broschyror/trafik-gator/fordon-moter-gaende-och-cyklister.pdf?t=637323670235632352)

Kjell Norberg, trafikingenjör säger att varningsmärken inte ska användas i onödan. Fordonsförarna ska lämna företräde vid gång- och cykelbanor.

**KTR § 22, forts****Tillgänglighet**

Man ska använda bara de vägmärken som behövs, de kan också bli till hinder, vara restriktiva.

Monica Nyman Björklund, HRF tycker att cykelvägar inte får sluta tvärt, väldigt farligt när barn kommer och cyklar nerför en backe på ena sidan och sen kör över till andra sidan för att komma till cykelvägen.

Eva Lundström, allergiföreningen säger att det varnas vid varje korsning för gående, men inte för cyklister som kommer mycket fort cyklande mot Hamnplan mot COOP – Västergatan. Det finns ingen varningsskylt för gående/cyklister.

Kjell Norberg, trafikingenjör berättar att numera bygger man kombinerade gång- och cykelvägen och då varnas det för cykelpassage.

Malte Larsson, FUB undrar vad som gäller när man cyklar över vid stadshuset. Ska man kliva av cykeln då?

Kjell Norberg säger att man ska kliva av och gå över vägen om det inte är en särskild cykelväg.

---

**\* Rådhusorget**

Det är problem med gångstråken, ojämna och svåra att hitta

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå berättar att hon för ett par år sedan var med på en tillgänglighetsvandring där de framförde synpunkter på att det absoluta kravet är att gångstråket ska vara slät och väl utmärkt.

Varför inte göra två handikapparkeringar på jämn mark i stället för på Arons-gatan som lutar.

Kjell Norberg, trafikingenjör säger att det är viktigt att handikapparkeringar ligger nära till målpunkter. Olyckligt att de försvann från rådhusorget, får inte ha parkeringar på ett sånt ställe. Önskvärt vore också att inte ha biltrafik på torget, men ska kunna gå var som helst. Svårt att ordna ledstråk med jämna ytor. Ska vara förankrat med någon handikapporganisation att det fick vara med små gatstenar.



## KTR § 22, forts

### Tillgänglighet

Anna Stamblewski säger att de hade väl 2 – 3 möten med representanter från handikapporganisationer om gångstråken, och det framkom väldigt tydligt att handikapporganisationerna inte var nöjda med utformningen. Problemet var att budgeten bantades rejält. Florian Steiner, stadsarkitekt har försökt att göra det så bra som möjligt utifrån de pengar de har fått. Gamla torget ska se estetiskt snyggt ut.

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro önskar att handikapparkeringarna som har funnits vid Kaleido (ladan) ska komma tillbaka, för det är viktigt med släta parkeringar vid ut- och instigning till bilen.

Anna säger att hon har hört med Rebecca Granström om det går att köpa mark från andra eller hyra, men hon föreslår att inte köpa.

Malte Larsson FUB anser att bilarna kör alldeles för fort över torget och det står bilar parkerade där.

Kjell Norberg, trafikingenjör är medveten om det, de ska börja hålla rådhusorget under uppsikt en tid framöver för att stävja fortkörandet och att de parkerar där. Det är lovligt att släppa av och hämta folk på torget.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå säger att de har inte accepterat att de skulle läggas små gatstenar. Det gamla fina torget som är kulturhistoriskt har fått företräde före tillgänglighet. Får nog acceptera det som nu är gjort.

Anna Stamblweski säger att det tyvärr är nog så, de har informerat handikapporganisationer, men att de inte är nöjda på något sätt.

Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att när det är små gatstenar, så är det omöjligt för de som har hjärt- och kärlsjukdomar att ta sig över torget, det kan trigga igång kärlkramp. Alla föreningar är väldigt missnöjda.

Thomas Hedlund, neuro säger att även för en person med neurosjukdom kan trigga igång spasmer när det är ojämt underlag.



## KTR § 22, forts

### Tillgänglighet

Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum

#### \* P-platser

Skyltning vid parkeringsplatser. Sätt upp en stor skylt vid infarten till parkeringarna i stan. Där bör stå information om klockslag (gäller parkeringen dygnet runt eller vissa tider och datum)? Skylten med appar är alldeles för liten

Kjell Norberg, trafikingenjör säger att vid alla parkeringsanläggningar vid infarten sitter skyltar på samtliga parkeringar, utifrån vägmarkeringsförordningen, vi kan inte styra det. Skylten för appar har kunnat vara större, men inte för stora, då kan folk göra sig illa. Vid COOP och ICA där skylten sitter på väggen hade det gått att göra mycket större skyltar.

---

#### \* Rullstol i stan

Det är flera ställen i stan där det är svårt att ta sig ner från trottoaren till nästa gata. Till exempel; Nygatan 43 - Kyrkbrogatan. Gör en översyn för att göra det mer tillgängligt

Kjell Norberg, trafikingenjör säger att när de bygger nytt har de alltid tillgänglighet för ögonen.

Anna Stamblewski säger att de ska göra en tillgänglighetsvandring på Backcity och ute på landsbygdscentra till hösten. Anna uppmanar att rådet skickar in synpunkter på problem, fota ställen och specificera i text vad som är problemet.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå vill att trafikövervakningen kollar handikapparkeringar, vem står där? Plantjord var upplagt vid en ICA-affär. De som står olagligt på dessa platser bör bötfällas ordentligt. Kjell Norberg säger att kommunen övervakar många parkeringsplatser och 1000 kr är böter för en fel-parkering på en handikapparkering. På Backen är det inte övervakning.

---



KTR § 22, forts

### **Tillgänglighet**

#### **\* Sophantering vid flerfamiljshus**

Det är upp till varje fastighetsägare att ombesörja en tillgänglig sophantering för sina hyresgäster, bl a Pitebo som kommunalt bolag. Detta kan ju se olika ut beroende på vart man bor. De som upplever problem kanske kan prata med sin hyresvärd.

---





## KTR § 23

### Frågor från

#### Piteå Funktionsrätt Centrum

Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Monica Wiklund Holmström, avd chef för boende och daglig verksamhet välkommen.

#### \* Rutiner vid gruppboenden

Vid olycksfall, sjukdom, sjukhusbesök.

Bemanning – vem följer med för de som inte kan föra sin egen talan

Monica berättar att de har uppdaterat rutindokumentet för ”Inskickande av boende till sjukhus”, **se bilaga 1.**

Malte Larsson, FUB undrar om det är implementerat på alla boeden att det ska fungera så. Monica kommer att ta upp rutinen med cheferna, mycket viktigt inför sommaren när det är många vikarier, annars ska en avvikelse skrivas om rutinen inte har följts.

#### \* Särgymnasiet

Hur ser planerna ut för dem som går ut i år? Sysselsättning, planering?

LSS-handläggarna har kontakt med gymnasiesärskolan och sitter med i utslussningen. De informerar personerna om vad de kan ansöka om, lämnar ansökningsblankett och broschyr över insatser. Om en person ansöker om daglig verksamhet och får det utrett och beviljat så finns det idag 2 personer som kartlägger var personerna kan passa.

#### Funktionsrätt Piteå

#### \* Nya demensboendet på Strömnäsbacken

Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Magdalena Jonsson, avd chef för särskilt boende, SÄBO välkommen.

Roligt att ha kommit långt med planerna, arbetsnamnet för bygget har varit Strömnäsbacken. Samhällsbyggnad har nu godkänt att boendet ska heta Skogsgården. Hela stadsdelens tema är skog.

Inflyttning är planerad till hösten 2024. Det blir ett rent demensboende på 80 platser. Från Munkberga förs det över 40 platser + att det blir 40 nya platser. Boendet är till för äldre med kognitiva sjukdomar och sviktande demens. Byggnaden kommer att se



## KTR § 23, forts

### Frågor från

#### Funktionsrätt Piteå

ut som ett dubbel-L i 2,5 plan, i varje flygel går ut fyra flyglar. Huset är utformat så att alla allmänna utrymmen ligger i centrum av huset. Det blir olika lokaler, en större samlingslokal, ett aktivitetscentrum i navet. Skapa olika mötesplatser, skapa en verksamhet där det finns mycket aktiviteter även där närstående ska kunna träffas. Det ska vara en trivsamt och varm miljö.

Enhetscheferna på Munkberga har gjort ett fantastiskt arbete. Haft arbetsgrupper hos personalen som har varit väldigt involverade av all utformning av huset. När det gäller färger är grön en bra färg och röd dålig.

Utomhusmiljön blir något av sinnenas trädgård, bevara träd på gården och göra gångstråk som leder från huset och tillbaka till huset. De äldre ska kunna röra sig ganska fritt i en trygg och säker miljö inom det omringande området. De har jobbat mycket med utomhusmiljön där det ska finnas parkbänkar och utomhusscen. Första spadtaget är inte taget.

Demenssjukdomar är en anhörigsjukdom. Viktigt med stöd till anhöriga, att ha studiecirkel är en tanke som ledningen jobbar med. På det nya boendet ska personalen utbildas i bemötande och kognitiv svikt, låta personal som finns på boendet få åka ut och jobba på andra boenden för att hela tiden ha ett lärande och bli mer kompetenta för att möta upp de behov som finns.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå, tackar för dragningen. Intressant att följa projektet, låter ambitiöst. Demensförbundet har ett speciellt material som är till för nybyggnad. Bra med fler platser.

Hur mycket liknar Skogsgården mot Ängsgårdens planering?

Magdalena säger att det blev lagt ner mycket tid för Ängsgården och det är taget mycket därifrån, en del justeringar är gjorda. Personalen vid Ängsgården är i stort sett nöjda.

Elisabeth Lindberg, K & Fritid säger att det är bra med friskvård och vara ute och röra på sig. Trädgårdens Äldrecentra är ett jättefint ställe, inte bra avgränsningar, svårt att vara ute själv.

Magdalena säger att det är en viktig säkerhetsfråga att utforma utemiljön på ett säkert sätt.



KTR § 23, forts

**Frågor från**

**Funktionsrätt Piteå**

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå tänker på att anhörigsituationen kan vara väldigt knepigt i olika skeden och man har i olika behov av stöttning.

Magdalena berättar att idag arbetar en som är sjuksköterska i grunden från Ängsgården med handledning för personal i alla boenden med anhörigcirklar m m.

Sven-Gösta Pettersson säger att ingen vet idag vad som ska hända med Munkberga, inga beslut är tagna.

Renoveringen av Hortlaxgården är strax klar och ska starta upp i september 2021.

\_\_\_\_\_



## KTR § 24

**Ny tjänst – Anhörigkoordinator**

Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Ann-Catrin Gustafsson, ny anhörigkoordinator välkommen.

Ann-Catrin är utbildad socionom, hennes huvudsakliga arbetsplats har varit psykiatri inom öppenvården. Roligt att jobba med anhörigfrågor.

Huvuduppgifterna som anhörigkoordinator är:

1. Planera och stå för det direkta anhörigstödet vilket betyder att vara en tydlig ingång för anhöriga, ge information, vägledning, enskilda stöd-samtal, erbjuda anhöriggrupper och sammankomster
2. Att koordinera och utveckla kommunens anhörigstöd i verksamheterna enligt den riktlinje som är framtagen.
3. Att utveckla samarbete med regionen och ideella föreningar.

Här finns en länk till information om kommunens anhörigstöd:

[Anhörigstöd - Övrigt stöd \(pitea.se\)](http://www.pitea.se/anhorigstod)

En annan länk som är bra är:

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) <http://www.anhoriga.se/>

Sven-Gösta säger att Magdalena Jonsson har ju nyss berättat om att de även ska dra igång studiecirkel runt anhörigbiten – demens. Har pratat med Hanna Mikaelsson, enhetschef vid Munkberga att det är viktigt att komma in i ett tidigt stadium av demensen. Hon ska höra av sig till Ann-Catrin Gustafsson.

Den 6 oktober är den nationella anhörigdagen för att uppmärksamma anhöriga och anhörigas betydelsefulla insatser. Sven-Gösta berättar att 100 000 kronor är avsatta för den 6 oktober. Det som saknas är barn till anhöriga.

Lena Enqvist, omsorgschef säger att en tanke är att jobba med ett årshjul för att det ska bli en kontinuitet och struktur i det som erbjuds.

Eva Lundström, allergi undrar hur Ann-Catrin når de anhöriga med inbjudan?

Ann-Catrin säger att det finns nog flera vägar, annonsera via tidning, hemsidan och sociala medier och vara ute mycket i verksamheterna.



KTR § 24, forts

### **Ny tjänst – Anhörigkoordinator**

Eva Lundström, allergi har ett tips på hur man kan göra för att nå ut med information till de anhöriga. Lägg ett brev i den boendes rum så kan man som anhörig läsa informationen när man hälsar på.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå tycker att det är bra att anhörigverksamheten kommer igång. Demensföreningen har 100 medlemmar. Det är en utmaning att synas, med viktigt.

Monica Nyman Björklund är med i anhörigföreningen, svårast att nå ensamma människor. Nationella anhörighetsdagen är bra.

---



## KTR § 25

### Förenings- och förvaltningsstunden

#### Frågor från Funktionsrätt Piteå

##### 1. Verksamhetsbidrag

Verksamhetsbidragets storlek och tidpunkt för utbetalning

Sven-Gösta Pettersson säger att det är inga skillnader från föregående år, samma summa, betalas ut i juni. Måste ha ett reviderat protokoll om något ska ändras i verksamhetsbidraget. Margareta Kassfeldt säger att vissa föreningar har svårt med pengar och därför önskar de att få det utbetalt tidigare. Önskar mer pengar totalt.

***Beslut: Elisabeth Vidman, KS tar med sig frågan om verksamhetsbidragets storlek och tidpunkt för utbetalning.***

---

##### 2. Hjälpmedelsförrådet

Hjälpmedelsförrådet, ryktet säger att det är förändringar på gång, vad gäller?

Sven-Gösta Pettersson informerar om att avtalet om hjälpmedel är uppsagt. Upphör vid årsskiftet. Ett nytt avtal ska förhandlas fram med Regionen.

Avtalet om förbrukningsmaterial är också uppsagt. Upphör 28 september. En upphandling ska göras. Under övergångstiden blir det troligen Komentus avtal som gäller. Det är ca 3-4 miljoner dyrare per år.

Elisabeth Lindberg, K & F säger att beslutet om att avtalen är uppsagda kom hastigt och lustigt. Diskussion pågår med juridiken. Beslut om avtal ska tas med 14 kommuner. I dagsläget förlängs avtalet. Mycket jobb för en liten förändring. SKR-avtalet är dyrare.

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå har hört ett rykte som sa att läkemedelsförrådet på sjukhuset var i farozonen, att det eventuellt skulle till Boden, men det är ju bra om det finns i närområdet.

Elisabeth Lindberg säger att Norrbotten är ett stort län, det måste finnas i närheten.

---



KTR § 25, forts

### Förenings- och förvaltningsstunden

#### 3. Norrstrandspoolen

Norrstrandspoolen – finns ingen lyft i och ur bassäng för de som behöver detta

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att det inte finns någon lyft vid Norrstrandspoolen. Har fått höra att det finns en lyft i Öjbeyn som inte används.

#### Frågor från Funktionsrätt Piteå

Elisbeth Lindberg, K & F svarar: Finns det en lyft som är ledig i Öjbeyn och inte används, så kan den naturligtvis användas på Norrstrandsbadet.

**Beslut: Elisabeth Lindberg, K & F tar med sig frågan att om lyften är ledig i Öjbeyn så kan den få användas vid Norrstrandsbadet.**

---

Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att det saknas skyltar vid Hälsans stig och hur snabbt kan fritidsanläggningar öppnas när coronan har lagt sig?

Elisabeth Lindberg, K & F säger att hon har ingen aning om skyltarna vid Hälsans stig.

**Beslut: Elisabeth Lindberg kollar upp om skyltarna vid Hälsans stig.**

---

Fritidsanläggningarna kommer att öppnas så fort de får.

---

Margareta Kassfeldt, Funktionsrätt Piteå meddelar att hon kommer att lämna sitt uppdrag som ledamot i kommunala tillgänglighetsrådet. Detta sammanträde blir det sista. Hon tackar så mycket för ett givande år i detta råd.

Sven-Gösta Pettersson, ordförande tackar Margareta för allt hon har tillfört rådet.



KTR § 25, forts

### Förenings- och förvaltningsstunden

Sven-Gösta säger att till nästa sammanträde ska en ny vice ordförande väljas till kommunala tillgänglighetsrådet och arbetsutskottet.

\_\_\_\_\_

Åke forslund, BUN har inget att informera från BUN.

\_\_\_\_\_

Elisabeth Lindberg, K & F säger att tyvärr så är en massa saker inställda i sommar som nationaldagen 6 juni, midsommar och PDOL. Piteå 400 år, alla publika sammanhang är inställda. Festspelen blir av, alla evenemang som inte är utomhus ska vara i stora lokalen på Acusticum för max 50 personer samt digitalt. Peter Mattei kommer. En sommar i pandemins tecken även i sommar.

\_\_\_\_\_

Elisabeth Lindberg berättar vidare att de utvecklar stigar ute i skog, mark och bad. Konstutställningar blir av – unga har utsmyckat elskåp. Ferierabeten - många har fått jobb, fått pengar från staten för lovarbeten. Fotboll, lite mer publik. Öppna badhus och gym när det går. Fotbollstältet har satts upp för att torka och tvättas av. Två av dukarna ska skickas till Italen för reovering och sen tillbaka till Piteå för att sättas upp på riktigt till hösten.

\_\_\_\_\_

Nästa år fyller festspelen 40 år.

\_\_\_\_\_

Elisabeth Vidman, KS berättar från senaste kommunstyrelsesammanträdet. Hur vill piteborna bo, inte många svarande, men fått indikationer. Resultatet visar att de flesta vill bo i villa och äga sin bostad. Personer i åldern 65+ föredrar hyresrätt. Många vill inte flytta. Om en tomt skulle sökas vill ungefär 50 % att den ska vara på landsbygden och 50 % i stadsbygden.

\_\_\_\_\_





KTR § 25, forts

### **Förenings- och förvaltningsstunden**

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt ekonomiskt resultat per sista mars som uppgår till 5,1 mkr. För helåret prognostiseras 68,4 mkr.

Elisabeth Vidman berättar att det blir inget PDOL, men att det planeras för att göra något evenemang under vintern.

\_\_\_\_\_

Handelsstöd genom en handelskoordinator/handelsutvecklare som kommunstyrelsen finansierar. Anställt en person.

\_\_\_\_\_

Stöd till kulturmiljöer för 2021 till Svensbyns Hembygdsförening, Norrfjärdens Hembygdsförening och Lillpite Hembygdsförening.

\_\_\_\_\_

Piteå kommun tecknar avsiktsförklaring med Zelk Energy AB om intresse för vätgasprojekt.

\_\_\_\_\_

Trafikverket har tagit fram en samrådshandling för anläggning av parallellväg mellan Öjeyn - Norrfjärden som ska gå parallellt med E4. Piteå kommun ser inte positivt på det nya förslaget om en parallellväg till E4 mellan Öjeyn – Norrfjärden. Piteå kommun förespråkar det tidigare planerna om en gång- och cykelväg mellan Öjeyn – Norrfjärden.

\_\_\_\_\_

Piteå hamn – håller på att titta på en kontorsbyggnad för Piteå hamn och ett företag som vill sitta där ute. Mellan Cabinord och vattnet.

\_\_\_\_\_



KTR § 25, forts

### Förenings- och förvaltningsstunden

Sven-Gösta Pettersson berättar från senaste socialnämndssammanträdet. Socialnämnden beslutade att anta upprättad verksamhetsplan, Vep 2022-2024 inklusive bilagor. Jobbar vidare med gruppboostadsfrågan som det har gått troll i.

Socialnämnden har de senaste åren dragits med ett underskott som växt från år till år, trots att förvaltningen genomfört insatser för att bromsa kostnadsutvecklingen.

Nästa gång tar vi upp om - Våld i nära relationer. Beslutades om en ny handlingsplan i mars. Fem personer är utbildade för våldsutövare.

---

Siv Forslund, SN säger att det är svårt att få till ett nytt LSS-boende, måste passa de boende.

---

Sven-Gösta Pettersson berättar att de flesta gruppboostäderna finns i Munksund, stan och Öjebyn. Vore bra med en bättre spridning, eventuellt i Norrfjärden, Bergsviken eller Hortlax. Man måste vara ute i god tid för nybyggnationer.

---

**KTR § 26****Övriga frågor**

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar vem som ansvarar för handikapp-toaletten på Sandängesstranden, är det kommunen? Thomas tror det, ibland är den öppen ibland stängd. Går det att få tag i en nyckel om man ska ha en nyckel. Thomas ringer till Kultur och fritid.

---

Malte Larsson, FUB har en son som bor på Opalen. Varför är det byggt en väg utanför vardagsrummet? Vid det gröna huset som är flyttat till området har det byggts en väg. Vill ha svar på nästa möte vem som har beviljat vägbygget.

---

Tord Eliasson, diabetesföreningen blev så glad när han satt vid huvudentrén på stadshuset och väntade och det kom ut grupp från en lokal och de pratade om diabetesfrågor. Det var hemtjänstpersonal som var på utbildning.

---

**KTR § 27****Nästa möte**

Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 12 augusti 2021, klockan 13:00 via Zoom.

Kommunala tillgänglighetsrådet blir onsdag den 25 augusti 2021, klockan 08:30-12:00 via Zoom.

---

**§ 28****Avslutning**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar mötet.

---



## Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid	Digitalt sammanträde via Zoom Torsdag 3 juni kl. 09:00-12:00
Beslutande	Benny Edlund, PRO, vice ordförande Christina Oscarsson, PRO Robin Nilsson, PRO Per-Olow Hedman, SKPF Mona Wilsson, SPF Seniorerna Brith Fäldt, Samhällsbyggnadsnämnden Stefan Askenryd, Kommunstyrelsen Ellinor Sandlund, Socialnämnden Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och servicenämnden
Övriga deltagare	Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende Lena Enqvist, omsorgschef Ann-Catrin Gustafsson, anhörigkoordinator Rebecca Granström, TF enhetschef trafik och bygg Maria Öberg, samhällsutvecklare Johan Nilsson, bredbandschef PiteEnergi Zara Berg, sekreterare
Utses att justera	Per-Olow Hedman, SKPF
	Paragrafer §35 - §48
Sekreterare	Zara Berg
Ordförande	Benny Edlund, PRO, vice ordförande
Justerande	Per-Olow Hedman, SKPF
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen



## § 35

### **Mötets öppnande**

Mötet förklaras öppnat.

## §36

### **Val av justerare**

Per-Olow Hedman utses att justera dagens protokoll.

## §37

### **Godkännande av dagordningen**

Dagordningen godkänns.



### §38

#### **Avsägelse som vice ordförande**

Christina Oscarsson har som avsikt att avsäga sig sin vice ordförande-post i KPR.

Avsägelsen godkänns.

### §39

#### **Val av vice ordförande**

Benny Edlund föreslås att väljas till ny vice ordförande i KPR.

Beslutades att välja Benny Edlund till vice ordförande.

### §40

#### **Kollektivtrafik, P-appar, nya bussbolaget samt färdtjänst RKM**

Rebecca Granström

Skälet till nya parkeringsrutiner är att handeln i stan har upplevt att det har funnits för lite platser till deras kunder. Detta började man analysera redan 2013 - 2014. Många har nyttjat parkeringsplatserna privat och det är inte tacksam för handlarna. Det ansvar vi har som kommun är att tillhandahålla parkeringsplatser till allmänheten.

När man registrerar sin parkering genom att skicka ett sms så får man ingen påminnelse om att avsluta tiden och parkeringstiden räknas från då man registrerar sin ankomst via sms fram tills att man skickar ett nytt sms och skriver avsluta, viktigt att man skriver rätt annars fortsätter tiden att ticka. Då man skrivit avsluta så får man ett sms tillbaka att ens parkering är avslutad, får man inget sådant sms bör man kontrollera så att man har avslutat sin parkering på korrekt sätt. Använder man sig av P-app får man en avisering 15 minuter innan vald parkeringstid går ut. För då registrerar man när man ska åka, inte ankomst som via sms. På ICA Kvantum och Stora Coop finns det även terminaler som man kan registrera sin parkering i. Vi vill värna om de 2 gratis parkeringstimmar som vi har i kommunen men på grund av dem så är det svårt att hitta en teknisk lösning som passar alla.

Idag går första bussen och det är en el-buss, en miljövänlig lösning. Infrastruktur för att ladda bussarna. Ett helt nytt varumärke - Piteå stadsbuss och det är Piteå kommun som äger varumärket. Det kommer vara en ny grafisk profil, lekfull och rolig samt ett nytt utseende på bussarna. Nobina heter det nya bussbolaget och de är vana att jobba med el-bussar. Piteå är nordligaste staden i Europa som kör dessa bussar till 100 %. Citylinjen blir kvar som tidigare.

All myndighetsutövning överläts till Regionala kollektivtrafikmyndigheten. Piteå kommun har inget ansvar för myndighetsutövningen nu. Länstrafiken har trafikansvaret och Piteå kommun står för ekonomin.



## §41

### Bredbandsutbyggnad i byarna

Maria Öberg och Johan Nilsson

Ansvariga för olika övergripande planer och strategier och bredbandsstrategin är en del. Vi har bra utbyggnad idag. Mål till 2025 är att alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband. I Piteå så är det PiteEnergi som håller i det.

Se bifogad bilaga för att ta del av Johans material.

### Bilaga I - Bredband

## §42

### Anhörigstöd

Ann-Catrin Gustafsson

Ann-Catrin började sin tjänst som anhörigkoordinator i april 2021. Hon är utbildad socionom och har innan detta jobbat på psykiatri i 17 år.

Hennes uppdrag som anhörigkoordinator är att det ska finnas en ingång i Socialtjänsten för anhöriga, förut var det uppdelat. Det är vad hon främst har jobbat med sen hon började sin anställning, det ska finnas tydliga vägar in. Hon har varit ute i verksamheterna för att sprida detta. Man ska kunna vända sig till henne för information, rådgivning och vägledning. Främst till vuxna anhöriga. Barn som anhöriga ingår inte, i alla fall inte ännu, men hoppas på utökning. Många anhöriga arbetar samtidigt som de stöttar en anhörig. Ann-Catrin vill nå ut till anhöriga tidigt, innan belastningen blir för hög. Det finns också ett samarbete med primärvården

I särskilda fall kan man bli anställd som anhörigvårdare, men det är väldigt restriktivt. Väldigt specifika fall, i övrigt svårt. Inget som finns i Piteå kommun.

Den 6 oktober är det nationella anhörigdagen.

Via denna länk kan man läsa om nationellt kompetenscentrum anhöriga (NKA):

[www.anhoriga.se](http://www.anhoriga.se)





## §43

### God och nära vård

Lena Enqvist

Nära vård-omställningen handlar om all hälso- och sjukvård. Under våren har Regionen jobbat med en gemensam målbild med representanter från kommunen, Regionen samt medborgarrepresentanter. De har jobbat på ett underlag för regionstyrelsen och länsstyrgruppen att fatta beslut om. Man har även jobbat ihop med Arvidsjaur, Arjeplog och Älvsbyn.

Det handlar om att man vill komma till den sömlösa vården och bygga mer på individens behov. Det som ännu inte är gjort är att man ligger kvar i samma avtal som tidigare, hemsjukvårdsavtalet. Lagen och dom avtal vi har är inte riktigt i synk med den vision man står för, och vill komma till. Målbilden är fortfarande väldigt visionär

## §44

### Statliga medel

Helena Magnusson

Se bifogad bilaga för att ta del av Helenas uppgifter.

**Bilaga 2 – Statliga medel**

## §45

### Äldreveckan

Christina Oscarsson, PRO, presenterar äldreveckan. Den är flyttad till vecka 39 och startdatum är 28/9. Man får sen se hur läget ser ut med pandemin i september.

#### Äldreveckans schema:

- Tisdag 28/9 Ulf Carlsson eller Anders Nystedt
- Tisdag 28/9 Charlotte Lundmark – kroppsspråk
- Onsdag 29/9 Biblioteket informerar samt konsumentrådgivning
- Torsdag 30/9 Bowling, boule och lunch
- Fredag 1/10 Pubkväll på Lemon Tree med mat och dryck  
Underhållning: Staffan Lundström och Lars-Åke Aldrin

Lokaler som det pratas om är Folkets hus i Munksund samt IOGT i Öjebyn. Båda lokalerna går att ta sig till med buss. Önskvärt om man får åka gratis buss dessa dagar. Föreningarna vill att kommunen sköter det praktiska med annonsering.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



## §46

### Frågor från föreningarna

Det kommer upp en fråga gällande vart man kan vända sig om man inte har råd med vårdkostnader samt sjukresor. Ingen har ett direkt svar på frågan förutom man kan pröva vända sig till Socialtjänsten och kolla vad som gäller kring ekonomisk stöttning.

## §47

### Nämnderna har ordet

#### Fastighets- och servicenämnden

Nytt särskilt boende för äldre på Strömnäsbacken. Boendet kommer att heta Skogsgården. Fastighets är involverade i byggnationen.

Gällande maten så har man tillsammans med Socialnämndens ordförande beslutat att i samverkan mäta matsvinn på SÄBO för äldre. En brukarenkät ska genomföras efter sommaren gällande maten. Det är samma enkät som Luleå kommun har använt sig av.

Städ har haft ett mycket bra samarbete med Socialtjänsten kring skyddsutrustning under pandemin. Ingen stor smittspridning inom lokalvårdarna.

Marita ska kolla vad de kan bidra med under äldreveckan.

#### Samhällsbyggnadsnämnden

De är ett otroligt tryck just nu. Förra året var det rekord i bygglov till följd av pandemin. Nu är det en ökning på 40 % från förra årets rekord.

60 miljarder kronor till Markbygden och vindkraften. Klimatomställning.

Det finns ett 70-tal förfrågningar om etableringar i kommunen. Ungefär 10 % blir det något av. Det pågår ett intensivt arbete med att få bostäder och verksamheter. Det kostar att växa. Man tittar på området stadsutveckling öster, där Strömnäsbacken ligger.

Det jobbas med en översiktsplan över Öjebyn. Kopplat till skolområdet och runt i kring där. Bostäder och andra verksamheter. Centrum-förtätning.

Brith ska prata med Rebecca Granström gällande gratis-buss för de äldre under äldreveckan.



## Kultur, park- och fritidsnämnden

Ingen från kultur, park- och fritidsnämnden deltog.

## Kommunstyrelsen

Det som är på gång är budget och VEP 2022. Verksamhetsplan 2023–2024.

Budget kommer upp måndag 7 juni i Kommunstyrelsen.

Stor framtidsanda, Norrbotten och Västerbotten kommer att växa. God framförhållning.

Munksunds 5:an ska bärgas.

## Socialnämnden

Just nu är det inga Covid-smittade boenden. Gravid personal får inte jobba från och med vecka 20 i sin graviditet vilket ställer till det med personal, brist på sjuksköterskor. I övrigt bra.

Det nya särskilda boendet för äldre, Skogsgården kommer att ha 80 platser. 40 platser är redan tingade av de boende som kommer från Munkberga och flyttar in där i stället, så 40 nya platser kan man säga. 140 stycken boendeplatser till kommer att behövas till år 2029.

I september öppnar Hortlaxgården upp sin avdelning som de har haft stängd på grund av renovering. Det handlar om 15 platser.

Motion om fria arbetsskor till personal avslogs men i stället har de fått statliga pengar så att arbetsskor till personal kommer till hösten.

Ansträngd ekonomi, minus 50 miljoner kronor.

## §48

### Övriga frågor

Benny Edlund önskar att Annika Risberg ska delta i kommande sammanträde för att prata om våld i nära relationer. Det är även önskvärt att fackförbundet Kommunal deltar och pratar om hur de har sett på pandemin.

Mötet avslutas.



# ***Kommunala pensionärsrådet***

## ***2021-06-03***

- ***Kort om PiteEnergi och PiteEnergi Bredband***
- ***Mål bredband***
- ***Nuläge utbyggnad***
- ***Utbyggnad framåt, bredbandsstöd***
- ***Frågor***

**117**  
MEDARBETARE



**69%** MÄN  
**31%** KVINNOR

MEDELÅLDER  
**44 ÅR**

### VÅR VISION

Världens lokalaste energibolag som möjliggör hållbar utveckling i regionen.

OMSÄTTNING 2020

**576** MKR



**82%**

AV PITEBORNA ÄR  
ANSLUTNA TILL  
BREDBANDSNÄTET

**95%**

HAR ELLER KAN FÅ  
BREDBAND VIA FIBER  
I PITEÅ



VI LEVERAR ALLTID

**100%**  
FÖRNYBAR EL



**20%**

AV FORDONSPARKEN  
BESTÅR AV  
SUPERMILJÖBILAR

FJÄRRVÄRMEN I DET CENTRALA  
NÄTET BESTÅR TILL

**99%**

AV RESTVÄRME FRÅN  
PITEÅS INDUSTRIER



DET GER MINSKADE  
KOLDIOXIDUTSLÄPP  
MOTSVARANDE

**800 TANKBILAR**

MED SLÄP FULLASTADE  
MED ELDNINGSSOLJA

### VÅR AFFÄRSIDÉ

"PiteEnergi ska vara ett attraktivt bolag inom energi och kommunikation som ständigt utvecklar hållbara mervärden för kunder partners och medarbetare."

## VÅRA KUNDER



### ELNÄT

Stefan Lundström



### VÄRME/KYLA

Daniel Eriksson  
Kvalitets/Miljöansvarig



### BREDBAND

Johan Nilsson



### ELHANDEL

Anders Ådemo



### EL- PRODUKTION



### TJÄNSTE- AVDELNINGEN



### ADMINISTRATION

Pemilla Hofslagare



### MARKNAD

Anders Ådemo



### HR

Linda Larsson



### IT

Jonny Axelsson

### VD

Jörgen  
Anderson-  
Strand

### STYRELSE

<b><i>PiteEnergi Bredband</i></b>	
<b><i>Byggnadsstart</i></b>	<b>2000</b>
<b><i>Antal anställda</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Hushåll i kommunen</i></b>	<b>21 194</b>
<b><i>Tillgång till 100 Mbps</i></b>	<b>82% (95%)</b>
<b><i>Anslutna i nätet</i></b>	<b>17 300 (20 100)</b>
<b><i>Investerar</i></b>	<b>20-25 mkr/år</b>



## Bredbandsstrategi 2021 - 2025

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
--------------	-------------	------------------	----------------

Målet är att Piteå ska ha en väl fungerande digital infrastruktur vilket ökar möjligheterna för tillväxt, konkurrenskraft och innovationsförmåga. Satsningen på bredband ska fortsatt utvecklas.

Senast år 2025 ska alla hushåll och företag i kommunen ha tillgång till bredband:

- 98 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s.
- 1,9 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 100 Mbit/s.
- 0,1 % av alla hushåll och företag ska ha tillgång till 30 Mbit/s.

# Mål

## Verksamhetsplan 2021–2025 för PiteEnergi Bredband

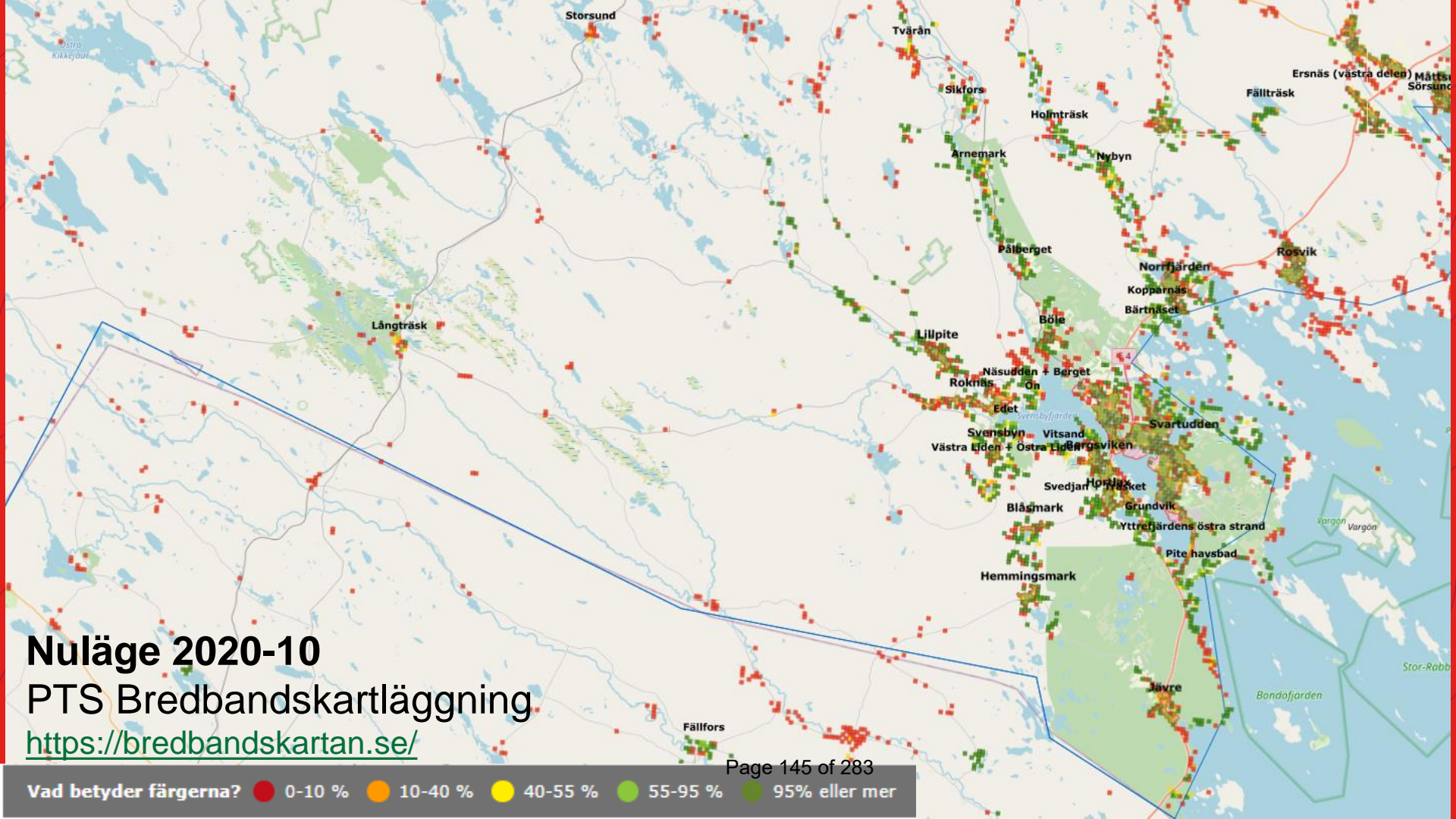


Sverige helt uppkopplat 2025  
– en bredbandsstrategi

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband



# Nuläge 2020-10

## PTS Bredbandskartläggning

<https://bredbandskartan.se/>

Vad betyder färgerna? ● 0-10 % ● 10-40 % ● 40-55 % ● 55-95 % ● 95% eller mer

# Nuläge 2020-10

## PTS Bredbandskartläggning

### Glesbygd

		Bas		Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)		Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten (obs! inkluderar samma tekniker som 100 Mbit/s)	
Länskod	Län	2020		2020		2020	
		Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen
25	Norrbottens län	14 326	8 027	30,41%	34,28%	38,89%	39,79%
2506	Arjeplog	450	301	6,67%	9,30%	6,89%	9,63%
2505	Arvidsjaur	581	380	20,14%	24,21%	26,51%	28,68%
2582	Boden	1 582	852	27,81%	33,22%	32,74%	35,68%
2523	Gällivare	1 023	379	35,09%	33,51%	46,73%	37,73%
2583	Haparanda	838	397	22,67%	25,44%	39,02%	38,04%
2510	Jokkmokk	576	289	26,91%	36,33%	31,25%	38,75%
2514	Kalix	1 037	588	10,22%	12,76%	12,63%	13,44%
2584	Kiruna	852	483	26,88%	32,51%	36,38%	37,47%
2580	Luleå	2 255	1 289	43,50%	46,86%	52,20%	53,30%
2521	Pajala	1 169	617	19,25%	23,18%	26,26%	29,50%
2581	Piteå	2 195	1 337	53,39%	57,67%	64,87%	65,22%
2560	Älvsbyn	723	479	12,45%	15,03%	18,12%	18,16%
2513	Övertorneå	568	333	15,85%	17,72%	26,58%	27,63%
2518	Övertorneå	477	303	36,27%	44,55%	52,83%	54,79%
<b>Totalt</b>		<b>450 853</b>	<b>245 069</b>	<b>54,83%</b>	<b>61,40%</b>	<b>68,11%</b>	<b>70,59%</b>

### Tätbebyggt

		Bas		Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)		Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten (obs! inkluderar samma tekniker som 100 Mbit/s)	
Länskod	Län	2020		2020		2020	
		Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen
25	Norrbottens län	119 422	25 616	86,02%	81,40%	96,30%	93,88%
2506	Arjeplog	1 177	391	76,89%	80,82%	91,59%	93,61%
2505	Arvidsjaur	3 095	784	81,94%	75,64%	99,32%	97,83%
2582	Boden	13 604	2 485	90,31%	84,39%	97,27%	93,72%
2523	Gällivare	9 251	1 898	88,35%	82,03%	91,23%	88,04%
2583	Haparanda	4 382	669	69,83%	65,02%	88,73%	83,26%
2510	Jokkmokk	2 133	807	77,82%	75,09%	93,06%	93,43%
2514	Kalix	7 483	1 767	79,01%	74,53%	93,16%	88,85%
2584	Kiruna	11 171	2 509	88,60%	80,07%	94,68%	88,00%
2580	Luleå	38 954	7 855	90,27%	86,20%	98,76%	98,01%
2521	Pajala	2 188	663	95,37%	78,88%	91,13%	86,58%
2581	Piteå	18 999	3 961	84,85%	82,38%	98,31%	97,32%
2560	Älvsbyn	3 585	752	70,54%	66,76%	96,57%	93,88%
2513	Övertorneå	1 331	402	71,83%	76,37%	95,12%	95,02%
2518	Övertorneå	2 069	673	80,47%	82,47%	91,40%	90,79%
<b>Totalt riket</b>		<b>4 521 842</b>	<b>931 848</b>	<b>89,96%</b>	<b>88,04%</b>	<b>97,99%</b>	<b>96,98%</b>

### Totalt

		Bas		Tillgång till fast bredband om minst 100 Mbit/s (faktisk hastighet)		Tillgång till fast bredband om minst 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten (obs! inkluderar samma tekniker som 100 Mbit/s)	
Länskod	Län	2020		2020		2020	
		Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen	Hushåll	Arbetsställen
25	Norrbottens län	133 748	33 643	80,07%	70,16%	90,15%	80,98%
2506	Arjeplog	1 627	692	57,47%	49,71%	68,16%	57,08%
2505	Arvidsjaur	3 676	1 164	72,17%	58,85%	87,81%	75,26%
2582	Boden	15 186	3 337	83,80%	71,32%	90,54%	78,90%
2523	Gällivare	10 274	2 277	83,04%	73,96%	86,80%	79,67%
2583	Haparanda	5 220	1 066	62,26%	50,28%	80,75%	66,42%
2510	Jokkmokk	2 709	1 096	67,00%	64,87%	79,92%	79,01%
2514	Kalix	8 520	2 355	70,63%	59,11%	83,36%	70,02%
2584	Kiruna	12 023	2 992	84,22%	72,39%	90,55%	79,85%
2580	Luleå	41 209	9 144	87,71%	80,65%	96,21%	91,71%
2521	Pajala	3 357	1 280	62,35%	52,03%	68,54%	59,06%
2581	Piteå	21 194	5 298	81,59%	76,14%	94,84%	89,22%
2560	Älvsbyn	4 308	1 231	60,79%	46,63%	83,40%	64,42%
2513	Övertorneå	1 899	735	55,08%	49,80%	74,62%	64,49%
2518	Övertorneå	2 546	976	72,19%	70,70%	84,17%	79,61%
<b>Totalt riket</b>		<b>4 972 695</b>	<b>1 176 917</b>	<b>86,77%</b>	<b>82,49%</b>	<b>95,28%</b>	<b>91,48%</b>

# **Utbyggnad 2021**

- **Borgarudden**
- **Fårön - Fårövägen, Vettingen**
- **Grannässlätten**
- **Jävre Brännland**
- **Pålmark - Lakaforsvägen**
- **Långnäs/Kyrkbyn (bidragsprojekt)**
- **Svartnäsudden - Sanavägen**
- **Småskärsudden**
- **Tingsholmen**
- **Kilen Sjulnäs**

# Bredbandsstöd 2021

- PTS har fått regeringens uppdrag att utlysa bredbandsstöd och fördela totalt 1,6 miljarder
- Norrland: 482 706 000 kronor har utlysts
- Svealand: 558 483 000 kronor har utlysts
- Götaland: 490 811 000 kronor har utlysts
  
- *De nätbyggare som vill kan söka medel för sina projekt*
- *PiteEnergi kommer att söka medel i samråd med Piteå Kommun.*



# Frågor?



**Johan Nilsson**  
Johan.nilsson@piteenergi.se  
0911-648 28



# Externa medel

Ämne	Myndighet	Diarienummer	Summa	Rekvirerad	Ansöksdatum	Ansvar/Konto	Bekräftelse
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet - demenssjukdom	Socialstyrelsen		2 777 861	CW			2020-04-21
Habiliteringsersättning 2020	Socialstyrelsen		1 610 557	CW			2020-04-22
Stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården	Socialstyrelsen		504 647	CW			2020-04-22
Stärka insatser för barn och unga med psykisk ohälsa	Socialstyrelsen		336 432	CW			2020-04-22
Våld i nära	Socialstyrelsen		299 609	CW			2020-04-22
Våld i nära	Länsstyrelsen	ref 3743-2020	766 000				
Äldreomsorgslyftet	Socialstyrelsen		2 084 355	CW	2020-09-17		2020-09-17
Teknik, kvalitet, effektivitet med den äldre i fokus	Kammarkollegiet		726 571	CW	2020-06-26		2020-06-30
Motverka konsekvenser av isolering (teknik)	Kammarkollegiet		135 348	CW	2020-08-13		2020-08-18

Ekonomiskt stöd till följd av covid-19 (HSL och socialtjänst)	Socialstyrelsen	Del 1, feb - aug	16 941 687	2020-08-28/CW	Beslut 2020-11-27, 15 489 686 kr.	2020-08-28
Ekonomiskt stöd till följd av covid-19 (HSL och socialtjänst)	Socialstyrelsen	Del 2, sept - nov	5 716 047	2020-11-26/CW	Beslut 2021-02-15, 7 168 048 kr.	
Psykisk hälsa. ÖK mellan stat och SKR	Kommunförbundet Norrbotten		480 691	2020-11-16 CW	Skickat till ekonomerna som fakturerar Komforb Norrb.	
Kompetensutveckling HSL	Kammarkollegiet	S2020/06722/FS	135 095	2020-09-15 CW	FR 5011 Christer Grahn	2020-09-15
Kristöd, samtalsstöd, traumastöd till personal inom äldreården pga covid.	Socialstyrelsen		595 938			
			<b>33 110 838</b>			



Återrapportering	Anteckning	Medlen har använts till
E-post 8/2 + vanligt brev med underskrift av socialchef den 9/2	Instruktion för återrapportering i mail den 12/1. Skickat till MJ. Jag hjälper. Senaste rapporteringsdag 28/2 2021. Instruktion för återrapportering i mail den 20/1. Skickat till Monika + dv-chefer samma dag. Senaste rapporteringsdag	
	2021-03-01 5/3 2021	
	Instruktion för återrapportering i mail den 14/12. Skickat till TB. Senaste	
	2021-02-04 rapporteringsdag 5/2 2021.	
	Instruktion för återrapportering i mail den 7/12. Skickat till TB. Senaste	
	2021-02-12 rapporteringsdag 15/2 2021	
	Instruktion för återrapportering i mail 1/2. Skickat till TB. Senaste	
	2021-03-29 rapporteringsdag 31 mars 2021.	
OBS! Medlen utbetalas efter insatsens genomförande	<p data-bbox="477 959 864 991">Beslut Länsstyrelsen 2020-05-05</p> <p data-bbox="477 999 909 1031">Genomförande maj 2020 - juni 2021</p> <p data-bbox="477 1038 981 1222">Instruktion för återrapportering i mail den 1/2. Skickat till Ewa KS, Helena, Magdalena, Emelie. Senaste rapporteringsdag 15 mars 2021. Ewa tar ansvar för återrapporteringen.</p> <p data-bbox="477 1230 965 1294">Instruktion skickad till Klara 8/2. Senaste rapporteringsdag 31/3.</p> <p data-bbox="477 1302 981 1377">Ingen återrapportering eller återbetalning krävs</p>	

Senast 2021-03-15 Inskickat!

Senast 2021-03-15 Inskickat!

Avvaktar, mail TB 26/6  
helena.asklund@kfbd.se  
Ingen återrapportering eller återbetalning  
krävs

Pengarna utbetalas per automatik, utan  
ansökan. De kommer till samma konto  
som rad 3 -motverka ensamhet....

Previa har fått ett uppdrag att komma med en  
offert på en utbildningsinsats för enhetschefer  
samt upplägg/metod för att kunna ta samtal i  
arbetslagen/mail från Helena M

# Externa medel

Ämne	Myndighet	Diarienummer	Summa	Rekvirerad	Senaste ansökningsdatum
Teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i centrum	Kammarkollegiet		720 266	2021-02-09/CW	
Äldreomsorgslyftet Återhämtningsbonus för vård- och omsorgspersonal	Socialstyrelsen		16 306 077	2021-03-12/CW	2021-11-01
Motverka ensamhet bland äldre och ökad kvalitet - demenssjukdom	Socialstyrelsen		2 924 760		
Säkerställa god vård & omsorg om äldre Habiliteringsersättning	Socialstyrelsen		19 218 820	2021-05-11/CW	
Ekonomiskt stöd till verksamheter inom hälso- och sjukvård och socialtjänst till följd av covid -19	Socialstyrelsen		1 636 069	2021-05-11/CW	
Subventioner för familjehemsplaceringar	Socialstyrelsen			Ansökan	2021-04-30
Våld i nära	Socialstyrelsen		730 092	2021-05-11/CW	
Personligt ombud 2021	Länsstyrelsen		279 635	2021-05-11/CW	
			1 213 590 kr	Av Gunilla	

Stimulansmedel psykisk hälsa  
Totalsumma 1 219 427 kr som ska  
fördelas på "Kunskapsbaserad och säker  
hälso- och sjukvård och socialtjänst" 406  
476 kr och "Utvecklingsinsatser" 812  
951 kr

Socialstyrelsen

1 219 427 2021-01-21/GG

Öka specialistundersköterske-  
kompetens

Socialstyrelsen

77 036

Minska andelen timanställningar

Socialstyrelsen

8 851 025

Utökad bemanning av sjuksköterskor på  
särskilda boenden  
Nära vård

Socialstyrelsen

4 418 864

4 809 145

Ansvarig chef	Ansvar/Vht	Bekräftelse	Återrapportering	Anteckning
Magdalena Jonsson	517		2022-03-31	
Helena Magnusson	516	Beslut 2021-03-22	2022-03-15	Anvisning för återrapportering skickas ut i början av 2022
Helena Magnusson	516			Regeringsförslag 10 mars
Magdalena Jonsson	517	vht		
5960, projekt 37871				
Intern budget		Beslut 2021-05-17		
Monica Wiklund Holmström	518			
Emelie Nilsson, Malin Wikström	Slag			Handlar om kostsamma transporter pga covid. Ingen ansökan!
	026			
Tomas Backeström	515	Beslut 2021-05-12		
Tomas Backeström	515	Beslut 2021-05-12		
Gunilla Granqvist		Beslut 2021-05-17		3 tjänster

Gunilla Granqvist + arbetsgrupp  
51521 5940

Regeringsbeslut 2021-05-27. Fokus på vård och omsorg om äldre och vård och omsorg om personer med demenssjukdom

Regeringsbeslut 2021-05-27.  
Prestationsbaserad stöd för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre.  
Prestationsbaserat.

Regeringsbeslut 2021-05-27.  
Prestationsbaserade medel till kommuner som utökat bemanningen av sjuksköterskor på särskilda boenden. I uppdraget ingår även att bedöma vad som anses vara god bemanning.

## Medlen används till

**Monica:** Aktivitetsbaserad teknik 50 000    **Magdalena:**  
BPSD 100 000, Servicevärdar guldkant 600 000,  
Handledning 220 000, Utbildning Sylviahemmet 390 000,  
Filmer Piteå 150 000    **Christer:** Utbildning ssk  
Sylviahemmet 300 000, **Helena:** IT-kompetens för äldre  
150 000, Utbildning personal dagverksamhet och samvaro  
200 000, BPSD 100 000, Utbildning bemötande 550 000

# Externa medel

Ämne

Myndighet    Diarienummer    Summa    Rekvirerad    Ansöksdatum    Ansvar/Konto    Bekräftelse



**Återrapportering Anteckning**



§ 22

**Avvikelse rapportering Öjebyns produktionskök tertial I, 2021**

Diarienum 21KSN6

**Beslut**

Kost- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2021-01-01 -- 2021-04-30.

Kost- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter.

Socialnämnden, Luleå kommun delges redovisningen.

Socialnämnden, Piteå kommun delges redovisningen.

**Ärendebeskrivning**

I februari 2019 startade Kost- och servicenämnden sin verksamhet som omfattar produktion av mat till ordinärt boende i Piteå kommun och socialtjänstens verksamheter i Luleå kommun.

Ett system för rapportering av avvikelser finns, en gemensam e-tjänst, där berörda i respektive kommun dokumenterar inträffade avvikelser. Avvikelseerna är underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning.

Det finns system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten i respektive kommun och Fastighets- och serviceförvaltningen.

**Beslutsunderlag**

- 2021 T1 Avvikelse måltidsleveranser sammanställning KSN 1.0

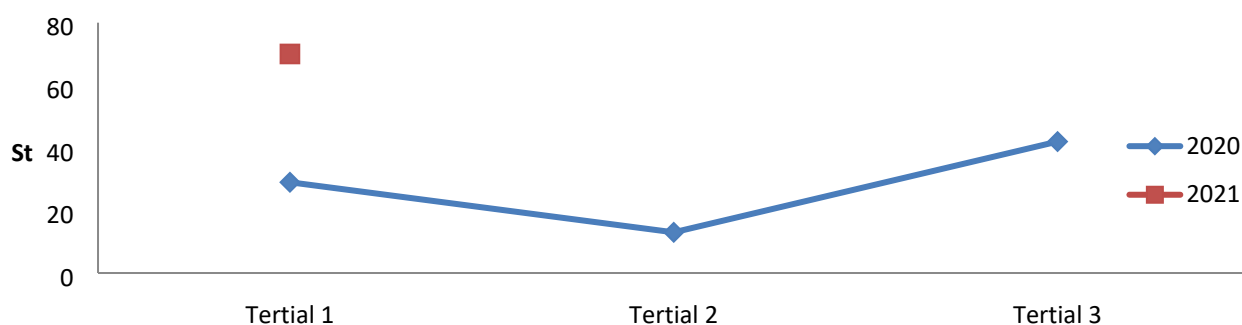
**Paragrafen är justerad**



## Sammanställning avvikelser rapporter Öjebyns produktionskök, Kost- och servicenämnden

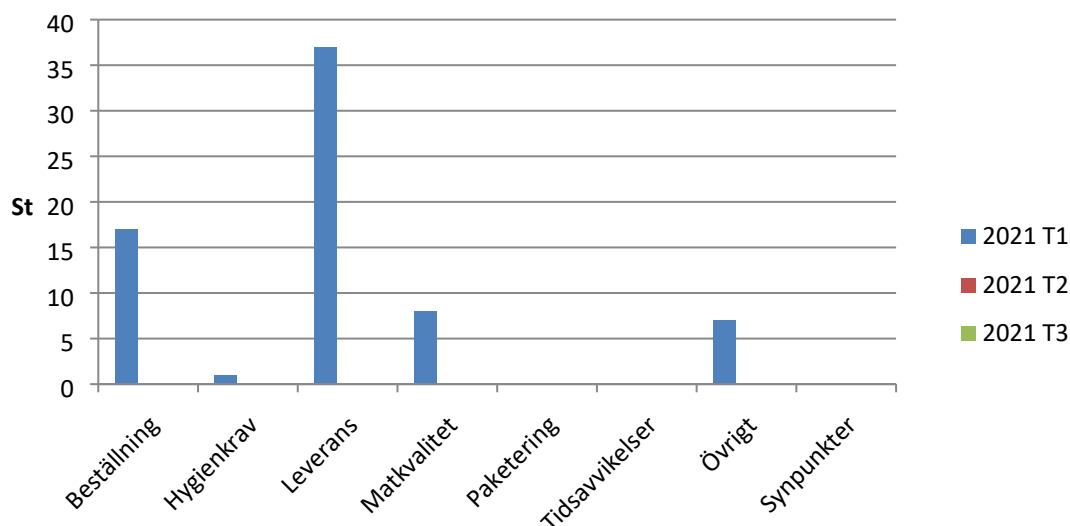
Inrapporterade avvikelser rörande produktion av mat till ordinärt boende i Piteå och Luleå kommun samt särskilt boende i Luleå kommun under första tertialet 2021 redovisas i denna rapport.

### Sammanställning 2021



Under tertial 1 rapporterades 70 avvikelser, vilket är betydligt högre än motsvarande period föregående år. I tabell nedan har inkomna avvikelser sorterats utifrån kategori.

### Resultat tertial I 2021



Beställning:	Beställning/avbokning enligt överenskommelse
Hygienkrav:	Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven
Leverans:	Fel vara skickad/utebliven/returnerad
Matkvalitet:	Fel temperatur, fel konsistens.
Paketering:	Trasig förpackning
Tidsavvikelser:	För tidig/för sen leverans
Övrigt:	Kryddning, utseende
Synpunkter:	Egna synpunkter

Inkomna avvikelser avser framför allt leverans och beställning. Även områdena matkvalitet, hygien och övrigt har erhållit rapporterade avvikelser. Ingen synpunkt har rapporterats. 57 avvikelser avser normalkost, 10 avvikelser rör specialkost och 3 avvikelser är inte matrelaterade. Nedan återges vad avvikelserna avser inom respektive område.

- leverans avser utebliven och felaktig leverans. 4 avvikelse avser specialkost, övriga normalkost.
- matkvalitet avser olika avvikelser; felaktig konsistens, främmande föremål i maten, enformig kost och fel kost. Alla avvikelser avser normalkost.
- beställning avser avbokningar som inte fungerat, fel vid beställningar, uteblivna beställningar och sen inregistrering av nya kunder i kostdatasystemet. 12 avvikelser avser normalkost, 2 avvikelser avser specialkost och 3 avvikelser är inte matrelaterade.
- övriga avvikelser avser bränd mat, felaktigt datum, ben i fisk, ben i bondsoppa, små laxbitar och makaronernas konsistens. 1 avvikelse rör specialkost övriga rör normalkost.

### Inskickade avvikelser per verksamhet 2021-01-01-2021-04-31

Produktions Kök	Verksamhet	Antal levererade portioner TI	Antal Avvikelser TI	Berörda portioner		Avslutade
				antal	%	
Öjebyn	Ordinärt boende Piteå	17 233	1	3	0,02	1
	Ordinärt boende Luleå	43 029	0	0	0,00	0
	Särskilt boende Luleå	205 889	69	665	0,32	69
<b>Totalt</b>		<b>266 151</b>	<b>70</b>	<b>668</b>	<b>0,25</b>	<b>70</b>

Antalet inskickade avvikelser var totalt 70 under tertial 1. I ovanstående tabell återfinns "Berörda portioner", i avvikelserrapporten ska antal portioner som avvikelserna avser anges. Inkomna avvikelser rör 0,25 % av producerade portioner. I tabellen återges antal avslutade ärenden under tertialet.

### Åtgärd

Måltidsservice arbetar aktivt för att leveranserna ska vara kompletta och att maten ska vara näringsriktiga, kvalitetssäkrade och välsmakande. Avvikelser som rör specialkost är prioriterat. Avvikelser som rapporteras diskuteras med berörd personal för att påtala, utreda och undvika dessa i framtiden.

Ny rutin angående synpunkter avseende menyn och receptarbetet fastställts under tertial 1 för måltidsservice och följande åtgärder har skett;

- Genomfört ny leveransrutin
- Ny rutin och meny för ersättningsrätter specialkost
- Beredningsplan vid hög sjukfrånvaro
- Reklamerat främmande föremål i livsmedel till grossisten

Utredning om förutsättningar och möjlighet att införa mottagande avdelning på etiketter planeras starta under tredje kvartalet 2021.

### **Analys**

Åtgärder vidtas löpande för att säkerställa beställningar, tryggt och säkert flöde i köket samt märkning och packning. Antalet inrapporterade avvikelser har ökat i relation med tidigare rapporter, framför allt rörande beställning. Även andelen berörda portioner har ökat i jämförelse med tredje tertiet 2020, men ligger fortsatt på en låg nivå då brister rapporterats för 0,25% av producerade portioner.

Avvikelsena rörande leverans har ökat i relation till 2020 och är fortsatt den kategori som erhåller flest avvikelser. Merparten av avvikelserna beror på den mänskliga faktorn, inga strukturella brister har uppmärksammats. Befintliga rutiner har gått igenom och reviderats. Andelen avvikelser bedöms ligga på en låg nivå.

Avvikelser rörande beställning har ökat i relation till tidigare redovisningar. Det rör avbokade beställningar som inte fungerat men även att leveranser uteblivit eller blivit fel. Några avvikelser beror på den hårt ansträngda situationen i Öjebyns produktionskök under ett Covid utbrott. Personalstyrkan är nu åter på normal nivå vilket bidrar till lägre arbetsbelastning och minskad risk för avvikelser. Avvikelsena har diskuterats i berörda personalgrupper.

Antalet avvikelser rörande matkvalitet har ökat i relation till tidigare redovisningar, men är fortsatt på en relativt låg nivå. Avvikelsena bedöms inte vara systematiska då de rör olika maträtter. Vi bedömer utifrån avvikelserapporterna och det positiva resultatet från genomförd enkät vid Luleås vård- och omsorgsboenden att matkvaliteten är bra.

Övriga kategoriers avvikelser är få och visar inte på någon systematisk avvikelse utan är mer att betrakta som tillfälligheter.

Helena Lundberg  
Kostchef  
Måltidsservice



## § 31

### Revidering kostpolitiska riktlinjer

Diariennr 21FSN23

#### Beslut

Fastighets- och servicenämnden antar förslag till reviderade kostpolitiska riktlinjer.

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, under 2021, i samverkan med Socialtjänsten genomföra mätning av matsvinn på särskilda boenden i kommunen samt genomföra en enkätundersökning om attityder till maten på särskilda boenden.

Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden delges de kostpolitiska riktlinjerna.

#### Ärendebeskrivning

Kostpolitiska riktlinjer berör alla barn/elever som deltar i kommunens förskola, skola och gymnasieskola samt äldre som bor på särskilda boenden. Riktlinjerna ger uttryck för Fastighets- och servicenämndens övergripande viljeriktning och ambitionsnivå vad gäller kvaliteten på mat, mathantering och service. Det gemensamma målet är att barn och äldre ska få näringsriktiga, kvalitetssäkrade samt välsmakande maträtter.

För att tydliggöra styrning och ledning av måltidsservice verksamhet har förslag till reviderade kostpolitiska riktlinjer tagits fram med utgångspunkt i Livsmedelsverkets måltidsmodell. En modell som används för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Livsmedelsverkets måltidsmodell har utvecklats utifrån teoretiska modeller för måltidskvalitet samt praktiska erfarenheter. Modellen utgår från sex olika delar; god, säker, näringsriktig, hållbar, trivsamt och integrerad.

Fastighets- och servicenämnden har den 12 mars 2020 bjudit in ledamöter från Barn- och utbildningsnämnden samt Socialnämnden till ett gemensamt seminarium där nuvarande och ett tidigare förslag till reviderade kostpolitiska riktlinjer presenterades och diskuterades. Diskussionen ingår som en del i underlag till detta förslag.

Elevråd vid kommunens grundskolor och Strömbacka gymnasium har under våren 2021 fått besvara frågeställningar rörande fyra av de sex delar som ingår i livsmedelsverkets måltidsmodell. Frågorna rörde delarna god, hållbar, trivsamt och integrerad. I förslag till reviderade kostpolitiska riktlinjer ingår även resultatet från enkäten som underlag.

#### Yrkanden

Marita Björkman Forsman (S): Tillägsbeslut: Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, under 2021, i samverkan med Socialtjänsten genomföra mätning av matsvinn på särskilda boenden i kommunen samt genomföra en enkätundersökning om attityder till maten på särskilda boenden.

Marita Björkman Forsman (S): Socialnämnden och Barn- och utbildningsnämnden delges de kostpolitiska riktlinjerna.



**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast finns ett förslag till beslut vilket blir nämndens beslut.

**Paragrafen är justerad**



## Kostpolitiska riktlinjer

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Kostpolitiska riktlinjer	Riktlinjer	2013-10-18 Teknik- och servicenämnden	Fastighets- och servicenämnden
Dokumentansvarig/processägare	Version	Senast reviderad	Giltig till
Kostchef Helena Lundberg	4	2021-06-15 §31	Tills vidare
Dokumentinformation	Innehåller riktlinjer för måltidsservice arbete med att styra verksamheten mot uppsatta mål och att tydliggöra måltidsservice uppdrag för kommunens innevånare, personal, leverantörer samt matgäster i förskola, skola och omsorg.		
Dokumentet gäller för	Måltidsservice		





## Uppdrag

Måltidsservice har som huvuduppdrag att, inom givna ekonomiska ramar, producera och leverera måltider till kommunens kärnverksamheter, som förskola, skola och omsorg. Förutom näringsriktiga, ska vi också leverera välsmakande måltider av god kvalitet som är kvalitetssäkrade.

Vi arbetar professionellt i enlighet med myndigheters råd och rekommendationer och vi utgår från etiska och miljömässiga värderingar. Enligt skollagen ska elever i grundskolan erbjudas näringsriktiga skolmåltider av bra kvalitet. Barns rättigheter regleras i barnkonventionen som sedan 2020 är lag. Måltidsservice arbetar aktivt med att ta hänsyn till barnperspektivet. Barns rätt till inflytande och delaktighet i frågor som rör dem jobbar vi med i dialog med barn och pedagoger, via olika undersökningar, riktade aktiviteter och genom en kanal där de har möjlighet att skicka in synpunkter. Vi genomför också dialoger med äldreomsorgen och via olika undersökningar får vi veta vilka synpunkter de äldre har på maten.

## Syfte

Syftet med de kostpolitiska riktlinjerna är att ge uttryck för kommunens övergripande viljeriktning och ambitionsnivå vad gäller kvaliteten på mat, mathantering och service. Riktlinjerna ska vara vägledande för att säkerställa kvalitet och fungera som stöd för verksamhetsplanering, uppföljning och utvärdering.



# Måltidsmodellen

En måltid är mer än bara maten på tallriken. Därför har livsmedelsverket tagit fram måltidsmodellen, en modell som används för att skapa måltider av hög kvalitet utifrån ett helhetsperspektiv. Modellen utgår från sex olika delar vilka syns nedan.



Måltidsservice ska arbeta enligt måltidsmodellen och ska bidra till de olika delarna enligt nedan;



## Goda måltider

- Maten ska vara välsmakande
- Menyn ska vara varierad och dagligen erbjuda flera alternativ
- Salladsbuffén ska vara varierad och presentera ett brett utbud
- Vid menyplanering ska hänsyn tas till matgästernas behov och synpunkter

## Säkra måltider

- Lagar, förordningar och livsmedelsverkets föreskrifter ska följas
- Alla kök ska ha ett fungerande system för egenkontroll
- All personal ska ha tillgång till stöd och regelbunden kompetensutveckling inom specialkost, hygien och egenkontroll
- All personal ska kunna ge information om matens innehåll inklusive eventuella allergener
- Specialkost och konsistensanpassad kost ska erbjudas personer som av medicinska skäl inte kan eller bör äta från ordinarie utbud enligt intyg från läkare, sjuksköterska eller dietist.

## Näringsriktiga måltider

- Måltidernas innehåll ska följa de nationella riktlinjerna för respektive målgrupp
- Ett brett och varierat utbud ska erbjudas för att tilltala samtliga matgäster
- Måltidsservice ska verka för val av hälsosamma livsmedel vid livsmedelsupphandlingen
- Näringsriktigheten ska utvärderas regelbundet, exempelvis genom SkolmatSverige och näringsberäkning
- Måltider som erbjuds ska lägga grunden till goda matvanor

## Miljösmarta måltider

- Minska matsvinnet
- Främja lokalproducerade livsmedel
- Vid menyplanering och inköp främst välja livsmedel med så liten klimatpåverkan som möjligt, exempelvis
  - Välja certifierade fiskar och skaldjur för att främja hållbart fiske
  - Välja frukt och grönt efter säsong
- Måltidsservice ska dagligen erbjuda minst ett växtbaserat lunchalternativ
- Personalen ska få information/inspiration rörande hållbara måltider
- Vegankost ska erbjudas till de som efterfrågar detta. Barn i förskola och grundskola behöver ett godkännande från vårdnadshavare
- Minska andelen hel- och halvfabrikat och laga så mycket mat som möjligt från grunden
- Vid livsmedelsupphandling verka för att leverantörer av närodlade, lokalproducerade och svenska produkter kan lägga anbud
- Vid livsmedelsupphandling verka för att upphandla kött som uppfyller svenska krav på djurskydd
- Vid livsmedelsupphandling främja rättvisemärkta livsmedel



## Trivsamma måltider

- Personalen ska vara serviceinriktad och ge matgästerna ett gott bemötande
- Verka för att ge matgästerna en naturlig och positiv inställning till mat
- Maträtterna ska presenteras på ett trevligt och inbjudande sätt för att locka till ätande
- Information om utbud och innehåll ska finnas tillgänglig för alla

## Integrerade måltider

- Måltidsservice ska ha ett gott samarbete med kärnverksamheterna
- Matgäster ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter gällande maten
- Matgäster ska ha inflytande på mat och servering genom dialog med våra målgrupper årligen



§ 32

**Avvikelseberapportering måltidsservice tertial I 2021**

Diariernr 21FSN8

**Beslut**

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2021-01-01--2021-04-30.

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta åtgärder med anledning av inkomna avvikelseberapporter.

Socialnämnden delges redovisningen.

Barn- och utbildningsnämnden delges redovisningen.

**Ärendebeskrivning**

2014-01-01 tog Fastighets- och serviceförvaltningen över sammanställningen av avvikelseberapporter enligt överenskommelse mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen. Kost- och servicenämnden redovisar avvikelser rörande ordinärt boende från och med 1 januari 2019 på grund av ny politisk organisation.

Avvikelsena ska utgöra underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning. Det finns ett inarbetat system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan Socialtjänsten och Fastighets- och serviceförvaltningen.

**Beslutsunderlag**

- 2021 T1 Avvikelse måltidsleveranser FSN

**Paragrafen är justerad**

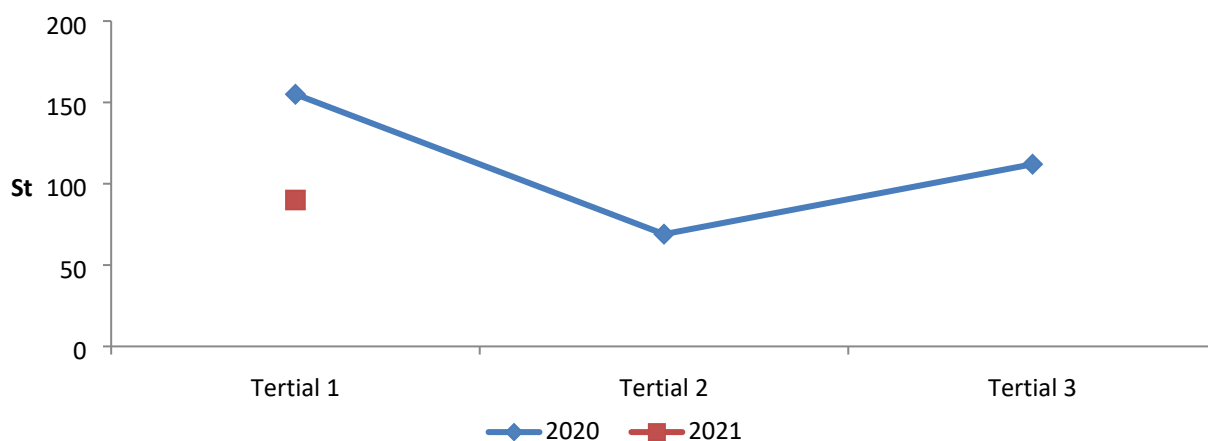


## Sammanställning avvikelserapporter måltidsservice, Fastighets- och servicenämnden

Inrapporterade avvikelser första tertialet 2021 rörande produktion av mat till förskola, skola, vård- och omsorgsboende samt rörande slutberedning av mat i förskola och skola redovisas i denna rapport.

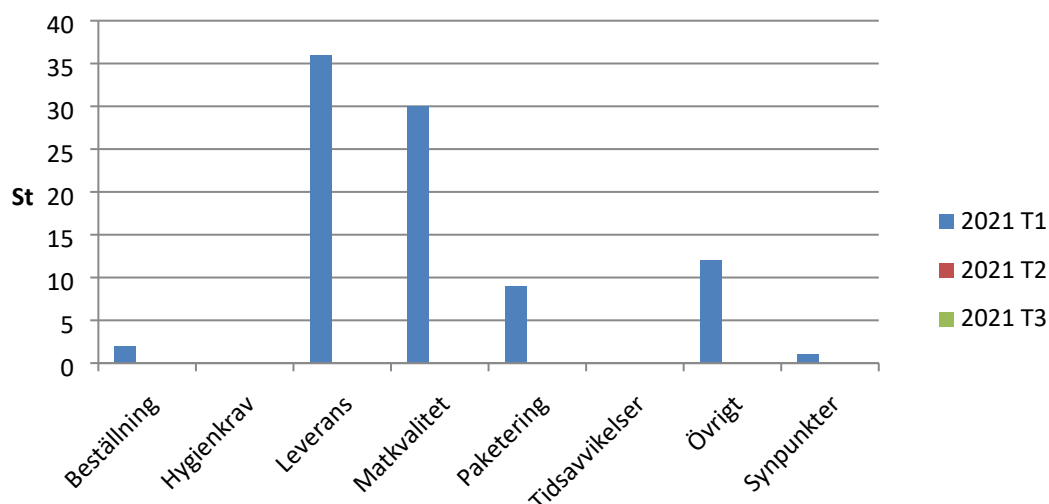
### Avvikelser produktionskök

#### Sammanställning 2021, produktionskök



90 avvikelser rapporterades under tertial 1 år 2021, vilket var 65 färre än föregående år. En minskning av inrapporterade avvikelser har skett vid samtliga produktionskök i relation till första tertialet 2020, största minskningen rör Norrfjärdens produktionskök.

#### Resultat tertial I 2021, produktionskök



Beställning:	Beställning/avbokning enligt överenskommelse
Hygienkrav:	Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven
Leverans:	Fel vara skickad/utebliven/returnerad
Matkvalitet:	Fel temperatur, fel konsistens.
Paketering:	Trasig förpackning
Tidsavvikelser:	För tidig/för sen leverans
Övrigt:	Kryddning, utseende
Synpunkter:	Egna synpunkter

Kategorierna matkvalitet och leverans erhåller flest avvikelser. Av totalt inkomna avvikelser avser 55 % normalkost och 45% specialkost. Med hänsyn till berörda portioner avser 88 % normalkost och 12 % specialkost.

Leveransavvikelsena omfattar främst Öjebyns produktionskök och avser beställningar som uteblivit eller är felaktiga samt saknar följesedel. Avvikelsena omfattar både normalkost (14 avvikelser) och specialkost (22 avvikelser).

Avvikelser rörande matkvalitet omfattar olika maträtter och avser i stor utsträckning avvikande temperatur men även konsistens, utseende/innehåll, benbitar och felaktig kost. Avvikelser avseende matkvalitet rör främst Strömbacka och Hortlax produktionskök men även övriga produktionskök omfattas. Avvikelsena rör både normalkost (19 avvikelser) och specialkost (11 avvikelser).

Paketeringsavvikelser handlar om trasiga förpackningar, svårighet att tyda följesedel och märkning. Merparten avser Öjebyns produktionskök. Avvikelsena rör både normalkost (3 avvikelser) och specialkost (6 avvikelser).

Avvikelser rörande beställningar avser för få levererade portioner och rör Öjebyns produktionskök. Alla avvikelser rör normalkost.

Övriga avvikelser avser smaksättning, benbitar i mat, mat som samlats i ett hörn i kanten och fel vid normalisering. Avvikelsena omfattar samtliga produktionskök och avser främst normalkost, 1 avvikelse rör specialkost.

Hortlax produktionskök har erhållit 1 synpunkt om att laxsåsen innehöll för lite lax.

### **Inskickade avvikelser per enhet 2021-01-01-2021-04-30, produktionskök**

Under tertial 1 har 546 386 portioner producerats, 90 avvikelser har rapporterats vilka berörde 1016 portioner. Se tabell nedan, i tabellen framgår även statistiken fördelad på förskola, skola och på respektive vård- och omsorgsboende vid respektive produktionskök.

Inkomna avvikelser berör 0,19 % av producerade portioner. Antal "berörda portioner" avser hur många portioner som avvikelserrapporten omfattar.

Produktions kök	Enhet	Antal levererade portioner	Antal Avvikelser	Berörda portioner		Avslutade
				antal	%	
Öjebyn	Förskola	94 117	12	130	0,14%	12
	Skola	109 128	11	377	0,35%	11
	Specialkost Förskola och skola	5 452	8	26	0,48%	7
	Specialkost Vård- och omsorgsboende	15 174	13	38	0,25	13
	<b>Totalt</b>	<b>223 871</b>	<b>44</b>	<b>571</b>	<b>0,26%</b>	<b>43</b>
Strömbacka	Berggården	15 352	1	12	0,08%	1
	Källbogården	9 426	0	0	0,00%	0
	Mogården	17 712	6	24	0,14%	0
	Munkberga	9 701	9	31	0,32%	9
	Ängsgården	15 975	2	2	0,01%	2
	Trädgårdens äldrecentra	8 118	0	0	0,00%	0
	Öjagården	9 588	0	0	0,00%	0
	Österbo	12 529	0	0	0,00%	0
	Gruppboende	1 182				
	Strömbacka gymnasium	49 094	0	0	0,00%	0
<b>Totalt</b>	<b>148 677</b>	<b>18</b>	<b>69</b>	<b>0,13%</b>	<b>18</b>	
Hortlax	Hortlaxgården	12 563	8	128	1,02%	8
	Roknäsgården	12 996	8	49	0,38%	8
	Förskola	15 858	5	179	1,13%	5
	Skola	50 430	0	0	0,00%	0
	<b>Totalt</b>	<b>91 847</b>	<b>21</b>	<b>356</b>	<b>0,39%</b>	<b>21</b>
Norrjärden	Norrgården	17 786	7	20	0,11%	7
	Rosågränd	5 493	0	0	0,00%	0
	Förskola	17 271	0	0	0,00%	0
	Skola	41 441	0	0	0,00%	0
	<b>Totalt</b>	<b>81 991</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>0,02%</b>	<b>7</b>
<b>Totalt</b>		<b>546 386</b>	<b>90</b>	<b>1016</b>	<b>0,19%</b>	<b>89</b>

Merparten inrapporterade avvikelser är avslutade.

### Åtgärder produktionskök

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att utveckla och förbättra sin verksamhet. Rapporterade avvikelser analyseras och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera riskerna framgent. Detta är ett led i kvalitetsutvecklingsarbetet som bedrivs inom måltidsservice.

Under perioden har ny rutin angående synpunkter avseende menyn och receptarbetet fastställts för måltidsservice och nedanstående åtgärder har vidtagits vid respektive produktionskök:



Öjebyn har vidtagit följande åtgärder

- Genomfört ny leveransrutin och följesedel för specialkost för förskola och skola
- Ny rutin och meny för ersättningsrätter specialkost
- Beredningsplan vid hög sjukfrånvaro
- Reklamerat främmande föremål i livsmedel till grossisten

Norrjärden har vidtagit följande åtgärder

- Genomgång rutiner; paketering och rutin för information rörande ändrad meny
- Genomgång av recept
- Vidarebefordrat åsikter om meny till meny gruppen

Strömbacka har vidtagit följande åtgärder

- Uppdaterat rutin rörande lagring av helmat och packrutin
- Kontrollmätning av temperatur i transportvagnar samt skickat berörda vagnar på repartition alternativt bytt ut vagn
- Kontrollerat förslutningsmaskin
- Reklamerat vara till grossist

Hortlax har vidtagit följande åtgärder

- Genomgång av rutiner; tillagning, värmning av flytande kost, information vid ändrad meny
- Kontaktat med transportör rörande vikten av lugn transport
- Reklamerat främmande föremål i livsmedel till grossisten

### **Analys produktionskök**

Inrapporterade avvikelser berör mindre än 1 % av producerade portioner. Av producerade special kostar är det 12 % som rapporterats avviker. Det är samma antal special kostar som rapporterades under förra tertialet men en större andel eftersom antalet inrapporterade avvikelser är 20 färre.

Kategorierna leverans och matkvalitet är fortsatt de kategorier som erhåller flest inrapporterade avvikelser. Avvikelserna avser både normalkost och specialkost.

Avvikelser som rör leverans avser främst uteblivna beställningar. Vi ser att avvikelserna beror på olika saker; förändringar i menyn där informationen inte gått fram, nya rutiner, brister vid tillämpning av rutiner men även att mänskliga faktorn påverkat i vissa fall. De brister som rapporterats och behov av förändring/åtgärd som uppmärksammas har lyfts med berörda personalgrupper, varför bedömningen är att avvikelserna ska minska framöver. Specialkost har flest inrapporterade avvikelser avseende denna kategori. En särskild uppföljning av uteblivna special kostar sker vid produktionsköken eftersom det är ett prioriterat område.

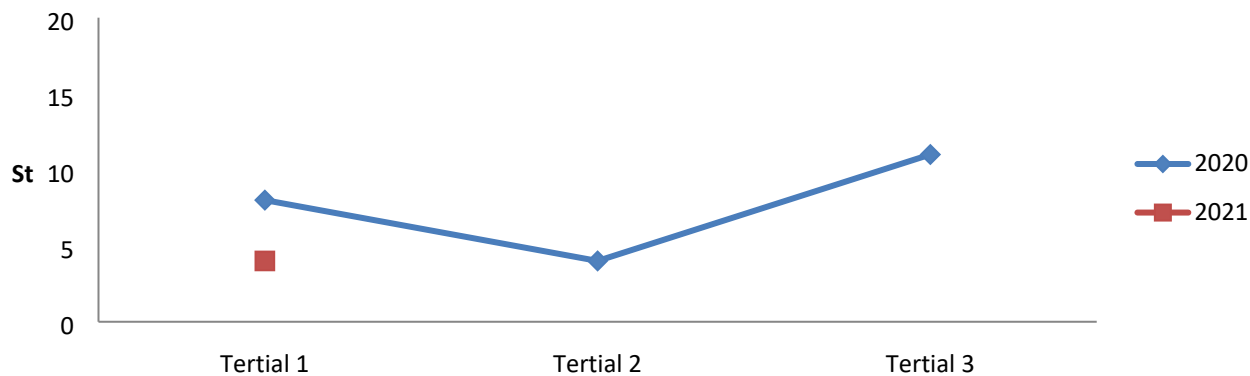
Avvikelserna som rör matkvalitet avser olika maträtter och bedöms vara av tillfällig karaktär. Det är samma nivå som tertial 3 år 2020 på aggregerad nivå, de har ökat något i Norrjärdens och Öjebyns produktionskök och minskat i de andra. Normalkost har flest avvikelser inom detta område. Ett flertal avvikelser rörde mattemperaturen och här har transportvagnar kontrollerats samt åtgärder är vidtagna vilket bidrar till ökad trygghet rörande transporter framöver.

Avvikelser som rör paketering har ökat i relation till tidigare redovisning. Det är främst i Öjebyn som avvikelserna uppstått. Åtgärder sker löpande för att få förslutningsmaskinerna att fungera korrekt.

Beställnings- och övriga avvikelser var av tillfällig karaktär.

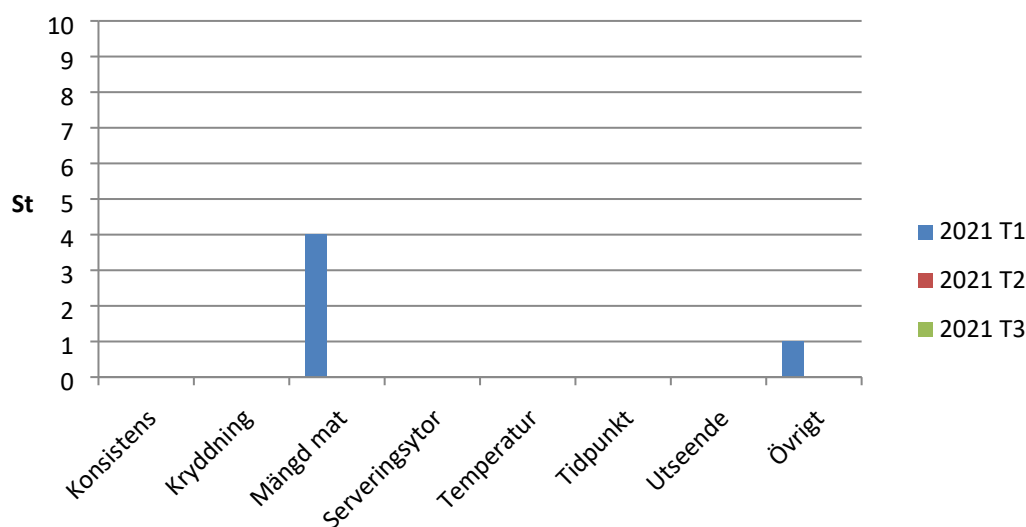
## Avvikelser slutberedningskök

### Sammanställning 2021, slutberedningskök



4 avvikelser rapporterades under tertial 1 år 2021, vilket är hälften i relation till motsvarande period föregående år.

### Resultat tertial I 2021, slutberedningskök



Den kategori som erhållit flest avvikelser är mängd mat, det är en förskola och en skola som inrapporterat avvikelser. Avvikelserna avseende förskola rör för liten mängd slutberedd mat av det vegetariska alternativet och avvikelsen rörande skolan avsåg två kategorier dels för lite mängd mat dels övrigt vilket gällde missad matbeställning.

### Inskickade avvikelser per enhet 2021-01-01-2021-04-30, slutberedningskök

Under tertial I har 417 778 portioner slutberetts. 4 avvikelser har rapporterats vilka omfattar 325 portioner och utgör 0,08 % av slutberedda portioner. Avvikelserna avser förskola vid enhet förskola/skola södra och skola vid enhet förskola/skola västra. Se tabell nedan.

Enheter	Verksamhet	Antal slutberedda portioner*	Antal avvikelser	Antal berörda portioner	Andel berörda portioner
Norra	Förskola	53 181	0	0	0
	Skola	39 682	0	0	0
	<b>Totalt</b>	<b>92 863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Södra	Förskola	39 102	3	155	0,40%
	Skola	101 844	0	0	0
	<b>Totalt</b>	<b>140 946</b>	<b>3</b>	<b>155</b>	<b>0,11%</b>
Västra	Förskola	47 535	0	0	0
	Skola	57 629	1	170	0,29%
	<b>Totalt</b>	<b>105 164</b>	<b>1</b>	<b>170</b>	<b>0,16%</b>
Övriga	Skola	78 805	0	0	0
	<b>Totalt</b>	<b>78 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totalt</b>		<b>417 778</b>	<b>4</b>	<b>325</b>	<b>0,08%</b>

\*(Antal inskrivna förskolebarn/elever) x (antal skoldagar) - (schablon frånvaro 15 % förskolebarn/10 % elever)

### Åtgärd, slutberedningskök

Måltidsservice arbetar kontinuerligt med att erbjuda välsmakande, kvalitetssäkrade och näringsriktiga måltider. Vid avvikelser sker analys och felsökning och åtgärder vidtas för att eliminera eller minimera avvikelser i framtiden. Detta är en del i det kvalitetsarbete som bedrivs inom måltidsservice.

Under perioden har nedanstående åtgärder vidtagits vid berörda kök:

- Dialog och genomgång av inkomna avvikelser med berörd personal
- Mängden beställd vegetarisk mat ses över till nästa gång
- Genomgång rutin för beställning av mat

Ytterligare marknadsföring av e-tjänsten behöver ske.

### Analys, slutberedningskök

Generellt förmodar vi att kunskapen om e-tjänsten ännu inte nått ut till pedagoger och elever. Vi anser att det är ett mycket litet underlag och därför går det inte att dra alltför stora slutsatser.

Avvikelser rörande kategorin mängd mat beror på felbeställd mängd mat av det vegetariska matalternativet vid tre tillfällen och att beställning av mat inte skett vid ett tillfälle. Då avvikelserna avseende beställning av för lite mängd vegetarisk mat rör en förskola och dialog har skett med berörd personal bedömer vi att framtida beställningar anpassas till barnens efterfrågan. Mänskliga faktorn bedömer vi var orsak till att matbeställningen inte skickades in.

Helena Lundberg  
Kostchef  
Måltidsservice



§ 88

**Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024**

Diariennr 21KS117

**Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer Verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för år 2022 med förändringar enligt nedan.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar år 2022 med totalt 8,0 mkr (2,8 mkr år 2023 och 4,8 mkr år 2024, varav engångstillskott 0,3 mkr 2023 och 2,4 mkr 2024).

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 68 mkr i en central pott till Kommunstyrelsens förfogande. Potten innehåller bland annat anslag till löneökningar för år 2022. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel till nämnder/styrelse för löneökningar då lokala avtal för 2022 är klara.

Kommunfullmäktige avsätter i driftbudgeten 8 mkr i en central pott för kapitalkostnader till Kommunstyrelsens förfogande. Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att fördela medel till nämnder/styrelse för tillkommande kapitalkostnader under året.

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

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2022.

Kommunfullmäktige aktualiserar nyckeltal från SCB i samband med novemberbeslutet av Verksamhetsplan 2022–2024 samt Årsbudget 2022 inklusive skattesats.

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen/ ekonomiavdelningen. Nämnder/styrelse som erhållit ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta vilka investeringar som avses genomföras och återkoppla med Ekonomiavdelningen.

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.

Kommunfullmäktige fastställer 2022 års investeringsram om 246 mkr.

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får omsätta och ta upp nya lån så den samlade lånevolymen exklusive kontokrediter uppgår till maximalt 600 mkr.



### Reservation

Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Anton Li Nilsson (C), Bo Andersson (C), Ulf Lindström (L) och Helén Lindbäck (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds (C) yrkande.

Anders Nordin (SLP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

### Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen lägger fram förslag till verksamhetsplan 2022–2024 och årsbudget 2022.

Förslaget har arbetats fram med utgångspunkt från de Riktlinjer för budgetarbetet som fastställts av Kommunfullmäktige 2021-03-22.

Riktlinjerna för budgetarbetet år 2022 har utgått från beslutade budgetramar och resultatnivåer i VEP 2021–2023.

Världen börjar successivt öppnas upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Det finns tydliga tecken på att den globala ekonomin därmed också återhämtar sig och utsikterna för 2021 och 2022 är goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock i otakt till följd av att vaccinationstakten varierar. Offentlig sektor och näringsliv får fortsatt statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första och svensk industri har klarat sig väl under pandemin även om vissa branscher har drabbats hårt av pandemins restriktioner. Trots statliga stödinsatser riskerar företag att gå i konkurs. De statliga stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer att stärka den offentliga ekonomin med goda resultatnivåer som följd under några år.

Kommunstyrelsens förslag till VEP 2022–2024 baseras på följande förutsättningar:

Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) prognos i maj över skatteunderlagets utveckling indikerar betydligt högre ökningstakt i jämförelse med den prognos som skatteintäkterna baserades på i VEP 2021–2023. Preliminär beräkning är gjord för kostnadsutjämnning, samt LSS-utjämnning. Kostnadsutjämningsberäkningen innebär en klar förbättring, medan LSS-utjämnningen enbart är en marginell ökning jämfört mot tidigare VEP 2021–2023.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar med netto 65,4 mkr för år 2022 mot tidigare beräkning i VEP 2021–2023.

- Skatteunderlaget är uppräknat enligt SKR uppräkningsfaktor med 4,2 % för år 2022 och 3,3 % för år 2023, samt 3,1 % år 2024.
- Preliminär kostnadsutjämnning för år 2022 medför en ökning med +5,4 mkr.
- Preliminär LSS-utjämnning för år 2022 ger en ökning med 0,1 mkr.

Anslag för löneökningar och kapitalkostnader avsätts och ingår i Central pott till Kommunstyrelsens förfogande 2022–2024.



Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2022 återfinns i budgetdokumentet.

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 juni 2021.

### **Yrkanden**

Helena Stenberg (S), Anders Lundkvist (S), Brith Fäldt (V), Jonas Lindberg (S), Mats Dahlberg (MP) och Per Lönnberg (V): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Majvor Sjölund (C), Håkan Johansson (M), Helén Lindbäck (KD), Johnny Åström (SJV), Ulf Lindström (L), Marika Berglund (C), Anton Li Nilsson (C), Ellinor Sandlund (M), Gunilla Wallsten (M) och Karl-Erik Jonsson (M): Bifall till Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag samt till Kommunstyrelsens förslag beslutsmening 5, 8 och 9:

- Kommunfullmäktige beslutar att taxe-/avgiftshöjningar tas i särskilt beslut av Kommunfullmäktige.
- Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och uppdrag, fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen/ ekonomiavdelningen. Nämnder/styrelse som erhållit ospecificerad investeringsram ska senast under oktober besluta vilka investeringar som avses genomföras och återkoppla med Ekonomiavdelningen.
- 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.

Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringarna i Sverigedemokraternas förslag.

Anders Nordin (SLP): Återremiss för att säkerställa att varje investering klimatkompenseras och för redovisning av vad varje investering innebär i miljökostnader.



### **Propositionsordning**

Ordföranden meddelar att han 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.

Ordföranden ställer proposition på de tre förslagen och finner att Kommunfullmäktige beslutar enligt Kommunstyrelsens förslag.

### **Beslutsunderlag**

- Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024
- Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag till Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024
- Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag - Investeringsjustering
- Alliansen och Sjukvårdspartiets förslag - Driftjustering
- Borttagen på grund av personuppgifter.

### **Paragrafen är justerad**

# **Verksamhetsplan 2022– 2024**

## **Årsbudget 2022**

### **Kommunfullmäktiges beslut**



**Piteå kommun**





# Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem.....	6
Planeringsförutsättningar.....	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd .....	24
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen.....	26
Barn- och utbildningsnämnden .....	31
Fastighets- och servicenämnden.....	36
Kultur- och fritidsnämnden .....	40
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad .....	44
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad .....	50
Socialnämnden .....	53
Gemensam kost- och servicenämnd .....	58
Gemensam överförmyndarnämnd .....	59
Gemensam räddningsnämnd .....	62
Ekonomiska sammanställningar .....	65
Nyckeltal.....	82
Budgetantaganden .....	92



# STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

## Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



### Årshjul

#### Årsredovisning

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

#### Riktlinjer

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

#### Verksamhetsplan

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

#### Månads- och delårsbokslut

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



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

## Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

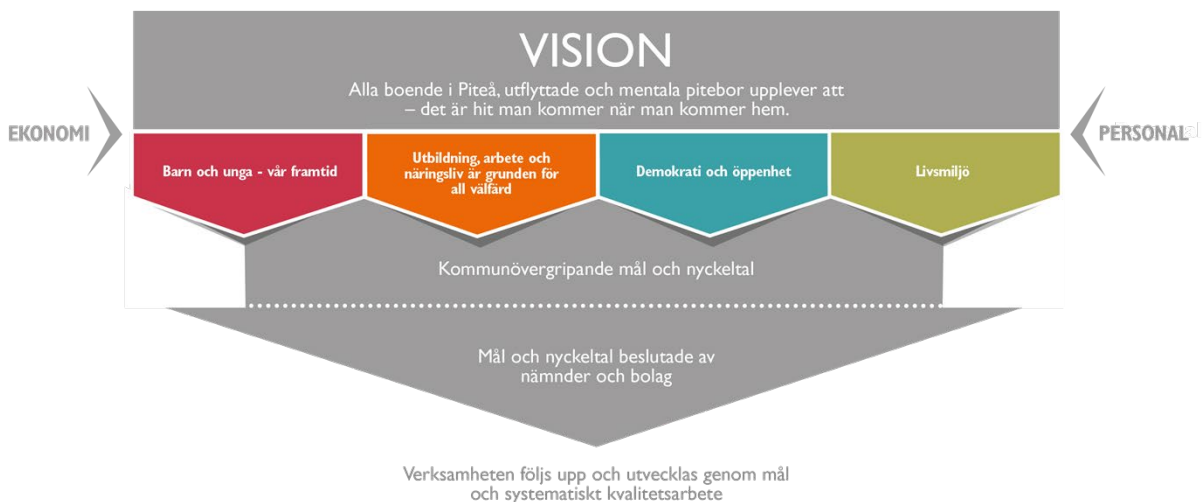
**Medborgardialog** sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå.

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

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

## Styrkedja

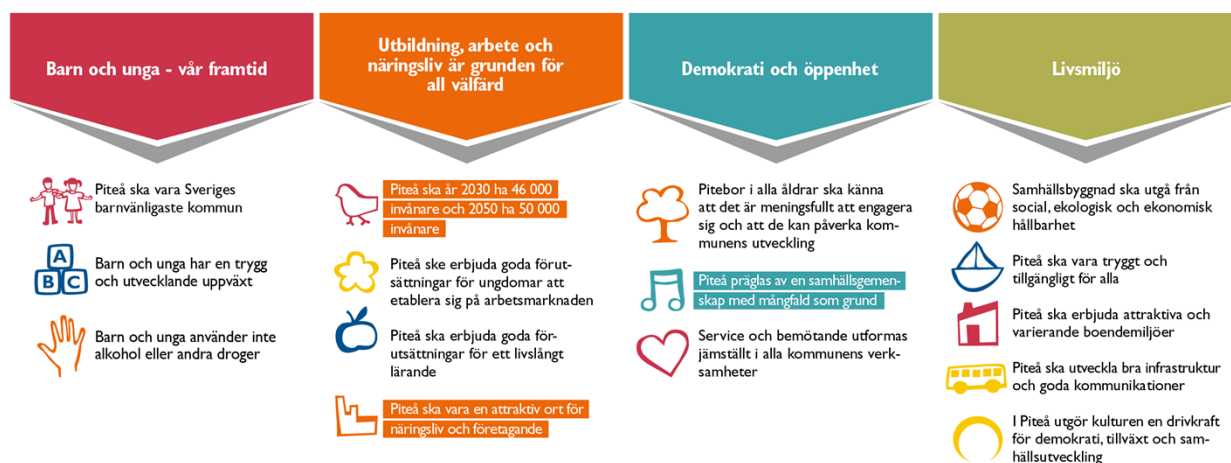
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



## Strategiska områden och övergripande mål

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

## Styr- och ledningssystem



### Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

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

### Tillsammans når vi målen

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




### Prioriterade mål

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

### Riktade övergripande mål

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

## Mål för personal och ekonomi

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

## Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

## Analys

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

### Grund för analysen

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

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

## God ekonomisk hushållning

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





# PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

### Omvärldsanalys

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

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

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

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

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

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

### Makroekonomisk utblick

#### Signaler om ökad optimism

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

#### Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten

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

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

## Planeringsförutsättningar

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

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

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

### Stödåtgärder för återhämtning

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

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

### Kommunsektorn

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

## 8 • Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader

Procentuell förändring

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

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

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

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

## Piteå kommuns planeringsförutsättningar

### Personal

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

För att stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av en tydlig och framåtsyftande personalpolitik, stärker arbetsgivarvarumärket. Riktlinje för kompetensförsörjning, är ramverket för den handlingsplan som förvaltningarna ska utarbeta och genomföra.

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

Att medarbetare är friska och på arbetet i stället för att vara sjuka är en viktig parameter i arbetet för att klara kompetensförsörjningen. Utvecklingen under de senaste åren i Piteå kommun, visar att med ett fokus på att minska sjukfrånvaron, kan man nå goda resultat. Under planperioden är målet att sänka sjukfrånvaron ytterligare, till 4,5 procent. Det kommer att krävas kraftfulla insatser både på organisatorisk- och individnivå för att nå målet.

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

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

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

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

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

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

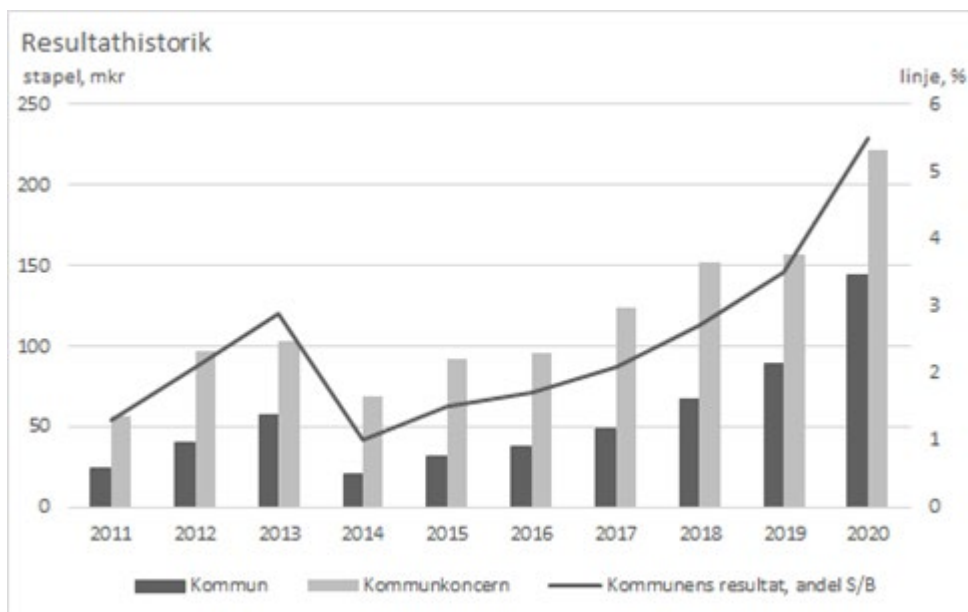
### Ekonomi

#### Ekonomisk analys Piteå kommun

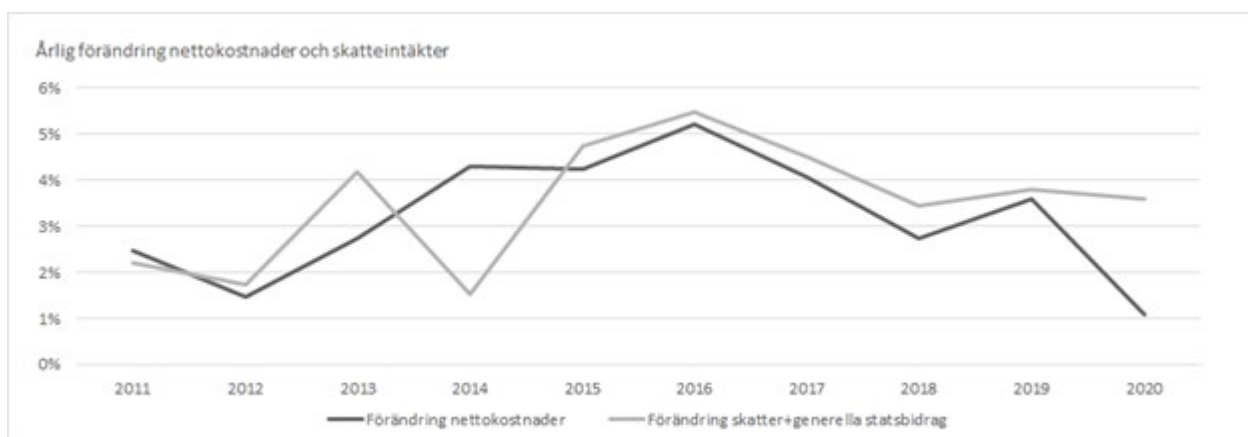
##### Ekonomisk bakgrund

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

## Planeringsförutsättningar



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



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

### Aktuell resultatprognos

I månadsrapport mars prognostiseras överskott för helåret 2021 på 68 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat och något lägre än budget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år prognostiseras generella statsbidrag på 483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 83 mkr (3,9 %) jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån pandemins fortsatta utveckling betydande. Både uppdaterade konjunkturbedomningar och eventuellt nya beslut om statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt även under detta år.

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

### Finansiell stabilitet

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

## Planeringsförutsättningar

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

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

### **Pensioner**

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 083 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 14 mkr under 2020 då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskuldåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen. Den största delen av dagens intjänning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs inte i kommunen. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tilltänkta pensionsmedel, reservfonden, framgår att 817 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

### **Investeringar**

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

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

*Större investeringar under året (prognos):*

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

### **Resultatutjämningsreserv (RUR)**

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

### **Central pott**

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

### **Internränta**

Internräntan år 2022 är 1,0 %.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

**RESULTAT 2022-2024**

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



### Osäkerhetsfaktorer

#### Långsiktiga effekter av pandemin

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

#### Skatteunderlag och pandemistöd

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

#### Befolkningsutveckling och planberedskap

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

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

#### Förändrad beräkning av livslängd

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

#### AFA Försäkring

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

#### Balanskravsutredning i budget

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2021 (månadsrapport mars) på 68 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I 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.

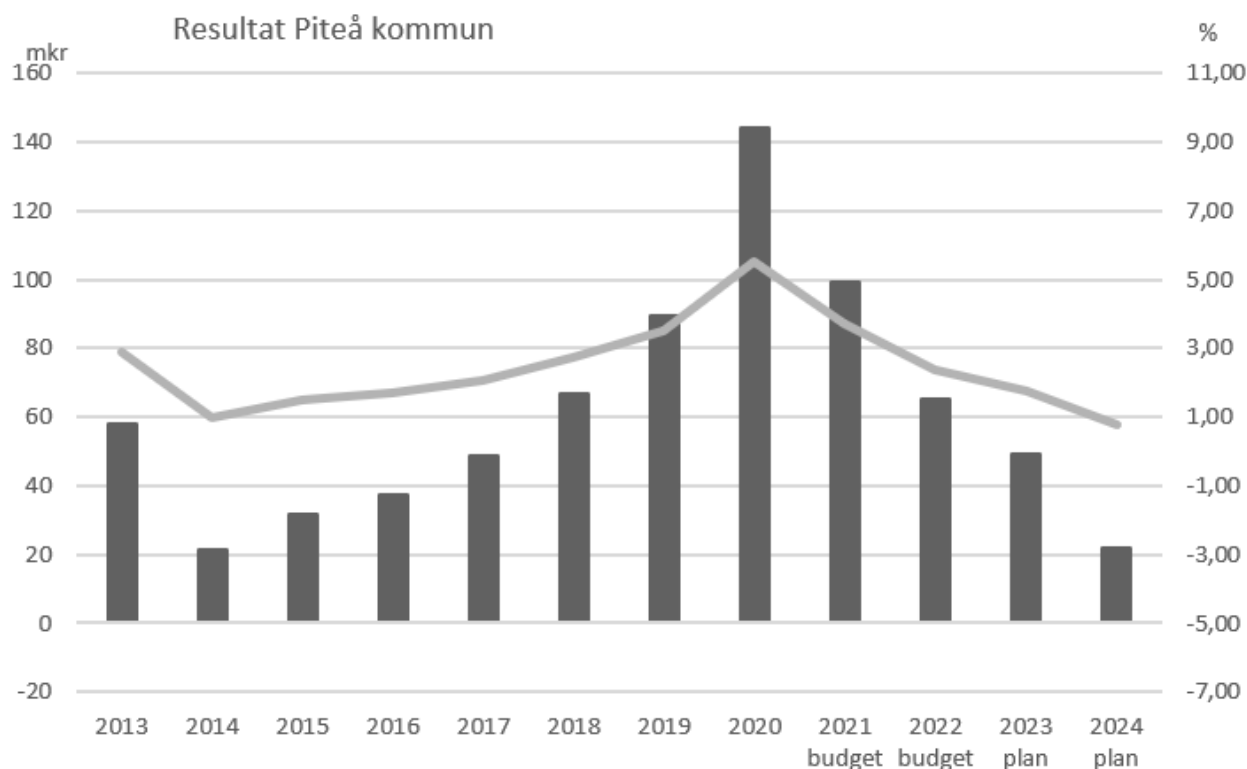
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat, om inte RUR används, återställas inom tre år utifrån en åtgärdsplan som kommunfullmäktige beslutar om. Det finns en möjlighet för fullmäktige att besluta om att varken RUR ska användas eller reglering ska göras av negativt resultat om synnerliga skäl föreligger.

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.

## Planeringsförutsättningar

(tkr)	Budget 2021 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2021, månadsrapport mars	Budget 2022
Årets resultat	99 090	68 427	65 146
Reducering av samtliga realisationsvinster			
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter			
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter			
Orealiserade förluster i värdepapper			
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	99 090	68 427	65 146
Reservering till RUR			
Disponering från RUR			
<b>Prognostiserat balanskravsresultat</b>	<b>99 090</b>	<b>68 427</b>	<b>65 146</b>

### Finansiell analys

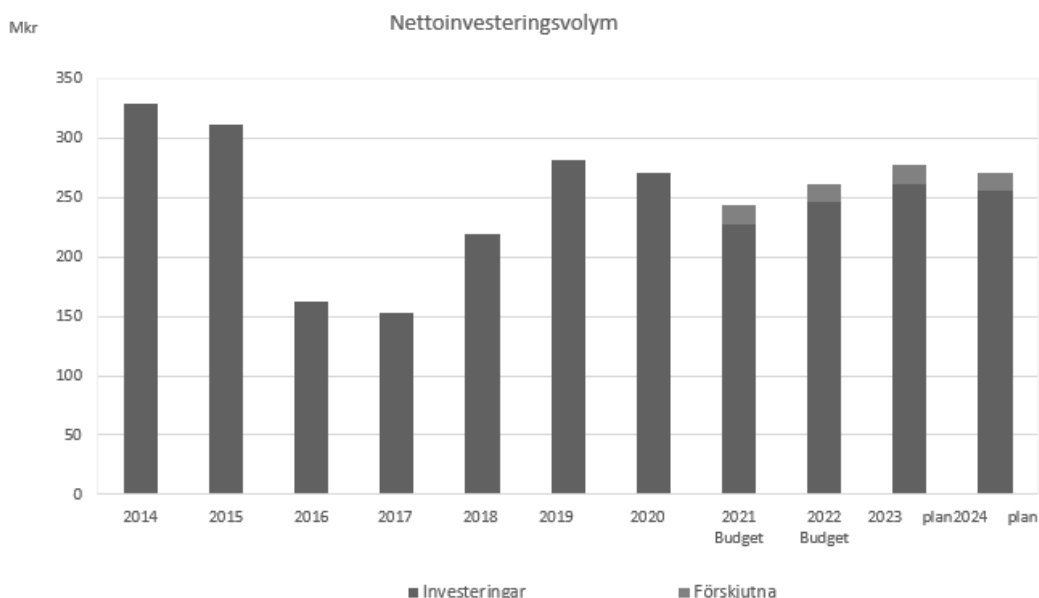


Budgeterat resultat för år 2022 65,1 mkr motsvarande 2,4 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2021–2023. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från maj från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2023 beräknas ett resultat på 49,1 mk och 2024 är resultatet 22,1 mkr.

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 8 mkr för 2022, 2,8 mkr för år 2023 samt 4,8 mkr år 2024. Det årliga resultatmålet på 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 41–55 mkr. Som framgår av grafen ovan nås målet för 2022 och 2023, men ej för år 2024.

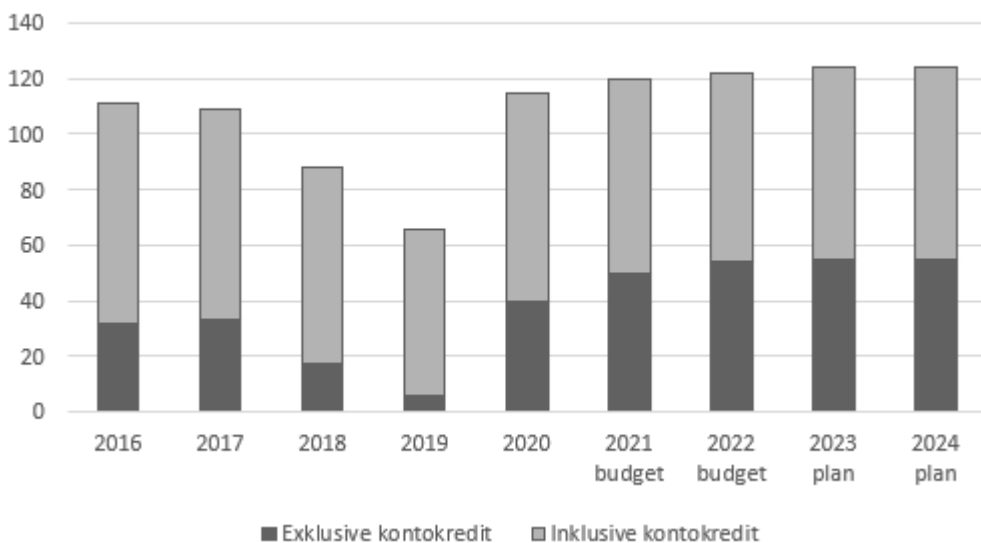
Aktuell prognos för 2021 som redovisades i månadsrapport mars pekar även det mot ett resultat över målintervallet.

## Planeringsförutsättningar

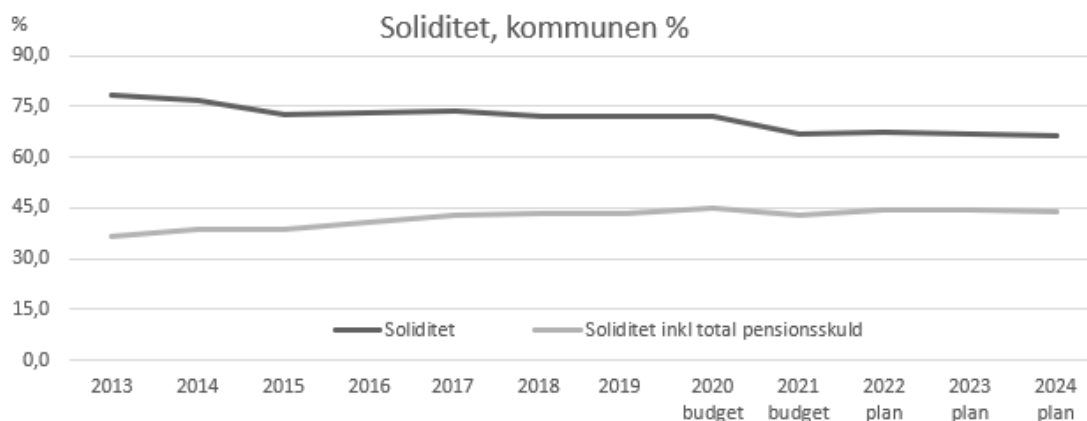


Investeringsvolymen ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning om 170 mkr för år 2022, vilket innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringsstakten ligger på en aning lägre nivå än utfallet 2020, men högre än prognosen avseende 2021. Dock drev koncerninterna nettoköp av fastigheter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

### Likviditet, dagar



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.



## Planeringsförutsättningar

Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax under 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. En aning lägre 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	98
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-2%	4

## Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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

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

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

### Näringslivsklimat

Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå. Därför måste vi verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat.

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

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

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

### Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

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

#### •Uppkopplat och tillgängligt

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

#### •Enkelt och öppet

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

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

## Planeringsförutsättningar

- Smart och optimerat integrerade och effektiva interna digitaliserade processer

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

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

### **Kompetensförsörjning**

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

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

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

### **Agenda 2030**

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

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

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

### **Modern och växande landsbygd**

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

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

# STYRELSE/NÄMNDER

# Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

## Vision

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

### Kommunfullmäktige

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

### Valnämnden

Nästa ordinarie val till riksdag, landsting och kommun hålls i september 2022, vilket är inom planperioden. Under ett valår ökar kostnaderna markant för valnämnden och lärdomar från föregående val visar att nettokostnaden ökar med ca 2,4 mkr. Det är relaterat till bland annat arvoden nämndsledamöter, ersättningar för valförrättare, omkostnader och inte minst tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen som avser en valsamordnare och visst administrativt stöd motsvarande minst en årsarbetare.

Under planperioden (2024) kommer också ett val till Europaparlamentet att genomföras vilket genererar samma ökade kostnadsnivå som val till riksdag, landsting och kommun dvs ca 2,4 mkr.

### Revision

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

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Demokrati och öppenhet	■	 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 	■	
Livsmiljö	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 	■	
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 	■	

## Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	0	40	1 040	40	1 040
Verksamhetens kostnader	5 067	5 022	8 122	5 912	8 422
Kapitalkostnader	172	232	40	39	39
Nettokostnad	5 239	5 214	7 122	5 901	7 421
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 614	3 612	3 420	3 919	3 419
Revision	1 553	1 522	1 522	1 602	1 522
Valnämnd	72	80	2 180	380	2 480
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

### Specifikation

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

*Omfördelning från drift till investering*

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
<b>Totalt</b>			



# Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piteå har under sin utveckling mot att initialt nå 43 000 invånare arbetat med Piteå som boendeort med attraktiva boendemiljöer samt förutsättningar för pendling för att nå en större arbetsmarknad. Det arbetet ska fortsätta men för att nå målet om 46 000 invånare behövs fler arbetstillfällen i Piteå och dess omgivning. Därför behöver kommunen verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. Arbetet bedrivs till stor del utifrån det näringslivsprogram som antogs 2020.

























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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt










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

## Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring			
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	217	226	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	I topp i länet	1	3	1
Nystartade företag, antal/1000 invånare		8,8		

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	Öka årligen	630	619	
 Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	2,2 %	3 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	94,9 %	97,2 %	95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	3 624	1 311	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	99,7 %	93,7 %	100 % 
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,9		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	18,6 mkr	6,4 mkr	0 mkr 

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

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

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	38 442	36 119	30 000	30 000	30 000
Verksamhetens kostnader	258 959	250 927	237 379	239 641	239 498
Kapitalkostnader	11 929	13 665	13 718	10 864	8 190
<i>Nettokostnad</i>	<i>232 446</i>	<i>228 473</i>	<i>221 097</i>	<i>220 505</i>	<i>217 688</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	22 548	21 000	20 000	20 000	20 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	251				
Utgifter	9 703	14 200	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>9 452</i>	<i>14 200</i>	<i>11 700</i>	<i>8 000</i>	<i>8 000</i>
Kapitalkostnader					

### Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

#### Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	1 995	2 317	2 317	2 317	2 317
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	39 695	40 213	40 517	40 309	40 167
Nettokostnad Piteås del av Servicenämnd	6 561	3 269	3 269	3 269	3 269
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 784	3 835	4 030	4 026	4 025
<b>Nettokostnad samarbetsnämnder</b>	<b>52 035</b>	<b>49 634</b>	<b>50 133</b>	<b>49 921</b>	<b>49 778</b>

## Sammanställning drift och investering

### Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

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

## Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Digitaliserad inköpsprocess		2 475	2 475

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

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

*Förstärkning av etableringsfunktion*

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Digitaliserad inköpsprocess	3 700		
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)	8 000	8 000	8 000
<b>Totalt</b>	<b>11 700</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

*IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)*

Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

## Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr	2021	2022	2023
Allmän driftpott	5 900	5 900	5 900

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Samhällsutveckling	3 000	3 000	
Ny ishall		2 000	40 000
<b>Totalt</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>40 000</b>

*Samhällsutveckling*

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

*Ny ishall*

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

# Barn- och utbildningsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


## Riktade övergripande mål
























Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökad antal specialpedagoger Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökad antal platser i särskilda undervisningsgrupper
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökade resurser utifrån socioekonomiskt index
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområde
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Vetenskapligt arbete
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Entreprenörskap i högstadieskolorna Satsning på automation Kompetenscentrum för gröna näringar
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Ökad likvärdighet mellan skolområden, exempelvis satsningar utifrån det kompensatoriska uppdraget
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Arbete pågår för att all statistik ska vara könsuppdelad för att möjliggöra analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Investeringsplan för lokaler och miljö
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis kompetensutveckling avseende språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Plan för kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete Riktlinjer för personalpolitik

## Barn- och utbildningsnämnden

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



### Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	Årlig förbättring	-	76 %	
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	Årlig förbättring	-	67 %	
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	Årlig förbättring	-	84 %	
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	90 %	93 %	95 % 
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	85 %	81 %	95 % 
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	79 %		95 % 
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	0 %	3 %	3 %	0 %
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	95 %	96 %	
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	100 %	87 %	87 %	100 % 
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	91 %	90 % 
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	86 %	83 %	100 % 
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)		49,69 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)		9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		36 %	37 %	
Meritvärde i åk 9	Bland de 25 % bästa kommunerna	234	230	
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	Årlig förbättring	83 %	76 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,7 %	83,6 %	
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	220	184	146	220 
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		-	82 %	



## Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		-	89 %	
 Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	4,4 %	5,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	94,1 %	91,8 %	95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	79 979	57 343	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,9 %	93,9 %	100 %
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	Årlig förbättring	63 %		
Lärare (Heltidstjänster) med lärolegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	Årlig förbättring	84,9 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	6,6 mkr	24,7 mkr	0 mkr
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	Årlig förbättring	11,7		
Antal elever/lärare i grundskola	Årlig förbättring	11,5		
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	Årlig förbättring	10,5	10,7	
Kostnad för kommunal grundskola skola åk 1-9, kr/elev	Årlig förbättring	108 777	106 468	
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv	Årlig förbättring	10 014	9 806	
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	Årlig förbättring	1 698	1 748	
Antal barn per lärare (årsarbetare)	Årlig förbättring	5,4	5,4	

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	187 968	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 086 610	1 090 123	1 087 740	1 085 960	1 085 960
Kapitalkostnader	6 681	6 870	6 322	5 378	4 982
Nettokostnad	905 323	923 774	920 843	918 119	917 723
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter		47 001	86 133	92 933	82 433
Nettoinvesteringar	67 555	47 001	86 133	92 933	82 433
Kapitalkostnader					

### Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

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

Investeringsplan för lokaler och miljö

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

# Fastighets- och servicenämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

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

















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

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

### Riktade övergripande mål

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

Fastighets- och servicenämnden

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

## Fastighets- och servicenämnden

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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	85 %	84 %	
Andelen nöjda fastighetskunder, %	Andelen nöjda kunder ska öka.			
Andelen nöjda städskunder, %	Andelen nöjda kunder ska öka.			
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %		2,2 %	2,3 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %		10,6 %	10,2 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %		23 %	22,8 %	
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	85 %	64 %	70 %	85 %
Matsvinn kg/gäst	Mål till 2030 är minskning med 50 %			
Kemikaliekostnad vid Städningen, tkr	Förbrukningen av kemikalier ska minska			
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	Bland de 25 % bästa	45 %		
Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2	Förbrukningen av el kWh/m2 ska minska i förhållande till föregående år.		14	
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2	Förbrukningen av vatten liter/m2 ska minska i förhållande till föregående år.			
Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	5,6 %	6,2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	89,3 %	88,3 %	95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	33 441	30 967	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	88,2 %	87,5 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	2,5 mkr	18,7 mkr	0 mkr

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	420 335	388 053	388 053	388 053	388 053
Verksamhetens kostnader	417 056	414 349	421 421	416 421	416 421
Kapitalkostnader	90 614	83 789	84 101	83 554	82 537
Nettokostnad	87 335	110 085	117 469	111 922	110 905
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter			60 600	44 800	56 400
Nettoinvesteringar	210 900	86 879	60 600	44 800	56 400
Kapitalkostnader					

### Specifikation

#### Drift, tkr

Tillfälliga driftkostnader pga investeringar

2022

5 905

2023

2024

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

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

#### Investeringar, tkr

Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Taskada Norrmalmia	6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	13 300		
Reinvesteringar fastigheter	16 000	16 000	18 000
Renovering stadshuset	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök		2 500	2 500
<b>Totalt</b>	<b>60 600</b>	<b>44 800</b>	<b>56 400</b>

2022

2023

2024

*Konvertering av köldmedium*

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

# Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

Att arbeta inkluderande för mångfald är grundstomme i verksamheten. Genom en generell kultur- och fritidsverksamhet som riktas till alla pitebor, kombinerat med utbildningsinsatser för föreningarna, nås både ledare och ett stort antal barn och unga av aktiviteter och värdegrundsarbete som är utformade att värna mångfald, inkludering och trygghet. I tillgängliggörande av lokaler värnas ett tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Parker och utomhusmiljöer utformas för att möta varierande behov och intressen och för hög tillgänglighet, med målsättningen att alla ska kunna nyttja våra anläggningar och miljöer. Renovering av 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. En SM-vecka kräver samordning och innebär, liksom elitidrott, satsning på arenor som behöver 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. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det också att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när nya ytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar,

## Kultur- och fritidsnämnden


träd eller aktivitetsytor. Utvecklingen av skärgården, av gröna och blå miljöer, ska i ett långsiktigt perspektiv ge goda förutsättningar för näringslivsutveckling.
















### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Barn och unga prioriterad verksamhet för KFN. Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt utveckling av lekparken i Badhusparken. Musik-, teater och dansföreläsningar för barn och unga
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt samt ger förutsättningar för utveckling. Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i föreningsutveckling. Certifiering "Trygg och säker" förening
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	■	Alla aktiviteter och arrangemang för barn och unga är alkohol- och drogfria. Pitebor på stan är ett förebyggande arbete under sommaren.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Arena Norrstrand ska utvecklas till ett attraktivt rekreativt och aktivitetsområde. Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot verksamhetens behov. Elitarena för fotboll.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Bibliotekets satsningar på medie- och informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fortsatt utveckling av 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		Fristadsmusiker etableras.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Fortsatt utveckling av digitala betalösningar för simhallarna. Utveckling av E-tjänster mm
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. Verka för att gynna pollinatörer genom ändrad skötsel av höggräsytor.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i skärgården. Utlåning av fritidshjälpmiddel.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. Kulturdialog med aktörer inom Piteås kulturliv som ska utmynna i en genomförandeplan.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Stimulerar till självständiga arbetsgrupper och långtgående delegation.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser.



## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Andel föreningsaktiva unga, %	Årlig förbättring	54 %	55 %	○
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	20	16	16	20
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	25	23,1	21,9	25
Andel simkunniga i åk 3, %	100%	79 %	-	100 %
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	94 %	-	100 % 
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	90 %	91 %	89 %	90 % ○
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	600	7 086	454	600
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	1600	2 302	0	1 600
Antal Bokprat för unga på biblioteken		762	531	
 Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk		13	13	
 Antal studiecirklar	1400			1 400
Antal studiecirkeldeltagare	9000			9 000
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	10	6,5	6,3	
 Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	25 %	22 %	23 %	25 % ○
 Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	4000	3 168	2 923	4 000
 Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	70	64		○
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	70	61		○
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		427	246	
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	90	82	-	
Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	2,6 %	6,7 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	95,1 %	92,8 %	95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	11 556	6 864	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	106,8 %	101,8 %	100 % 
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	1,05		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-0,2 mkr	3,9 mkr	0 mkr 
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv		1 286	1 318	

## Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	29 826	14 575	14 625	14 575	14 625
Verksamhetens kostnader	137 912	129 114	123 925	122 225	122 225
Kapitalkostnader	22 882	21 350	19 673	18 689	17 693
Nettokostnad	130 968	135 889	128 923	126 289	125 243
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Nettoinvesteringar	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi	500		
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022	1 000		

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi*

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

*"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022*

Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

*Christinaprojekt kulturflygel*

Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget)	550	550	550
Investeringsram park (omfördelat från driftbudget)	100	100	100
Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget)	81	81	81
Investeringsram maskiner/fordon	4 000	3 000	3 000
Av nämnden egen prioritering	3 000	2 000	2 000
Christinaprojektet kulturflygel	8 400	2 000	
<b>Totalt</b>	<b>16 131</b>	<b>7 731</b>	<b>5 731</b>

*Investeringsram maskiner/fordon*

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

*Av nämnden egen prioritering*

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

# Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

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

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

Långsiktigt arbete med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner, landsbygdsutveckling i strandnära lägen samt bredband på landsbygden. Stärkt fokus på planberedskap för verksamhetsområden och infrastruktur. Utveckling av kollektivtrafiken. Utveckling av ett brett utbildningsutbud, som genom samverkan är anpassat efter det regionala och lokala näringslivets behov.

### Riktade övergripande mål

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

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

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

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

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

## Nyckeltal






- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	100 %	73 %	85 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	100 %	76 %	84 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	100 %	78 %	84 %	100 %
Arbetslöshet, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	Lägre än riket	5,8 %	6,5 %	
Öppet arbetslösa, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	Mål: Högst 4 %	3,1 %	3,2 %	4 %
Sökande i program, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år		2,8 %	3,3 %	
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	9,3 %	10,9 %	5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,1 %	4 %	

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	5,2 %	6,9 %	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		18 %	12,7 %	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	Högst 3 %	2,8 %	2,7 %	3 %
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	Minst 80 %	90 %	80 %	80 %
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)	Bland de 25 % bästa kommunerna			
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	21,2 %	18 %	
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	6,2 %	7,7 %	
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	15 %	10,3 %	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå			151	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %		81 %	50 %
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	Årlig förbättring	42 %	34 %	
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv				
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton		1 132 ton		
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %		24,4 %	14,5 %	°
Andel miljöfordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar, %		2,3 %	2,4 %	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		147	68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		147	68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		45	84	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		9	24	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		36	60	
Antal km gång- och cykelväg		115	117	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1,4	1,8	1
Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde	18	15	
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år		0	0	0
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	Öka årligen	561 816	465 977	°
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	Öka årligen	148 316	124 428	°
Antal resor med tätortstrafiken	Öka årligen	413 500	341 549	°
Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	3,7 %	4,2 %	≤4,5 %

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	96,9 %	93,6 %	95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	15 530	11 122		
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	102,5 %	101,3 %	100 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	12,2 mkr	7,7 mkr	0 mkr	
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv		190	164		
Extern finansieringsgrad, %	MTN: 60% SBN: 40%	53 %	53 %	40 %	

## Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	191 041	180 000	174 000	174 000	174 000
Verksamhetens kostnader	333 657	329 156	332 039	329 181	329 019
Kapitalkostnader	26 234	24 858	24 170	23 448	22 602
Nettokostnad	168 850	174 014	182 209	178 629	177 621
Intäkter markförsäljning		-10 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	947	1 850	0	0	0
Utgifter	42 587	19 034	26 150	20 650	19 950
Nettoinvesteringar	41 640	17 184	26 150	20 650	19 950
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-302	-464
Särtaxa RKM	200	200	200
Bärgning av Munksund 5	1 000		

Omfördelning från drift till investering

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

Särtaxa RKM

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

Bärgning av Munksund 5

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 300	2 800	3 300
Reinvestering gator/vägar	13 000	13 000	13 000
Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten)	2 000	1 500	1 500
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl. gc-vägar	4 000		
<b>Totalt</b>	<b>26 150</b>	<b>20 650</b>	<b>19 950</b>

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

Övrigt

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

Gång- och cykelvägar enligt plan

Ingår i övriga namngivna investeringar.

Öjagatan, inkl. gc-vägar

Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.



# Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

## Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	7 967	9 216	9 216	9 216	9 216
Verksamhetens kostnader	12 477	13 972	13 722	13 722	13 722
Kapitalkostnader	126	123	127	27	25
Nettokostnad	4 636	4 879	4 633	4 533	4 531
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

### Specifikation

<b>Drift, tkr</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Investeringar, tkr</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Totalt</b>					

# Socialnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

Socialtjänsten är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialtjänsten locka fler att bo och verka i Piteå. Genom att erbjuda en trygg och säker socialtjänst kan förvaltningen också bidra till en ökad inflyttning.

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

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt arbete för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

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

Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som bidrar till att medborgarna känner tillit till den vård och omsorg som ges, vilket kan bidra till att fler företagare vågar etablera sig på orten. Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten.

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att minska behovet av institutionsvård och andra mer ingripande insatser.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå, exempelvis genom olika kompetensförsörjningsinsatser.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden		Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för personer från såväl utbildningar som arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med Samhällsbyggnad sker för dem som uppstår försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen försörjning.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort.

## Socialnämnden

























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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)		7,75 %		
Invánare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år				
Invánare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år				
Invánare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år				

## Socialnämnden

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj		1 706	1 573	
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		96 %	96 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %		3 %	4 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år		320	479	
 Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	90 %	48		90 
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)		26,8 %		
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,799	
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)		2,7 %		
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader		3,8	3,5	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	98 %	98 %	95 % 
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	95-100 %	94 %	94 %	95 % 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		46 %	51 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		39 %	51 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)		10,3 %	9,9 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)		30,2 %	29,6 %	
Följsamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)				
Följsamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)				
 Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	6,7 %	8,6 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	98,7 %	83,7 %	95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	418 302	405 630	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	99,4 %	102,4 %	100 % 
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	0,86		1
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1, dvs spegla befolkningen	1,33		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-52 mkr	-37,5 mkr	0 mkr 
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde	max 3 månader			92 
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	90 % nöjdhets	49		- 

På målet om personaltäthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av målvärdet till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas sjuksköterskebemanningen in. I utfall 2020 var sjuksköterskorna exkluderade.

## Taxor

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

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

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	-285 678	-252 490	-252 490	-252 490	-252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 168 292	1 167 866	1 167 792
Kapitalkostnader	3 237	3 463	3 366	2 915	2 641
<b>Nettokostnad</b>	<b>961 100</b>	<b>920 804</b>	<b>919 168</b>	<b>918 291</b>	<b>917 943</b>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	2 331	1 974	40 000	80 000	40 000
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>2 331</b>	<b>1 974</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>
Kapitalkostnader					

## Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
------------	------	------	------

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Gruppboendestäder:*

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

*Nytt verksamhetssystem*

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

*Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre*

Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

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

*Av nämnden egen prioritering*

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

# GEMENSAMMA NÄMNDER



# Gemensam kost- och servicenämnd

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

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

### Mål beslutade av nämnd/styrelse

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

### Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	24 899	26 823	26 456	26 456	26 456
Verksamhetens kostnader	-24 899	-26 823	-26 456	-26 456	-26 456
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Luleå kommun	22 904	24 569	24 139	24 139	24 139
Piteå kommun	1 995	2 254	2 317	2 317	2 317
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0

### Specifikation

Drift, tkr		2022	2023	2024
Investeringar, tkr		2022	2023	2024
<b>Totalt</b>				

# Gemensam överförmyndarnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service.

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

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

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

**Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn**

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

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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Arbeta med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen samt arbeta med tillgänglighet bemötande och service.

## Gemensam överförmyndarnämnd

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten. Arbetet med att förenkla och revidera blanketter och göra dem användarvänliga kommer att fortgå.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget och resultat.

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	5 770	5 864	5 138	5 134	5 133
Verksamhetens kostnader	5 732	5 827	5 101	5 101	5 101
Kapitalkostnader	38	37	37	33	32
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Älvsbyns kommun	1 089	1 108	1 108	1 108	1 108
Piteå kommun	4 681	4 756	4 030	4 026	4 025
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Resursförstärkning	200	200	200

Resursförstärkning

Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
<b>Totalt</b>			

# Gemensam räddningsnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

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

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

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

#### Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

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

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

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

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Fokus på kärnverksamheten.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fokus på kärnverksamheten.
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Arbeta aktivt med intäkter och kostnader.

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sjukfrånvaro, %	4,5 % år 2023	1,3 %	2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95 % år 2024	100 %	97,9 %	95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	387	1 484	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	94,6 %	100,1 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	0,9 mkr	0 mkr	0 mkr
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet	100 %			100
Antal brandmänna- och ingenjörselever				
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet	1500/år			1 500
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet	100 %			100 %
Antal bränder				
Antal bostadsbränder				
Antal trafikolyckor				
Nöjd-Medborgar-Index Räddningstjänst				

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	56 721	56 320	52 457	52 249	52 107
Verksamhetens kostnader	54 326	53 460	50 360	50 360	50 360
Kapitalkostnader	2 395	2 860	2 097	1 889	1 747
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	12 025	11 940	11 940	11 940	11 940
Piteå kommun	44 696	44 380	40 517	40 309	40 167
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter		2 600	2 600	2 600	2 600
Nettoinvesteringar		2 600	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader					

### Specifikation

#### Drift, tkr

2022

2023

2024

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten*

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

#### Investeringar, tkr

2022

2023

2024

Investeringsram utrustning/fordon

2 600

2 600

2 600

#### Totalt

2 600

2 600

2 600

*Investeringsram maskiner/fordon:*

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

# EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR



## Resultatbudget – Ekonomiska mått

### Resultatbudget

2022–2024 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	596 421	590 471	590 421	590 471
Kostnader	-2 905 669	-2 921 351	-2 897 233	-2 880 723
<i>Netto verksamhet</i>	-2 309 248	-2 330 880	-2 306 812	-2 290 252
Central pott till KS förfogande	-65 751	-141 919	-230 544	-321 784
Pensionsavs - individuell del	-92 257	-93 508	-96 374	-99 417
Pensionsskuldförändring	-8 650	-7 727	-1 758	-13 887
Avskrivningar	-124 540	-129 663	-136 037	-142 726
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 600 446</b>	<b>-2 703 697</b>	<b>-2 771 525</b>	<b>-2 868 066</b>
Skatteintäkter	2 197 187	2 275 166	2 331 285	2 401 016
Utjämnings-/statsbidrag	484 022	476 722	473 539	475 253
Finansnetto	21 964	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-3 637	-5 009	-6 242	-8 016
<b>Årets resultat</b>	<b>99 090</b>	<b>65 146</b>	<b>49 021</b>	<b>22 151</b>
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	2 800	2 800	2 800	2 800

### Ekonomiska mått

2022–2024 (tkr)

	MÅL	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	<b>1,5-2 %</b>	3,70%	2,37%	1,75%	0,77%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	<b>30</b>	70	68	69	69

**Kassaflödesbudget**

2022–2024 (tkr)

<b>Investeringar enligt förslag</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	99 090	65 146	49 021	22 151
Justering för av-/nedskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
Just övriga likviditetspåv poster	104 544	106 244	104 374	121 320
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>328 174</i>	<i>301 053</i>	<i>289 432</i>	<i>286 197</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-91 075	-92 257	-93 508	-96 374
<b>Medel fr löpande verksamheten</b>	<b>237 099</b>	<b>208 796</b>	<b>195 924</b>	<b>189 823</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-227 845	-246 314	-261 714	-255 114
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
<b>Medel fr investeringsvhten</b>	<b>-195 845</b>	<b>-259 314</b>	<b>-274 714</b>	<b>-268 114</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Ökning långfristiga fordringar	30 000	100 000	100 000	100 000
<b>Medel fr finansieringsvhten</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>71 254</b>	<b>49 482</b>	<b>21 210</b>	<b>21 709</b>
<i>varav kommunen</i>	<i>68 454</i>	<i>46 682</i>	<i>18 410</i>	<i>18 909</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

**Balansbudget**

2022-2024 (tkr)

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	3 071 986	3 088 637	3 114 314	3 126 702
Övriga omsättningstillgångar	614 750	614 750	614 750	614 750
Likvida medel kommunen	397 035	443 717	462 127	481 036
Likvida medel reservfond	29 930	32 730	35 530	38 330
<b>Summa tillgångar</b>	<b>4 113 701</b>	<b>4 179 834</b>	<b>4 226 721</b>	<b>4 260 818</b>
Eget kapital	2 779 233	2 731 379	2 667 400	2 576 551
varav årets resultat	99 090	65 146	49 021	22 151
Avsättning pensioner	233 644	246 380	254 380	276 283
Långfristiga skulder	261 308	361 308	461 308	561 308
Kortfristiga skulder	839 516	840 767	843 633	846 676
<b>Summa skulder, eget kapital</b>	<b>4 113 701</b>	<b>4 179 834</b>	<b>4 226 721</b>	<b>4 260 818</b>

**Driftbudget**

2022–2024 (tkr)

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Totalt</b>				
Kostnader	3 463 569	3 483 820	3 468 512	3 461 394
Intäkter	1 154 321	1 152 940	1 161 700	1 171 142
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 309 248</i>	<i>2 330 880</i>	<i>2 306 812</i>	<i>2 290 252</i>
Central pott till KS förfogande	65 751	141 919	230 544	321 784
Pensionsavs - individuell del	92 257	93 508	96 374	99 417
Pensionsskuldförändring	8 650	7 727	1 758	13 887
Avskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 600 446</b>	<b>2 703 697</b>	<b>2 771 525</b>	<b>2 868 066</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Kostnader	5 254	7 162	5 941	7 461
Intäkter	40	40	40	40
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 214</i>	<i>7 122</i>	<i>5 901</i>	<i>7 421</i>
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>				
Kostnader	211 708	201 533	201 149	198 474
Intäkter	15 053	15 053	15 053	15 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>196 655</i>	<i>186 480</i>	<i>186 096</i>	<i>183 421</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 317</i>	<i>2 317</i>	<i>2 317</i>	<i>2 317</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 835</i>	<i>4 030</i>	<i>4 026</i>	<i>4 025</i>
<b>Gemensam Räddningsnämnd</b>				
Kostnader	43 847	44 151	43 943	43 801
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>40 213</i>	<i>40 517</i>	<i>40 309</i>	<i>40 167</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Kostnader	1 096 993	1 094 062	1 091 338	1 090 942
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>923 774</i>	<i>920 843</i>	<i>918 119</i>	<i>917 723</i>
<b>Fastighets- o servicenämnden</b>				
Kostnader	457 248	464 632	459 085	458 068
Intäkter	347 163	347 163	347 163	347 163
<i>Nettokostnad</i>	<i>110 085</i>	<i>117 469</i>	<i>111 922</i>	<i>110 905</i>

Driftbudget

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Kostnader	149 724	143 598	140 914	139 918
Intäkter	14 625	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>135 099</i>	<i>128 923</i>	<i>126 289</i>	<i>125 243</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Kostnader	12 094	11 848	11 748	11 746
Intäkter	7 215	7 215	7 215	7 215
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 879</i>	<i>4 633</i>	<i>4 533</i>	<i>4 531</i>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Kostnader	346 180	348 712	345 132	344 124
Intäkter	172 503	166 503	166 503	166 503
<i>Nettokostnad</i>	<i>173 677</i>	<i>182 209</i>	<i>178 629</i>	<i>177 621</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Kostnader	1 184 923	1 183 287	1 182 410	1 182 062
Intäkter	264 119	264 119	264 119	264 119
<i>Nettokostnad</i>	<i>920 804</i>	<i>919 168</i>	<i>918 291</i>	<i>917 943</i>
<b>Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd</b>				
Kostnader	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Finansiering, pensioner, kapkostn</b>				
Kostnader	-44 402	-15 165	-13 148	-15 202
Intäkter	156 750	161 319	170 129	179 521
<i>Nettokostnad</i>	<i>-201 152</i>	<i>-176 484</i>	<i>-183 277</i>	<i>-194 723</i>

**Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar**

2022–2024 (tkr)

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

**Driftbudget – Drift pga. investeringar**

2022–2024 (tkr)

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

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

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

## Kommentarer driftbudget

### Allmänt

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunfullmäktige:

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

### Kommunstyrelsen:

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

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

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

### Barn- och utbildningsnämnden:

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

### Fastighets- och servicenämnden:

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

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

### Kultur- och fritidsnämnden:

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

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

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

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



## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

### **Samhällsbyggnadsnämnden:**

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

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

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

### **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.

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

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

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

### **Gemensam överförmyndarnämnd:**

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

### **Gemensam räddningsnämnd:**

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

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

**Investeringsbudget  
2022–2024 (tkr)**

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023
<b>Totalt</b>				
Utgifter	230 189	246 314	261 714	255 114
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>230 189</i>	<i>246 314</i>	<i>261 714</i>	<i>255 114</i>
<b>Varav lånefinansierat</b>		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>230 189</i>	<i>246 314</i>	<i>261 714</i>	<i>255 114</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Utgifter	1 500	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 500</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Central pott till KS förfogande	31 139	3 000	5 000	40 000
Utgifter KLF	19 898	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>51 037</i>	<i>14 700</i>	<i>13 000</i>	<i>48 000</i>
<b>Gemensam räddningsnämnd</b>				
Utgifter	5 836	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>5 836</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Utgifter	27 983	86 133	92 933	82 433
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 983</i>	<i>86 133</i>	<i>92 933</i>	<i>82 433</i>
<b>Fastighets- och servicenämnd</b>				
Utgifter	95 178	60 600	44 800	56 400
<i>Nettoinvestering</i>	<i>95 178</i>	<i>60 600</i>	<i>44 800</i>	<i>56 400</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Utgifter	11 520	16 131	7 731	5 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>11 520</i>	<i>16 131</i>	<i>7 731</i>	<i>5 731</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Investeringsbudget

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget	Budget	Plan	Plan
<b>0</b>	2021	2022	2023	2023
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Utgifter	19 984	26 150	20 650	19 950
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>19 984</i>	<i>26 150</i>	<i>20 650</i>	<i>19 950</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	17 151	40 000	80 000	40 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>17 151</i>	<i>40 000</i>	<i>80 000</i>	<i>40 000</i>
<b>Gemensam överförmyndarnämnd</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Miljö- och tillsynsnämnden:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden:</b>		<b>19 984</b>	<b>26 150</b>	<b>20 650</b>	<b>19 950</b>
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		147	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 800	3 300	2 800	3 300
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	675	13 000	13 000	13 000
Transportenheten invest. fordon	2	2 067	2 000	1 500	1 500
Exploatering villaområden Ljungheden o Lekatten, <b>Medel finns i KS centrala pott</b>	3	791	0	0	0
Exploatering näringsliv, fler industritomter <b>Medel finns i KS centrala pott</b>	4		0	0	0
Haraholmen	5		0	0	
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	6		2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl gc-vägar	7	500	4 000		
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende, väg SÄBO	8	2 000	0	0	0
Stadsutveckling Öster, rondell Svartuddsvägen Sundsgatan	9		0	0	
Stadsutveckling Öster, exploatering ökad befolkning, nästa område - Pitholmshöjden	10		0	0	0
Gång-/cykelvägar enligt plan	11		0	0	0
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	12		0	0	0
Berget, universitetsområdet	13		0	0	
Stadsutveckling Öster, Östra länken från SÄBO - Lillåkersvägen	14			0	0
Högsänningstransformator (elbussar)		1 000			
Universitetsområdet infrastruktur		1 850			
Reinvest Teknik o gator		1 502			
Industrig.del Källbo-Nyg		1 100			
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg		1 515			
Länkvägen, Tärnvägen		3 197			
Gång-/cykelväg Sundsgatan		650			
Gång-/cykelväg diverse		500			
Korsning Nygatan/OPalmesg		-486			
Parkering Norrmalmia		58			
Rådhusstorget		-882			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Socialnämnden:</b>		<b>17 151</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		1 758			
Nytt särskilt boende för äldre, I KS					
<b>centrala pott 8 mkr 2021</b>	1	7 600	32 000	80 000	40 000
Reinvestering möbler boenden	2	1 250	0	0	0
Nyckelfri hemtjänst	3		0	0	0
Kyld tilluft särskilt boende	4	3 097	0	0	0
<b>Nämndens egna prioritering</b>			8 000		
Carport hemsjukvården	5		0	0	0
Nyckelfria verksamheter	6		0	0	0
Distansöverbryggande teknik	7	204	0	0	0
Nytt verksamhetssystem	8	770	0	0	0
Hortlax kyld tilluft		1 813			
Anpassning dagverksamhet		390			
Larm vård- omsorgsboende		270			
<b>Gemensam överförmyndarnämnd:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar löpande pris</b>		<b>230 189</b>	<b>246 314</b>	<b>261 714</b>	<b>255 114</b>
<b>Varav lånefinansierat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsreserv		0	0	0	0
<b>Totalt egenfinansierade investeringar</b>		<b>230 189</b>	<b>246 314</b>	<b>261 714</b>	<b>255 114</b>
<b>Förskjutna investeringar</b>		<b>-32 000</b>			

## Kommentarer investeringsbudget

### Allmänt

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

Investeringar som beviljas ska hanteras i det investeringsråd som leds av kunnigchef. 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.

<b>Kommunstyrelsen, KLF</b>	<i>IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.):</i> Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.
<b>Kommunstyrelsen, Central pott</b>	<i>Samhällsutveckling:</i> Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning. <i>Ny ishall:</i> Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.
<b>Barn- och utbildningsnämnden:</b>	<i>Investeringsplan för lokaler och miljö:</i> Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>	<i>Köldmedium:</i> Fördröjd takt och nämnden får återkomma i kommande års verksamhetsplaner med kvarvarande delar.
<b>Kultur- och fritidsnämnden:</b>	<i>Investeringsram maskiner/fordon:</i> Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon, inklusive pistmaskiner. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.  <i>Av nämnden egen prioritering:</i> Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.
<b>Samhällsbyggnadsnämnden:</b>	<i>Mark- och fastighetsförvärv:</i> Exklusivt förvärv av naturmark  <i>Investeringsram maskiner/fordon:</i> Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.  <i>Övrigt:</i> Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i <i>Samhällsutveckling</i> som finansieras av KS centrala pott.  <i>Gång- och cykelvägar enligt plan:</i> Ingår i övriga namngivna investeringar.  <i>Öjagatan, inkl. gc-vägar:</i> Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.
<b>Socialnämnden:</b>	<i>Av nämnden egen prioritering:</i> Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.
<b>Gemensam räddningsnämnd:</b>	<i>Investeringsram maskiner/fordon:</i> Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.



# NYCKELTAL

## Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	3,9 %		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år			
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	54 %	63 %	
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	29 %	33 %	
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	95 %	96 %	

## Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022
Antal invånare	42 281	42 226	43 600
Antal invånare, stadsbygd	27 427	27 352	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 821	14 839	
Antal födda, stadsbygd	266	252	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	169	149	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	25 010	24 896	25 420
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	5,5 %
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	1,5 %
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	4 %
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,69 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %	
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	-	-	
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8		
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220

## Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	6,7 %	6,7 %	
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 %

## Nyckeltal

### Livsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,5	8,8	
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	-	68 %	
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m <sup>3</sup>	22 µg/m <sup>3</sup>	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m <sup>3</sup>	9 µg/m <sup>3</sup>	
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv			
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60	
Antal km gång- och cykelväg	115	117	
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1
Andel hushåll och arbetsställen som har tillgång till bredband med minst 1 Gbit/s			

### Personal

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	81	-	90
Sjukfrånvaro, %	5,3 %	6,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95,7 %	88,5 %	95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	521 262	515 395	<498 385
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,1 %	93,9 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9	2,7	
Pensionsålder, medelvärde	63,8	64,1	

### Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-10,5 mkr	23,8 mkr	0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5 %	5,5 %	
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	75	107	
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	47 %	46 %	

### Basnyckeltal

#### Bibliotek

##### Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

##### Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

---

**Prestationer**

Antal lån/besökare

## Simhallar

---

**Utbud**

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Antal simhallar/utomhus pool

## Parker

---

**Utbud**

Antal kommunala parker

---

**Prestationer**

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

---

**Personal**

Årsarbetare, parker

Säsongsanställda, 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

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

## Nyckeltal

### Efterfrågan

---

Antal elever i fristående fritidsverksamhet

### Prestationer

---

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

### Personal

---

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

## Grundskola

### Utbud

---

Antal skolenheter

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

### Efterfrågan

---

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

### Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

### Kostnader

---

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv

## Gymnasieskola

### Utbud

---

Antal inriktningar, egen gy skola

### Efterfrågan

---

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

### Prestationer

---

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

### Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

### Kostnader

---

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

## Fastigheter

### Utbud

---

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)

Antal lägenheter med rivningsklausul

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem

Antal lägenheter, särskilda boenden

## Nyckeltal

### Utbud

---

Antal lägenheter, trygghetsboenden  
Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

### Prestationer

---

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

### Personal

---

Årsarbetare, fastigheter

### Kostnader

---

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv

## Måltidsservice

### Utbud

---

Antal produktionskök  
Antal tillagningskök  
Antal mottagningskök

### Prestationer

---

Antal portioner

### Personal

---

Årsarbetare, måltidsservice

### Kostnader

---

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

## Städ

### Prestationer

---

Städad golvyta i skolor, m2

### Personal

---

Årsarbetare, städ

### Kostnader

---

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

## Räddningstjänst

### Utbud

---

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min  
Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek  
Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min  
Antal räddningsvärn

### Efterfrågan

---

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

## Nyckeltal

### 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

**Prestationer**

---

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar

**Kostnader**

---

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

## Hälsoskydd

**Utbud**

---

Planerade inspektioner, hälsoskydd



#### Prestationer

---

Genomförda inspektioner, hälsoskydd

Antal kontrollerade tobaksobjekt

### Miljöskydd

#### Utbud

---

Planerade inspektioner, miljöskydd

#### Prestationer

---

Genomförda inspektioner, miljöskydd

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö

### Alkohol tillsyn

#### Utbud

---

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn

#### Prestationer

---

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd

### 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 ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år

## 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

## 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

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

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

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2022–2024 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- I central pott till KS förfogande finns också ett utrymme om 7,5 mkr per år för åren 2022–2024. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. Avseende 2022 är denna pott innehållen.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 3,2 % för år 2021 och en aning positivare syn avseende 2022 ger ökning med 4,2 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i maj 2021.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 186 invånare och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2022 presenterades av SCB i april 2021.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2022 presenterades av SCB i april 2021.
- Kommunala fastighetsavgiften 2022 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april 2021.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2021 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2021 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt SKR samma som för år 2020 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2022.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per maj 2021 inkl. nya effekter av nya dödlighetsantaganden. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.



# Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling	Taxa	2021-06-21 § 89	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunstyrelsen	1	21KS253	2025-06-31
Dokumentinformation	Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling		
Dokumentet gäller för	Kommunfullmäktige och nämnder		



### **När taxan ska tillämpas**

Denna taxa ska tillämpas vid utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling på begäran av sökanden.

Taxan ska inte tillämpas:

- När sökanden tar del av allmän handling på plats i myndighetens lokaler (kostnadsfritt enligt 2 kap 15 § tryckfrihetsförordningen).
- När sökanden begär att få ett registerutdrag med stöd av dataskyddslagstiftningen (regleras i dataskyddsförordningen och är som huvudregel kostnadsfritt).

En nämnd får aldrig ta betalt för arbete med att leta fram, återställa eller göra bedömning av om en handling är allmän och offentligt.

En nämnd får inte heller ta betalt för kopia eller avskrift som skapas för att nämnden ska kunna maskera sekretessbelagda uppgifter i en allmän handling eller på grund av att det finns betydande hinder mot att den enskilde tar del av handlingen i original (t.ex. för att handlingen är ömtålig eller för att handläggare arbetar med den), så länge den enskilde tar del av kopian eller avskriften på plats och inte tar den med sig

### **Avgift för kopia eller avskrift av allmän handling**

I *Anvisning för utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling* finns anvisningar som påverkar tillämpningen av denna taxa. Av anvisningen framgår bland annat i vilket format kopia eller avskrift ska utlämnas och vilken typ av postförsändelse som ska användas när kopia eller avskrift skickas per post, samt vilken betalningsmetod som ska användas i olika situationer.

Av anvisningen framgår även i vilka fall nämnderna i Piteå kommun får använda sig av elektroniskt utlämnande av kopia eller avskrift av allmän handling.



	<b>Typ av handling</b>	<b>Avgift</b>	<b>. Kommentar</b>
1.	Kopia som överlämnas i pappersform	Avgift tas ut per sida.  De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 60 kronor och varje sida därutöver kostar 6 kronor.	Med kopia som överlämnas i pappersform avses kopia av pappershandling och utskrift av elektroniskt lagrad handling.  Kopia och utskrift överlämnas på vitt A4-papper med svartvitt färgformat, om inte större format och/eller annan färg krävs för att mottagaren ska kunna ta del av den allmänna handling som kopierats
2.	Kopia som överlämnas elektroniskt, t.ex. genom att skickas per e-post.  a) Kopia av elektroniskt lagrad handling.  b) Kopia av handling som behöver skannas in för att kunna överlämnas elektroniskt.	a) Avgift tas ut per elektroniskt lagrad handling. De första nio handlingarna är gratis, den tionde handlingen kostar 60 kronor och varje handling därutöver kostar 6 kronor.  b) Avgift tas ut per sida.  De första nio sidorna är gratis, den tionde sidan kostar 60 kronor och varje sida därutöver kostar 6 kronor.	
3.	Kopia av handling som finns lagrad på ett analogt lagringsmedium, oavsett om utlämnande sker elektroniskt eller på ett annat analogt lagringsmedium.	Per påbörjad fjärdedels timme 125 kronor.	Här avses exempelvis ljud eller video som finns lagrad på kassett.
4.	Avskrift eller bestyrkt kopia.	Per påbörjad fjärdedels timme 125 kronor.	Om nämnden erbjuder kopia av allmän handling har den enskilde inte rätt att istället för kopia kräva avskrift av handlingen.



### **Avgift för porto och lagringsmedium**

I de fall kopia eller avskrift skickas till mottagaren per vanlig post, mot postförskott eller med rekommenderad post (REK) tillkommer utöver avgift för kopian eller avskriften även avgift för porto, postförskott eller REK-försändelse.

I de fall kopia lämnas ut på ett lagringsmedium (exempelvis USB-enhet) tillkommer utöver avgift för kopia eller avskrift även avgift för lagringsmediet motsvarande inköpspris. Av säkerhetsskäl får kopia endast föras över på lagringsmedium som kommunen tillhandahåller.

### **När avgift inte ska tas ut**

Avgift ska inte tas ut när någon av följande organ eller personer begär kopia eller avskrift av allmän handling.

- Kommunala nämnder, kommunala bolag och förtroendevalda inom Piteå kommun.
- Andra kommuner
- Regioner
- Statliga myndigheter
- Representanter för radio, tv och press
- Lokala fackföreningar i Piteå kommun
- Part i ett pågående ärende (första kopian).

### **Betalning av avgift**

Betalning av avgift enligt denna taxa kan ske på följande sätt:

#### *Betalning mot postförskott*

Avgift för kopia och avskrift som sänds med post kan betalas mot postförskott. Avgift för begärda handlingar ska då ingå i postförskottsavgiften.

#### *Betalning mot faktura*

Avgift för kopia och avskrift kan betalas i efterhand genom att avgiften tillsammans med avgift för porto eller REK faktureras till uppgiven adress.

#### *Kontant betalning*

Avgift för kopia och avskrift kan betalas kontant i de fall sökanden önskar att vara anonym. Kontant betalning tas endast emot av ekonomiavdelningen på Piteå kommuns stadshus.

### **Omständigheter som medför särskild hantering**

Vid uppenbara fall av missbruk, exempelvis om en större mängd kopior delas upp i flera beställningar i syfte att uppnå avgiftsfrihet, får nämnden ta ut avgift från första sidan.



## § 89

### Taxa för kopia och avskrift av allmän handling

Diariennr 21KS253

#### Beslut

Kommunfullmäktige antar Taxa för kopia och avskrift av allmän handling.

#### Ärendebeskrivning

Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar fastställdes 1995-12-18 och reviderades senast 2018-02-19. Avgiftsnivåerna har inte reviderats sedan taxan fastställdes. Det finns nu behov av översyn både vad gäller avgifterna och övrig information i dokumentet.

Målet för översynen har varit att förenkla taxan och att renodla den så att den endast innehåller taxa och för taxan relevant information, och att rutin/anvisning kring prövning och handläggning av en begäran om allmän handling lämnas utanför. Målet har också varit att justera avgiftsnivån så att de bättre överensstämmer med självkostnaden för verksamheten.

Översynen har resulterat i ett förslag på ny Taxa för kopia och avskrift av allmän handling. Förslaget innebär bland annat att avgiften för papperskopior och utskrifter ökar från 2 kronor per sida till 6 kronor per sida och att avgiften för elektroniskt utlämnande som inte kräver inskanning tas ut per elektroniskt lagrad handling (fil) istället för per påbörjad kvart. Vidare har avgift för olika pappersformat och färger när detta inte är nödvändigt för att mottagaren ska kunna ta del av handlingen som kopierats, lyfts ut från taxan eftersom det då inte handlar om en avgift för kopia och avskrift av allmän handling utan en avgift för nämndens frivilliga utförande av kopieringstjänster till allmänheten.

Nu gällande taxa har en avgiftsnivå som i många delar följer avgiftsförordningens (1992:191) bestämmelser om avgifter för kopia och avskrift av allmän handling. Avgiftsförordningen gäller enbart för statliga myndigheter. När kommuner ska besluta om avgifter för kopia och avgift av allmän handling har de istället att förhålla sig till de kommunalrättsliga principerna om självkostnad och likställighet. Om de avgifter som anges i avgiftsförordningen bedöms vara förenliga med självkostnadsprincipen går det bra även för kommuner att följa avgiftsförordningen.

Självkostnaden beräknas utifrån de samlade kostnader som uppkommer i den specifika verksamhet som avgiften tas ut inom. Samtliga från företagsekonomisk synvinkel relevanta direkta och indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till ska ingå (personal- och personalomkostnader, material, tjänster, försäkringar, faktureringskostnader, lokal- och administrationskostnader, investeringar och kapitalkostnader). Eftersom de enskilda komponenterna inte alltid går att bestämma precist utan behöver baseras på mer eller mindre osäkra bedömningar, kommer självkostnaden i många fall att behöva bestämmas schablonmässigt. När det kommer till avgift för kopia eller avskrift av allmän handling får kostnader som genereras när nämnden letar fram, återställer och bedömer om handlingen är allmän och offentlig inte räknas med – utan endast sådana kostnader som genereras av själva kopieringen/avskriften och expedieringen av det kopierade/avskrivna.





När det gäller avgiftsnivån i avgiftsförordningen (1992:191) kan konstateras att den inte har reviderats sedan förordningen utfärdades år 1992. Även om Piteå kommuns Avgiftstaxa för utlämnande av allmänna handlingar reviderades så sent som 2018-02-19, så har även denna avgiftsnivå varit densamma sedan taxan fastställdes och ligger fortfarande på samma nivå som avgiftsförordningen.

Linköpings kommun beslutade 2018-03-01 om fastställande av taxa med avgifter på samma nivå som här föreslås. Till skillnad från här föreslagen taxa beslutade Linköpings kommun att avgift för kopior och utskrifter som skickas elektroniskt ska uttas per sida oavsett om handlingen behöver skannas in eller om den redan finns elektroniskt lagrad.

Beslutet överklagades, men förvaltningsrätten i Linköping fann att taxan var laglig och att den inte stred mot självkostnadsprincipen eller likställighetsprincipen (dom 3074-18). Domen överklagades men kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd.

#### Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen bedömer att nu föreslagen avgiftsnivå ligger närmare nämndernas självkostnad för material och arbete med att kopiera och distribuera kopior och avskrifter av allmänna handlingar, än den avgiftsnivå som nu gällande taxa föreskriver. Här har bland annat beaktats att en genomsnittlig kommunanställds lön har ökat betydligt sedan år 1992/1995 och att det även har skett en viss inflation sedan dess. Timkostnaden för kommunförvaltningen har ökat på ett sådant sätt att det motiverar en höjning av avgiften för papperskopior från 2 kronor till 6 kronor per sida.

Anledningen till att avgift för elektroniskt överlämnande av elektroniskt lagrad handling föreslås att uttas per elektroniskt lagrad handling (fil) istället för per sida eller per påbörjad kvart, är att detta beräkningssätt bedöms bättre överensstämma med självkostnaden för den delen av verksamheten samtidigt som man kommer ifrån en svår bedömning av tidsåtgång när det gäller enbart kopiering och distribuering.

Taxan innebär också en välkommen förenkling som underlättar tillämpningen av taxan. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Taxa för kopia och avskrift av allmän handling. I samband med detta beslut föreslås att tidigare Avgiftstaxa för utlämnande av allmän handling, upphävs.

#### Yrkanden

Stefan Askenryd (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.

#### Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

#### Beslutsunderlag

- Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling



**Paragrafen är justerad**



§ 115

**Avsägelse av ledamot (MP) - Socialnämnden**

Diariennr I8KS606

**Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner Emeli Lundströms (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

Kommunfullmäktige utser befintlige ersättaren Peter Arffman (MP) till ledamot i Socialnämnden för resterande del av mandatperioden.

Fyllnadsväl av ersättare i Socialnämnden genomförs vid senare tillfälle.

**Ärendebeskrivning**

Emeli Lundström (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

Miljöpartiet nominerar Peter Arffman (MP) till uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

**Yrkanden**

Stefan Askenryd (S): Kommunfullmäktige godkänner Emeli Lundströms (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i Socialnämnden. Kommunfullmäktige utser befintlige ersättaren Peter Arffman (MP) till ledamot i Socialnämnden för resterande del av mandatperioden. Fyllnadsväl av ersättare i Socialnämnden genomförs vid senare tillfälle.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Paragrafen är justerad**



§ 120

**Delgivningar september 2021**

Diariennr 21SN157

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av handlingarna.

**Beslutsunderlag**

- § 22 KSN Avvikelsesrapportering Öjebyns produktionskök tertial 1, 2021
- § 31 FSN Revidering kostpolitiska riktlinjer
- § 32 FSN Avvikelsesrapportering måltidsservice tertial 1 2021
- § 88 KF Budget 2022 och VEP 2022-2024
- § 89 KF Taxa för kopia och avskrift av allmän handling
- §115 KF Avsägelse av ledamot (MP) - Socialnämnden
- Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024
- Kostpolitiska riktlinjer
- T1 2021 Avvikelser måltidsleveranser FSN
- T1 2021 Avvikelser måltidsleveranser sammanställning KSN
- Taxa för kopia eller avskrift av allmän handling
- Bilaga KPR Bredband
- Bilaga KPR Externa medel\_Statsbidrag logg
- Protokoll KPR 210603
- Bilaga 1 rutin, boende inlagd på sjukhus - Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 2 juni 2021
- Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 2 juni 2021 (5/5)

**Paragrafen är justerad**