



Plats och tid	Storstrand kursgård kl. 08:30-12:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Ellinor Sandlund
Justeringens plats och tid	Digital justering, senast, 2022-12-29 kl. 14:00

Paragrafer §§139–155

Sekreterare	Matilda Ljungqvist
Ordförande	Sven-Gösta Pettersson
Justerande	Ellinor Sandlund

---

### **Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2022-12-21		
Anslags uppsättande	2022-12-29	Anslags nedtagande	2023-01-20
Förvaringsplats för protokollet	Socialtjänsten		

---

Underskrift/anslaget av Matilda Ljungqvist



**Beslutande**

Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande)  
Nina Lindström (V) (vice ordförande)  
Maria Truedsson (S)  
Cristian Bergvall (S)  
Mariann Lindberg (S)  
Urban Vikström (S)  
Peter Arffman (MP)  
Ellinor Sandlund (M)  
Britta Lysholm (C)  
Anton Nilsson (C)  
Berit Lundgren (KD)  
Tommy Bjernhagen (SJV)  
Mojgan Azari (S) §§140–141, §§143–155

**Övriga deltagare**

Eva Börjesson Öman (Socialchef) §§139–145  
Anna Johansson (Ekonomicontroller) §§139–142  
Roger Burman (Avdelningschef) §142  
Lena Enqvist (Omsorgschef) §§146–155  
Ewa Karlsson Sjölander (Verksamhetsutvecklare) §§146–147  
Helena Magnusson (Avdelningschef) §147  
Thomas Utterström (Fastighets- och inköpsstrateg) §148



Innehållsförteckning .....	Sid
§ 139 Budgetuppföljning november 2022 .....	4
§ 140 Internbudget 2023 .....	5
§ 141 Planeringsförutsättningar 2023 .....	6
§ 142 Uppföljning internkontroll 2022 .....	7
§ 143 Uppföljning systematisk arbetsmiljö .....	8
§ 144 Ordförande/socialchef informerar .....	9
§ 145 Ändring av datum för Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden år 2023....	10
§ 146 Kompetenstrappa – för vård- och omsorgspersonal.....	11
§ 147 Från detaljstyrt till mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten.....	13
§ 148 Svar på remiss Plan för bostadsförsörjning.....	15
§ 149 Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2023 .....	16
§ 150 Rapportering ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 2022.....	17
§ 151 Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2022 .....	19
§ 152 Delgivningar december 2022 .....	21
§ 153 Delegationsbeslut november 2022 .....	23
§ 154 Av ledamöter väckta ärenden.....	24
§ 155 Kontaktpolitikerna har ordet .....	25



§ 139

**Budgetuppföljning november 2022**

Diariernr 22SN28

**Beslut**

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per november.

**Ärendebeskrivning**

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -33,1 mkr. Helårsprognos sätts till -33,1 mkr.

**Beslutsunderlag**

- Månadsuppföljning SOC november 2022
- Analys SOC november 2022





§ 140

**Internbudget 2023**

Diariernr 22SN152

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att anta internbudgetfördelning 2023 enligt bifogat dokument.

**Ärendebeskrivning**

Då inga förändringar i internbudget har föreslagits inom de områden som rör barn det inte bedömts finnas behov av att genomföra en barnkonsekvensanalys.

**Beslutsunderlag**

- Fördelning internbudget 2023 rev 1



§ 141

**Planeringsförutsättningar 2023**

Diariennr 22SN193

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att anta planeringsförutsättningar 2023 enligt bifogat dokument.

**Beslutsunderlag**

- Planeringsförutsättningar 2023



## § 142

### Uppföljning internkontroll 2022

Diariennr 22SN194

#### Beslut

Socialnämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 2022.

#### Ärendebeskrivning

Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnden ska årligen besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas. Alla nämnders internkontrollplan och uppföljning ska delges kommunstyrelsen.

I flera av kontrollmomenten har det framkommit avvikelser vilket visar att kontrollen varit nödvändigt. I flera av dessa områden pågår aktiviteter för att minska sannolikheten för att risken ska inträffa igen. den största avvikelsen rapporteras rörande hur kända de övergripande målen är längst ute i verksamheten. Samtidigt bedöms konsekvensen för detta inte särskilt allvarligt utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv då verksamheten i betydligt högre grad styrs av lagstiftning, förordning och annan reglering. Vid kontroll av de riskerna som är identifierade vad gäller detta område framkommer ingen eller mindre avvikelser. Sammantaget bedöms riskerna ha hanterats på ett godtagbart sätt. Riskerna bedöms kvarstå och bör fortsätta följas upp under 2023.

Vid uppföljning av den interna kontrollen har det framkommit att det delvis har varit otydligt vad kontrollmomenten ska följa upp och hur och till vilken risk de kopplar. Det finns därför ett behov av vidare utveckling för att tydliggöra kontrollmoment och stärka systematiken i uppföljningen.

Utifrån det pågående arbetet med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet enligt Sosfs 2011:9 bedöms det finnas skäl att identifiera och bedöma risker rörande det arbetet för att vid behov följa dessa i den interna kontrollen för 2023.

#### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport Internkontroll 2022
- Bilaga 1. Rapport egenkontroll ekonomi 2022



## § 143

### Uppföljning systematisk arbetsmiljö

Diariernr 22SN189

#### Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

I Förvaltningen finns det rutiner och stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågor avhandlas kontinuerligt på samverkansmöten och i ledningsgrupper, samt på arbetsplatsernas APT. Ledningsgruppen på central nivå har tillsammans med personalavdelningen haft möte under våren för att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån systemstödet i Stratsys. Vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete med personalavdelningen för att utveckla stödet och vår samverkan i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningen följer den framtagna arbetsmiljöpolicy som finns för kommunen, där beskrivs roller och målsättning.

Personalstrateg har varit inbjuden och medverkat på avdelningarna för genomgång av SAM-modulen i Stratsys. Viktigt med fortsatta kunskapshöjande insatser i systemet för att hitta goda former för löpande dokumentation. Samt säkerställa att systemet används på rätt sätt så att effekt från systemet uppnås och att dokumentationsmodellen upplevs som ett bra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

I dialog med avdelningscheferna uppger de att verksamheterna på alla områden arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor men att dokumentationen i vissa fall sker utanför systemet tex i upprättade sekretessmappar under V:

Den samlade bedömningen är att förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att hitta rätt arbetsformer för dokumentation i Stratsys för det arbetsmiljöarbetet som utförs i verksamheterna. Samt att tidsaspekten (arbetsbelastningen hos enhetschefer) är viktig för hur väl åtgärder dokumenteras i verksamheten. Utfallet av uppföljningen är till övervägande del positivt (grönt), då enheterna svarat ja i stor utsträckning på frågorna. Viss osäkerhet finns fortsatt i de aggregerade underlaget då alla verksamheter inte besvarat frågorna i systemet.

#### Beslutsunderlag

- Uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM



§ 144

**Ordförande/socialchef informerar**

Diariernr 22SN7

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

**Ordföranden informerar enligt följande:**

- I byggandet av Skogsgården går allt enligt plan och grunden förväntas vara klar under våren.

- När det gäller byggandet av carports så är några klara, och resterande beräknas vara klara i januari.

- I tidningen Äldreomsorgen finns en fin artikel om projektet som vi har tillsammans med professor Karin Zingmark.

**Socialchefen informerar enligt följande:**

- Magdalena Jonsson kommer vara tjänstledig under våren och vi har anställt en vikarie för henne.

- Förvaltningen har utrett frågan om möjligheten att införa registerkontroll för personer som arbetar inom våra verksamheter. Det är svårt att hitta lagstöd för detta och Kommunal ställer sig tveksamma till det. Piteå kommuns personalavdelning avråder dessutom från att införa registerkontroll. Vi kommer därför inte införa en utökad registerkontroll för våra anställda.

- När det gäller semesterperioder så kommer det hållas ett möte angående detta under mellandagarna och det kommer också ske en förhandling enligt medbestämmandelagen tillsammans med Kommunal. Att ändra på semesterperioder är en stor fråga men det kanske är nödvändigt för att vi ska klara bemanningen i sommar.

**Beslutsunderlag**

- §147 SNAU Ordförande och socialchef informerar



§ 145

**Ändring av datum för Socialnämndens och arbetsutskottets sammanträden år 2023**

Diariernr 22SNI99

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att ändra datum för Socialnämndens sammanträden enligt följande:

- Sammanträdet den 19 januari flyttas till den 18 januari
- Sammanträdet den 22 februari flyttas till den 23 februari
- Sammanträdet den 24 maj flyttas till den 25 maj

Socialnämnden beslutar att ändra datum för Socialnämndens arbetsutskotts sammanträden enligt följande:

- Sammanträdet den 25 januari flyttas till den 24 januari
- Sammanträdet den 8 februari flyttas till den 9 februari
- Sammanträdet den 23 februari flyttas till den 24 februari
- Sammanträdet den 10 maj flyttas till den 11 maj
- Sammanträdet den 22 maj flyttas till den 26 maj
- Sammanträdet den 7 juni flyttas till den 8 juni
- Sammanträdet den 8 november flyttas till den 9 november

**Ärendebeskrivning**

Socialnämndens ordförande och socialchefen har behov av att flytta ovanstående sammanträden.



## § 146

### Kompetenstrappa – för vård- och omsorgspersonal

Diariennr 22SN156

#### Beslut

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### Ärendebeskrivning

##### Bakgrund

EU-projektet ”Lärande rekrytering” genomfördes under 2016 – 2018. Syftet med projektet var att genom förstärkt handledning, språkstöd och matchning skapa en förbättrad arbetspraktik för utrikesfödda med syfte att stärka individens ställning på arbetsmarknaden samt utveckla en förbättrad modell för introduktion av nyanställda. Ett förslag på Kompetenstrappa togs fram där det finns beskrivet yrkesprofessioner och utbildningsnivåer.

2020 gjordes en workshop i samband med EU-projektet Employment for migrants. Syftet med workshopen var att ta fram ett underlag för hur socialtjänsten ska arbeta med differentiering av arbetsuppgifter.

Vilka för- och nackdelar som man ser med att dela upp arbetsuppgifterna?

Ställs olika krav/ansvar på olika arbetsuppgifter – lönenivåer?

Hur fungerar schemalaggningsen när arbetsuppgifterna fördelas i olika yrkesgrupper?

Introduktion av utrikesfödda personer i vård- och omsorgsycket.

Det finns exempel på andra kommuner som har arbetat med frågan där man arbetat med en kompetensmodell där kunskap, utveckling och karriär är viktig för att både behålla medarbetare som vill utvecklas och för att rekrytera nya. Modellen belyser vikten av introduktion, att träffa olika medarbetare från olika yrkesgrupper, vilka karriärvägar det finns, arbetsplatslärandets betydelse samt arbetstiden och lönen.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har fått regeringens uppdrag att undersöka differentierade arbetsuppgifter i hemtjänsten. De ska analysera förekomsten av differentierade arbetsuppgifter i kommunerna samt även gränsdragningen mellan omsorg och hälsa. Och sjukvårdsuppgifter som utförs av omsorgspersonal på delegation samt om att skilja på service- och omvårdnadsuppgifter. Analysen beräknas vara klar och publiceras i slutet på april 2023

SKR har utarbetat en metod för att använda kompetensen rätt (Örebromodellen). Nuläget kartläggs och vilka arbetsuppgifter som görs idag, andra delen analyserar om arbetsuppgifterna utförs på rätt sätt och av rätt kompetens.

#### Nuläge

Arbetsgruppen kommer att genomföra en workshop för att kartlägga nuläget och vilka arbetsuppgifter som görs idag. Därefter fortsätter arbetsgruppen med att analysera olika perspektiv och förändring av arbetssätt (Örebromodellen). Arbetsgruppen tar fram en risk- och konsekvensanalys samt inväntar även analysen från vård- och omsorgsanalys om differentiering av arbetsuppgifter i hemtjänst som beräknas levereras 2023 04 30.



Projektledaren avrapporterar till ledningsgruppen regelbundet.

**Arbetsgrupp är bildad och består av:**

Per Andersson – personalspecialist

Carola Berggren – fackligt ombud samt arbetar som undersköterska inom ordinärt boende,

Sara Berg – undersköterska i särskilt boende

Ida Lundman – enhetschef, särskilt boende

Catharina Marklund – chef bemanningsenheten

Ewa K Sjölander – projektledare, verksamhetsutvecklare socialtjänsten.

**Expedieras till**

Ewa Karlsson Sjölander

**Beslutsunderlag**

- Kompetensstegen
- Kompetensstegen





## § 147

### Från detaljstyrt till mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten

Diariennr 22SN192

#### Beslut

Socialnämnden beslutar att uppdra till förvaltningschefen att fortsätta arbetet med att ta fram mest lämpliga arbetsmodellen för att uppnå ett mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten.

#### Ärendebeskrivning

2019 beslutade Socialnämnden att uppdra till förvaltningschef att utreda förändrat arbetssätt i hemtjänsten som går från detaljstyrt till mer tillitsbaserat arbetssätt. Socialnämnden har därefter fått information om hur en del andra kommuner arbetar samt att socialtjänsten behöver pröva i praktiken genom ett projekt. En styrgrupp, arbetsgrupp samt projektledare tillsattes och har därefter kontinuerligt haft möten. Som testområde valdes Öjebyns hemtjänstgrupp ut. Projektet startade 2022-04-01 och pågår fortfarande.

Det arbetssätt som idag bedrivs mellan myndighetsutövning och ordinärt boende är baserat på detaljstyrning. Myndighet tar beslut om insatser och antal minuter per insats som anses skäligt i en första bedömning. Finns behov av att göra förändringar i insatser skickas omfattningsförändringar från ordinärt boende till myndighet. Det kan innebära att utöka eller minska en insats med 5 minuter, vilket skapar ett tidskrävande arbetssätt. Budgeten som varje enskild hemtjänstgrupp innehar är även den tid som förs över från myndighet. Därmed är det viktigt att ligga rätt med utplanerad tid jämfört med beviljad tid. Generellt upplevs arbetssättet som för detaljstyrt och tidskrävande.

I projektet har hemtjänstpersonalen själva tagit ett större ansvar för helheten i planeringen för brukarna, med individens behov i centrum. Personalen beskriver att ”de äger” arbetet själva, de har ansvar och tar hjälp från andra professioner med brukarens bästa i fokus. De har en helhetssyn och kan påverka, vilket det leder till en ökad delaktighet och arbetstillfredsställelse. Alla yrkesprofessioner som deltagit i projektet upplever att lösningar gällande brukarens olika behovsområden sker skyndsammare då alla yrkesprofessioner samarbetar aktivt vid de tvärprofessionella teammötena.

Projektet har pågått drygt 8 månader och har goda erfarenheter men bedömningen är att det krävs längre tid för att arbeta fram den bästa arbetsmodellen. Det är många frågor som kvarstår att lösa både kopplat till biståndshandläggarnas beslut, tidsbedömningen för insatsen, hur avgifterna ska knytas till antingen beviljad eller utförd tid samt vilket system som i så fall ska nyttjas till detta.

#### Beslutsunderlag

- Rapport tillitsbaserad styrning Öjebyn
- Bil. 1 Enkät personal
- Bil 3 Schablontider
- Bil 4 Behovsmätning
- Bil. 5 Dagordningen samverkansträff onsdagar
- Bil 6 statistik hemtjänst

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



- Bil. 7 Enkätsvaren personal
- Bil. 8 statistik rehab



§ 148

**Svar på remiss Plan för bostadsförsörjning**

Diariernr 22SN183

**Beslut**

Socialnämnden godkänner remissvar på plan för bostadsförsörjning.

**Ärendebeskrivning**

Socialtjänsten har varit delaktiga i utformandet av planen och kunnat ge synpunkter under arbetets gång. Det har värdefullt att delta och i nuläget har inte socialtjänsten någonting att tillföra.

Socialtjänsten ser mycket positivt på att planen medför att ansvar tydliggörs för de olika grupper av medborgare som i nuläget har en utsatt situation på bostadsmarknaden. Det är också bra att ansvar för dessa grupper nu ses som ett delat ansvar mellan flera kommunala nämnder och Pitebo.

**Expedieras till**

Johan.Wirtala@pitea.se

**Beslutsunderlag**

- Plan bostadsförsörjning



§ 149

**Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2023**

Diariernr 22SN187

**Beslut**

Socialnämnden beslutar att anta riktlinjer för ekonomiskt bistånd år 2023.

**Ärendebeskrivning**

Riksnorm fastställs varje år av regeringen genom en ändring i Socialtjänstförordningen. Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde skälig levnadsnivå. Riktlinjerna är en utgångspunkt för likabehandling i förhållande till en skälig levnadsnivå i Piteå kommun.

**Beslutsunderlag**

- Piteå kommuns riktlinjer försörjningsstöd 2023



## § 150

### Rapportering ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL), kvartal 2 2022

Diariennr 22SN60

#### Beslut

Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt SoL, kvartal 2 2022 samt beslutar att överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

#### 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 insats, beslutsdatum samt kön på den enskilde

#### Målgrupp 0-64 år

Under andra kvartalet 2022 fanns det totalt 12 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader vilket är två färre jämfört med första kvartalet 2022. Beslutstyp och anledning till att besluten inte blivit verkställda är följande:

Boendestöd: 0 personer (1 färre än föregående kvartal)

Bostad med särskild service: 3 personer (1 färre än föregående kvartal) varav 1 person vistats på behandlingshem för sitt missbruk, insats verkställdes 2022-07-22. 1 person har återtagit sin ansökan. Ledig plats saknas

Hemtjänst: 0 personer (2 färre än föregående kvartal)

Kontaktperson: 7 personer (1 fler än föregående kvartal). Lämpliga resurser saknas

Ledsagarservice: 1 person (1 fler än föregående kvartal). Personen går skola på annan ort och lämplig resurs saknas

Privat placering: 0 personer (1 färre än föregående kvartal)

Sysselsättning: 1 person (1 fler än föregående kvartal). Önskar specifik placering som ej kan tillgodoses

#### Målgrupp 65 år och äldre

Under andra kvartalet 2022 fanns det totalt 5 ej verkställda beslut inom lagstadgade tre månader vilket är oförändrat jämfört med första kvartalet 2022. Beslutstyp och anledning till att besluten inte blivit verkställda är följande:

Avlösning i hemmet: 1 person (oförändrat jämfört med föregående kvartal). Har tackat nej till insats, dock haft avlösning vid Äldracentra. Verkställt 2022-05-23.

Ledsagarservice: 1 person (oförändrat jämfört med föregående kvartal). Kan ej verkställas på grund av arbetsmiljöskäl, avsaknad av hjälpmedel. Personen har under aktuell period tillgång till avlösning på dagverksamhet och insatser via hemtjänsten tre gånger per dag.

Bostad med särskild service (Vård- och omsorgsboende): 3 personer (oförändrat jämfört med föregående kvartal). 1 person har fått erbjudande men valt att återta sin ansökan 2022-05-05.

1 person har haft specifika önskemål. Verkställt 2022-05-02. 1 person har tackat nej till tre erbjudanden. Verkställt 2022-06-27.



**Expedieras till**

Monica Wiklund Holmström och Petra Stridsman



## § 151

### Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 2 2022

Diariennr 22SN61

#### Beslut

Socialnämnden godkänner rapport ej verkställda beslut enligt LSS, kvartal 2 2022 samt beslutar att överlämna protokollet till kommunfullmäktige och kommunens revisorer.

#### 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 till kommunfullmäktige och kommunens revisorer kön, beslutsdatum samt väntetid.

Under kvartal 2 2022 fanns det 24 ej verkställda beslut enligt LSS inom lagstadgade tre månader. Det är 5 färre än kvartal 1, 2022

- 9 st. avser Bostad med särskild service för vuxna (oförändrat)
- 10 st. avser Daglig verksamhet (fyra färre än föregående kvartal)
- 0 st. avser Korttidsvistelse utanför hemmet (oförändrat)
- 1 st. avser Ledsagarservice (oförändrat)
- 3 st. avser Kontaktperson (oförändrat)
- 1 st. avser Avlösarservice i hemmet (oförändrat)

Anledning till ej verkställa beslut Bostad med särskild service för vuxna

- 4 personer: Lediga platser har ej funnits att tillgå
- 1 person rapporteras då denne ej blivit erbjuden verkställighet inom lagstadgad tid om 3 månader. Verkställt 2022-05-03
- 1 personer rapporteras då denne ej blivit erbjuden verkställighet inom lagstadgad tid om 3 månader. Verkställt 2022-06-01
- 2 personer rapporteras då dessa ej blivit erbjudna verkställighet inom lagstadgad tid om 3 månader. Verkställda 2022-07-01
- 1 person rapporteras då denne ej blivit erbjuden verkställighet inom lagstadgad tid om 3 månader. Erbjuden 2022-06-17. Tackat ja då lägenheten kunde visas 2022-08-23

Anledning till ej verkställda beslut om Daglig verksamhet

- 1 person är under uppstart för kartläggning efter en längre behandlingsperiod
- 1 person avvaktar p.g.a. Covid
- 1 person tackat nej till erbjuden placering. Ny planering under hösten
- 1 person tackat nej. Avslutar på egen begäran insatsen 2022-05-02
- 2 personer har kontakt med arbetsförmedling, önskar arbete
- 1 person, lämplig placering utreds
- 2 personer är under behandling/vård
- 1 person avslutar på egen begäran insatsen 2022-06-13

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Anledning till ej verkställt beslut om Ledsagarservice

- 1 person: Har specifika önskemål som gör det svårt att hitta resurs för uppdraget. Personen erbjuder person för att utföra uppdraget augusti 2022

Anledning till ej verkställt beslut om Avlösarservice

- 1 person: Ej hittat lämplig resursperson

Anledning till ej verkställt beslut om Kontaktperson

- 1 person: Trots flera försök till kontakt så kan handläggare ej nå personen

- 1 person: Ej hittat lämplig resursperson

- 1 person vill avvakta p.g.a. ohälsa

Konsekvensanalys

Medborgare

Det kvarstår utmaningar att möta behov och efterfrågan på flera områden, speciellt bostad med särskild service för vuxna i form av gruppboende samt daglig verksamhet. Vi har brist på särskilda boendeplatser samt daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar. Arbete med att hitta lokal för ny gruppboende pågår och äskande är gjort för projektering. Beslut om daglig verksamhet ökar och vi har under kvartalet fortsatt svårt att verkställa insatsen på grund av resursbrist i form av personal och lokaler. Det är en utmaning att hitta resurspersoner för uppdrag för insatsen avlösarservice, ledsagarservice och kontaktperson. Den enskilde får inte sina behov tillgodosedda och verkställda i rimlig tid

Verksamhet

Arbetet med att korta tiden för verkställighet pågår ständigt. De som beviljas insats har många gånger specifika önskemål eller individuella behov som försvårar verkställighet. Resursbrist i form av personal och/eller lokaler är också en avgörande faktor för att insatsen ej verkställs. Dokumentation i varje ärende är viktigt där det framgår vilka erbjudanden som personerna får, anledning till utebliven verkställighet samt vilka andra insatser som erbjuds i avvaktan på verkställighet

Budget

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

**Expedieras till**

Monica Wiklund Holmström





## § 152

### **Delgivningar december 2022**

Diariennr 22SN188

#### **Beslut**

Delgivningar för november anmäls.

#### **Beslutsunderlag**

- Delgivningar december 2022
- Kommunfullmäktiges beslut - Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats
- Kommunfullmäktiges beslut - Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023-2025 samt kommunal skattesats
- Kommunfullmäktiges beslut - Taxa Socialtjänsten
- Kommunfullmäktiges beslut - Taxa Socialtjänsten
- Månadsrapport oktober 2022 samt helårsprognos
- Månadsrapport oktober 2022 samt helårsprognos
- Handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030
- Länsgemensam handlingsplan suicidprevention
- Remissvar länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten
- Andelsfördelning ensamkommande barn, följbrev
- Andelsfördelning ensamkommande barn
- § 207-208 Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2023-2026
- § 207-208 Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2023-2026
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december - Protokoll KPR
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- Delgivningar december 2022
- KF Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026
- Protokoll KFR 221201
- Protokoll KFR 221201
- Protokoll KFR 221201
- Protokoll KTR 221130

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



- Protokoll KTR 221130
- Protokoll KTR 221130
- Protokoll KTR 221130



§ 153

**Delegationsbeslut november 2022**

Diariennr 22SN5

**Beslut**

Delegationsbeslut för 2022-11-01 - 2022-11-30 anmäls.



§ 154

**Av ledamöter väckta ärenden**

Diariennr 22SN9

**Beslut**

Inga ärenden väcks.



§ 155

**Kontaktpolitikerna har ordet**

Diariennr 22SN11

**Beslut**

Ingen har några frågor att framföra till Socialnämnden.

§139

# **Budgetuppföljning november 2022**

22SN28

## Budgetuppföljning November 2022

### Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2022	Periodbudget Jan-Nov	Periodens förbrukning Jan-Nov	Periodens budgetavvikelse Jan-Nov	Årsprognos 2022	Varav extrakostnader sommaravtal/övertid	Extrakostnader sommaravtal/övertid 2021
510-511	Politik och förvaltningsledning	-2 652	-2 443	-1 905	-537	-300		
	<i>Fiktiva 26 mkr</i>	<i>-25 914</i>	<i>-23 755</i>	<i>0</i>	<i>-23 755</i>	<i>-26 000</i>		
512	Stab och ledningsstöd	34 607	31 836	29 712	2 124	2 100	195	0
513	Hälso- och sjukvård	85 630	78 632	90 423	-11 791	-11 227	8 719	5 487
514	En ingång	144 807	133 212	112 324	20 888	22 655	8	0
515	Barn och familj / Missbruksvård	118 025	107 949	108 023	-74	0	126	52
516	Ordinärt boende	94 839	86 991	95 987	-8 996	-9 130	2 868	1 301
517	Särskilt boende för äldre	306 486	280 424	286 343	-5 919	-5 538	6 050	1 160
518	Psykosocialt stöd	137 684	126 266	128 333	-2 067	-3 150	1 841	430
519	Stöd till funktionsnedsatta	75 823	69 931	72 900	-2 970	-2 500	2 600	496
5XX	<b>Totalt Socialtjänsten</b>	<b>969 334</b>	<b>889 043</b>	<b>922 139</b>	<b>-33 096</b>	<b>-33 090</b>	<b>22 407</b>	<b>8 926</b>



---

## *Månadsuppföljning ekonomi, november 2022*

---

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -33,1 mkr. Verksamheterna har signalerat om hög sjukfrånvaro under årets första månader. Ersättning för sjuklöner om 7,2 mkr utbetalades i mars och april från Försäkringskassan vilket bidrar positivt till avvikelsen mot budget. Semesterlöneskulden redovisas från och med 2022 avdelningsvis för att få en mer rättvisande bild av varje avdelning. Problem med kompetensförsörjning leder till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna, och verksamheterna har också ökande priser på framför allt förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Merkostnaderna för sommarmånaderna 2022 uppgår till 22,4 mkr, jämfört med 2021 som uppgick till 8,9 mkr dvs en merkostnad på 13,5 mkr. Prognosen för året ligger per november på -33,1 mkr.

### *Politik och förvaltningsledning*

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per november är -24,3 mkr. Av dessa beror 23,8 mkr av budgetavvikelsen på de fiktiva 26 mkr som finns under avdelningen, resterande del av avdelning har en budgetavvikelse på -0,5 mkr.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 350 tkr Dessutom finns kostnader för dubbla socialchefslöner som nu också har upphört
- Prognos sätts till -26,3 mkr, där den fiktiva posten utgör en stor del av budgetavvikelsen.

### *Stab och ledningsstöd*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för området är 2,1 mkr vilket är 1,1 mkr bättre än föregående månad. Helårsprognosen är förbättrad med 0,3 mkr till 2,1 mkr. Verksamheten stab och ledningsstöd står för 1,4 mkr vilket är 0,1 mkr bättre än föregående period period och överskottet beror till stor del på vakanta tjänster tidigare under året. Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på 0,4 mkr.
- Bemanningenheten har ett underskott på -0,1 mkr vilket är 1,0 mkr bättre än föregående period. Den stora förbättringen beror på att den felaktighet som funnits vid debitering av poolkostnaderna har rättats och att avvikelsen nu är korrekt. Kostnaderna för sommaravtal har varit högre i år än tidigare år vilket har gett minskad debitering för poolpersonal. Under årets första månader har även en ny hemtjänstpool startats upp vilket initialt ger högre kostnader eftersom inga intäkter kommer in för poolen under den första månaden. Prognosen för bemanningenheten sätts därför till -0,1 mkr vilket sämre än utfall för bemanningenheten för 2021.





## *Hälso- och sjukvård*

### *Utfall*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per november en budgetavvikelse om -10,7 mkr.
- Bemanningkostnaderna har varit höga under året och främst under sommaren. Helårsprognosen sätts till -11,2 mkr.

### *Analys*

- Det finns i dagsläget ett stort behov av inhyrd personal vilket är en väldigt kostsam lösning. Hittills i år ligger kostnaden på 9,4 mkr för sjuksköterskeverksamheten, 1,5 mkr på rehab och 1,1 mkr på hemsjukvården. Kostnaden för bemanningspersonal uppgick totalt till 8,3 mkr år 2021.
- Det pågår ombyggnation/anpassning av kontoren på rehabenheten där alla enhetschefer jobbar och det förväntas att kostnaderna ska uppgå till 0,2 mkr som kommer att öka hyran framöver.
- Hemsjukvård dag har en kostnadsökning kopplat till tjänsteköp av fler hemtjänsttimmar för bland annat insulinhantering. Dessa timmar blir dyrare under sommarmånaderna. Under 2022 förväntas kostnaderna för detta uppgå till 0,8 mkr.
- Under oktober månad saknades en faktura för hyran av tekniska hjälpmedel från Region Norrbotten som har kommit in nu i november till Rehabenheten. Totala kostnader är ungefär 1,2 mkr.

### *Åtgärd*

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi.
- Rekrytering av sjuksköterskor pågår löpande för att minska behovet av inhyrd personal.

## *Omsorgsavdelningen: en ingång*

### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med november är 20,9 mkr.
- Beställare hemtjänst 65+ har i dagsläget en budgetavvikelse om 13,8 mkr.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på 2,9 mkr. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 3,5 mkr jämfört med samma period föregående år.
- Prognos för avdelningen sätts till 22,7 mkr. Beställning av hemtjänsttimmar står för den största förbättringen och har nu 15,5 mkr i prognos och försörjningsstödet 2,9 mkr.

### *Analys*

- Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på samma nivå som tidigare och lägre än fjolåret. Antalet hemtjänsttimmar var i november i snitt 609 timmar per dag. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänsttimmarna också minskat.



- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en fortsatt låg nivå. Från januari till november har försörjningsstöd i snitt utbetalats till 236 hushåll per månad. Under 2021 var motsvarande siffra 291 hushåll per månad och 2020 var det 331 hushåll per månad. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år. Färre personer i försörjningsstöd beror på att fler får sjukersättning och att det just nu är en god arbetsmarknad för de personer som har förutsättningar att arbeta.
- Svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren har inneburit att det har funnits vakanser på både försörjningsstöd och biståndsverksamhet som leder till ett överskott på personalsidan.

### *Barn och familj/Missbruk*

#### *Utfall*

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse på -0,1 tkr i perioden januari-november. Barnsidan har -0,2 mkr i budgetavvikelse och institutionsvård vuxna har en avvikelse på -0,4 mkr. Övriga verksamheter har en avvikelse på totalt -0,1 mkr.
- Semesterlöneskulden ligger på 0,6 mkr med en prognos på -0,1 mkr.
- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem mycket lägre än för samma period förra året.
- Inom området Missbruk har antalet dygn minskat drastiskt till skillnad jämfört med i våras, vilket har lett till en lägre kostnad och att avvikelsen minskat. Dygnen fortsätter att vara på en lägre nivå, även jämfört med samma period 2021.
- Den negativa avvikelsen på avdelningen är dock fortsatt främst kopplad till kostnaden för missbruk vuxna. 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.
- Helårsprognosen för hela avdelningen ligger på 0.

#### *Analys*

- Två gånger per år erhåller vi fakturor från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som avser elevhems kostnader för i dagsläget tre ungdomar med särskilda behov som studerar på gymnasienivå på annan ort. Vi är enligt lag ålagda att betala denna kostnad och vi kan inte påverka vare sig beloppet eller antal barn. Detta fortsätter att visas genom en negativ budgetavvikelse.
- Inom institutionsvård för barn och unga har kostnaderna successivt minskat tack vare verksamhetens medvetna aktiviteter. De visar en positiv avvikelse per november.
- Till följd av fler kontrakterade egna familjehem har kostnaderna minskat för förstärkta familjehem, som har en fortsatt positiv budgetavvikelse. Till följd av detta har verksamheten för egna familjehem en negativ avvikelse per november på -0,6, vilket visar ett tydligt resultat för aktiviteterna kopplade till att rekrytera fler egna familjehem. Dock styrs insatsernas utformning av vårdbehovet, vilket är mycket svårt att förutse både gällande slag och volym.



- I dagsläget två barn placerat enligt LSS och går enligt budget.
- Gällande missbruk vuxna har vi sett att den negativa trenden gällande fler placeringar verkar ha planat ut, då vårddygnen minskat och då även kostnaderna. Analys visar att antalet vårddygn för perioden jan-november 2022 är färre än samma period förra året, vilket visar ett avbrott i den tidigare tydliga trenden. Det fanns två LVM per den sista november.

### **Åtgärd**

- Verksamheten fortsätter att arbeta för att ta hem de barn där det finns möjligheter till öppenvård/hemmaplansalternativ, vilket medför minskade kostnader. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SofS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t.ex. missbruk eller kriminalitet.
- Verksamheten fortsätter arbetet att rekrytera fler egna familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer 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.
- Inom Missbruk vuxna är det implementerat en tolvstegsgrupp samt en behandlingsform i gruppverksamhet, CRA. Detta är en del av öppenvården där målet är att minska placeringar inom institutionsvården.
- Arbetet med Unga vuxna pågår. Teamets arbete, förhållningssätt, metod och arbetssätt skall förutom utökad samarbete leda till delat ansvar, erfarenhetsutbyte, tidiga insatser från rätt kompetens och utövare. Det skall med förhoppning leda till minskade kostnader och fler insatser i egen regi.
- Kopplat till Nära vård ser vi att samverkan med Regionen kommer att intensifieras och leda till konkreta förbättringar i samverkan.

### **Ordinärt boende**

#### **Utfall**

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende ligger på -9,0 mkr per november 2022.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -12,6 mkr, varav -10,1 mkr är kopplat till personal och -2,5 mkr avser övriga kostnader för främst material och bränsle. Verksamheten har haft höga personalkostnader under året till följd av bl. a frånvaro som man behövt täcka med dyra lösningar. Sjuklöneersättning avseende dec-mars utbetalades i mars-april som dock bidrar positivt. Semesterlöneskulden ligger på -0,6 mkr. Övriga verksamheter bidrar med rejält plus (bostadsanpassning 1,0 mkr, ÄC-verksamheter 2,2 mkr och områdesstöd 0,7 mkr). På områdesstödet beräknas vissa kostnader komma in under december. Merkostnaderna för sommaren uppgick till totalt 2,9 mkr. Helårsprognos för avdelningen försämras till -9,1 mkr på grund av fortsatt höga personalkostnader samt att prognosen för bostadsanpassningen visar på ökade kostnader på helåret.



### *Analys*

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan främst kopplas till svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. Analys av och intensivt arbete med schemaläggningen pågår fortsatt, främst i de hemtjänstgrupper med störst underskott.
- Antalet larm i Nattpatrullen uppgår till ca 25 per natt i dagsläget och ökar stadigvarande. Detta medför ofta övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Per november har nattpatrullen en budgetavvikelse om -677 tkr till följd av främst övertid och extra bilkostnader. Även ändrat heltidsmått för nattjänstgöring där man inte fått full budgettäckning påverkar.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänststimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- 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 fortsätter. Flera grupper har slagits ihop under de senaste åren för att i större utsträckning kunna främja samplanering. Närmast på tur är Norrfjärden och Rosvik som slås ihop från december 2022. Sedan våren 2022 finns även två verksamhetsplanerare på plats för att arbeta med bemanningsfrågor i grupperna. Planeringsverktyget TES är uppgraderat 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. Numera 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 2023.

## *Särskilt boende för äldre*

### *Utfall*

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per november en budgetavvikelse om -5,9 mkr vilket är -2,1 % av periodbudgeten.
- Semesterlöneskuldens budgetavvikelse är -0,6 mkr.
- Inför 2022 har särskilt boende fått 1,5 mkr mer i ram på grund av förändrat heltidsmått gällande nattjänstgöring.
- Helårsprognosen sätts till -5,5 mkr.
- Sommaravtalen har kostat avdelningen totalt 4 mkr, inklusive övertid hamnar sommarkostnaderna på 6 mkr.



### *Analys*

- Avdelningen fortsätter att jobbat med bemanningsekonomin. Det är fortfarande svårt att få ihop bemanningssituationen då det är fortsatt vikariebrist, vilket kan leda till dyra lösningar.
- I vissa hus kan finnas vårdtunga brukare och det blir då extra behov av personal. Den här kostnadsökningen kan vara svårt att prognostisera och planera.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall vikarier vilket ger en merkostnad ute i verksamheten i form av övertid.
- Det finns några hus som har haft ett extra tufft läge med kompetensförsörjning, särskilt de som är ute i byarna, exempelvis Roknäsgården och Norrgården.

### *Åtgärd*

- Vissa boendechefen har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder. Avdelningschef tillsammans med teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.
- Enhetschefernas arbete tillsammans med Bemanningsenheten fortsätter och fokuserar nu på schemagranskning, bemanning mot budget och optimering av vikarietillsättning för att avdelningen ska ha rätt antal personer på rätt tid.

## *Psykosocialt stöd och daglig verksamhet*

### *Utfall*

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om -2,1 mkr att jämföra mot föregående månad då budgetavvikelsen var -1,5 mkr.
- Under året har avdelningen fått ersättning på 0,9 mkr för sjuklönekostnader som påverkar budgetavvikelsen positivt.
- Kostnader för sommaravtal uppgår till 1,8 mkr.
- LSS-gruppboendena har en budgetavvikelse på -3,1 mkr under perioden vilket är försämrat med 0,5 mkr jämfört med oktober.
- Psykiatriboendena har en budgetavvikelse på 0,7 mkr vilket är en försämring med 0,1 mkr sedan oktober.
- SAVO har en budgetavvikelse på 0,5 mkr vilket är en förbättring med 0,2 mkr sedan oktober. Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på - 0,1 mkr vilket är oförändrat jämfört med de senaste månaderna
- Förändring av semesterlöneskuld som redovisas per avdelning och följer budget.
- Ett vite från IVO på 0,7 mkr kommer att belasta verksamheten, oklart i dagsläget om det hinner komma in under 2022. Vitet är på grund av ett ej verkställt beslut om LSS gruppboendena.



- Prognosen för avdelningen sätts till -3,2 mkr. I prognosen tas hänsyn till det vite som förväntas komma in under hösten. Prognosen har försämrats med 0,8 mkr sedan uppföljningen i oktober.

### ***Analys***

- Bostad med särskild service LSS har fortsatt en negativ budgetavvikelse och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen generellt på de boendena är låg. Det är även höga kostnader för övertid då det varit svårt att hitta vikarier samt att kostnader för sommarsemester börjar synas. Utbetalning av sommaravtalet har påverkat budgetavvikelsen negativt. Ser man specifikt för oktober har verksamheten en budgetavvikelse på 0,3 mkr. Prognosen för helåret ligger dock på -2,5 mkr. Prognosen är en positiv prognos som bygger på att enheterna kan hålla nere kostnaderna och hålla sin budget under resterande del av året. Intäkter för sjuklönekostnader och kostnader för sommaravtal påverkar budgetavvikelsen till och med oktober vilket inte kommer att påverka resterande del av året.
- Inom psykiatriboendena förväntas högre kostnader resterande del av året när nattbemanning på Stadsön startats upp. Sommarerbjudanden har betalats ut och inga fler ersättningar för sjuklönekostnader resterande del av året. Det medför att prognosen är att resterande del av året går enligt budget och att budgetavvikelsen därmed stannar på 0,8 mkr.
- Daglig verksamhet har en negativ budgetavvikelse på -0,1 mkr. Orsaken är liksom tidigare månader främst dubbla hyreskostnader på Smaragden på grund av verksamhetsflytt. De dubbla hyreskostnaderna har upphört men verksamheten kommer att få stå för återställningskostnader av lokalen. Det är även högre lönekostnader inom Rubinen än vad som finns budgeterat.
- Som för tidigare månader gäller att habersättningen inte har full budgettäckning och fram till oktober är budgetavvikelsen för den totalt -0,5 mkr. Samma gäller för larm och vakthållning där budgetavvikelsen till och med oktober är -150 tkr.

### ***Åtgärd***

- Avdelningen fortsätter arbetet med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboheter.

## ***Stöd till funktionsnedsatta***

### ***Utfall***

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en total budgetavvikelse för perioden om -3 mkr. Avvikelsen för personlig assistans är per november -2,6 mkr. Prognosen ligger på -2,5 mkr för hela avdelningen.
- Korttidsverksamheten har en negativ avvikelse på -0,6 mkr med en prognos på -0,5 mkr.
- Semesterlöneskulden står för 0,2 mkr av avvikelsen och har en prognos på -0,2 mkr.
- Sommarkostnaderna inklusive övertid uppgår till totalt 2,9 mkr.



### *Analys*

- Sjuklönekostnader för de privata assistansanordnarna ligger hittills för året på 2,9 mkr, vilket ger en budgetavvikelse på -1,7 mkr. På grund av statens bidrag av sjuklönekostnader i början på året gick denna kostnad enligt budget i våras, men sedan det ekonomiska stödet avslutades har den positiva avvikelsen avtagit och de senaste månaderna ersatts av en negativ budgetavvikelse, vilket fortsättningsvis kommer att öka och påverka avdelningens budgetavvikelse negativt. Sjuklönekostnader för privata assistansanordnare är en kostnad som kommunen enligt lag ska stå för och går inte att påverka.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om -1,5 mkr, vilket delvis beror på semesteravtalen och den fortsatta personalbristen som leder till övertidskostnader, delvis på grund av dubbelbemanning i ett ärende där ansökan om utökad tid pågår men ännu inte handlagt av Försäkringskassan.
- Korttidsverksamhetens avvikelse beror på första halvårets stora negativa avvikelse som främst berodde på budgeterade årsarbetare inte mötte antalet verkställda dygn. Dock har antalet dygn de senaste månaderna minskat och den negativa avvikelsen fortsätter att reduceras.

### *Åtgärd*

- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Att ta nästa steg mot heltidsanställningar kommer nu att påbörjas, processen ligger i ett väldigt tidigt skede men klart är att Musikgränd (tre brukare som delar bostad) kommer vara den verksamhet där det påbörjas.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska åberopade timvikarier och för att klara detta är målet att anställa resurspersoner inom avdelningen men tyvärr har man ingen idag, rekrytering pågår.
- Korttidsverksamheten arbetar kontinuerligt med att se över kostnader och möjligheter till kostnadseffektiviseringar. De arbetar även jobbar med förbättrade åtgärder kopplat till den psykosociala arbetsmiljön.

§ 140

# Internbudget 2023

22SNI52



## Internbudget socialtjänsten 2023

Fördelning efter justeringar 2022 och förändringar 2023

Senast reviderad : 2022-11-08

	Årsbudget	Minuspost	Statsbidrag	Politik och förvaltningsledning	Stab och ledningsstöd	Hälso- och sjukvård	En ingång	Barn och familj / Missbruk	Ordinärt boende	Särskilt boende	Boende / Daglig verksamhet	Stöd till funktionsnedsatta
<b>Ram efter justering under året 2022-12-31</b>	<b>969 231</b>	<b>-25 914</b>	<b>-19 200</b>	<b>16 537</b>	<b>34 593</b>	<b>85 626</b>	<b>144 800</b>	<b>118 015</b>	<b>94 821</b>	<b>306 457</b>	<b>137 675</b>	<b>75 821</b>
<b>Förändringar inför 2023 - förslag</b>												
Helårseffekt löneökning ramtillskott via KF	6 979			25,9	234,8	779,3	167,9	518,2	1510,3	2030,9	949,1	762,4
Ramförändring pga löneökning hemtjänst (en ingång/hsl/ordbo)	0											
Äldreveckan, ram tilldelas av KF vartannat år	74								74			
Kapitalkostnad befintliga investeringar (320 tkr)	320			320					0			
Priser 2023 (Engångs 2100 tkr)	2 100			129	5	266	414	565	388	101	193	39
Anslagsöveföring - 22 (Engångs)	-264								0	-264		
Fältassistent 2 år	-500							-500	0			
Ramökning drift (2000 tkr)	0								0			
Handledarorganisation 2022 (jackor 2023)	0			-800,00	800,00					0,00	0,00	0,00
Sänkt timpris hemtjänst, flytt av planeringstid	0						-4500,00		4500,00			
Ordinärt boende ej beviljade men utplanerade timmar	0						-1000,00		1000,00			
Habersättning	0						-600,00				600,00	
Hyrsköterskor grundbemanning	0					1200,00	-1200,00					
Hyrsköterskor sommarbemanning	0					3500,00	-3500,00					
Tjänsteköp HSL	0					800,00	-800,00					
Soc jour beredskap	0			-735,00				735,00				
Motorvärmare budgetflytt	0					54,00			135,00	-189,00		
Nattjänstgöring totalkostnad 4,7 mkr varav 1,9 mkr ej utfördelat 2022	0			900,00			-1900,00		142,00	532,00	142,00	184,00
Fast omsorgskontakt 3 mkr	0						0,00		0,00			
Rehab 3 extra åa 1,8 mkr	0					1200,00	-1200,00					
Daglig verksamhet	2 000										2000,00	
Prisökningar ( 100 tkr från En Ingång)	0			6,00	0,00	13,00	-81,00	27,00	19,00	5,00	9,00	2,00
	0											
<b>Förslag på ram efter justering 2023-01-01 preliminärt</b>	<b>979 940</b>	<b>-25 914</b>	<b>-19 200</b>	<b>16 383</b>	<b>35 633</b>	<b>93 439</b>	<b>130 600</b>	<b>119 360</b>	<b>102 589</b>	<b>308 673</b>	<b>141 568</b>	<b>76 809</b>

§141

# Planeringsförutsättningar 2023

22SNI93



# Planeringsförutsättningar för socialnämndens verksamhet

## 1 Statlig styrning

### 1.1 Lagar och förordningar

Kommunens verksamhet styrs av flera lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag och socialtjänstlag är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter. Se rubriken 2.7. Reglemente för socialnämnden för att se vilka lagar socialnämnden har att förhålla sig till.

#### 1.1.1 Barnkonventionen

Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag. Inkorporeringen av barnkonventionen ska bidra till att synliggöra barnets rättigheter samt vara ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

### 1.2 Föreskrifter och allmänna råd

Som komplement till lagarna utarbetar regeringen och Socialstyrelsen olika föreskrifter. Socialstyrelsen ger även ut allmänna råd.

#### 1.2.1 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

I SOSFS 2011:9, Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, finns föreskrifter och allmänna råd som reglerar hur socialtjänstens kvalitetsarbete ska ledas. I enlighet med SOSFS 2011:9 omfattar föreskrifterna alla områden som socialnämnden ansvarar för. Föreskrifterna ska tillämpas i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i verksamheter som omfattas av socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Dessa föreskrifter ska även tillämpas/omfattas i det systematiska patientsäkerhetsarbete som vårdgivare ska bedriva enligt patientsäkerhetslagen (PSL).

### 1.3 Rättspraxis

Förvaltningsrätten är en allmän förvaltningsdomstol som främst handlägger mål som rör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Domen kan överklagas och (med prövningstillstånd) prövas av Kammarrätten eller efter ytterligare överklaganden Högsta förvaltningsdomstolen. Avgörande i domstol ger ledning för hur liknande fall ska bedömas, så kallat prejudikat.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av <b>Socialnämnd</b>	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	1 (25)

Alla kommuninnevånare kan överklaga kommunala beslut via laglighetsprövning enligt Kommunallagen. Beslut enligt den sociala lagstiftningen överklagas via förvaltningsbesvär, dvs. ärendet prövas i sak av förvaltningsdomstolarna.

## 1.4 Tillsyn

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarar för tillsyn av verksamheter enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd till vissa funktionshindrade (LSS), samt hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Arbetsmiljöverket ansvarar för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftning och den kommunala revisionen svarar för den allmänna kommunala tillsynen.

# 2 Kommunal styrning

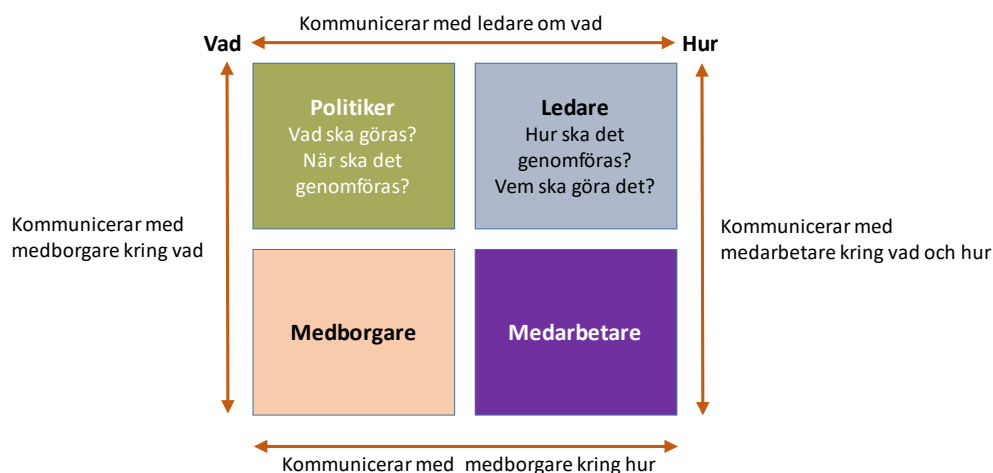
## 2.1 Roller som förtroendevalda och tjänstepersoner

Ett gott samarbete mellan förtroendevalda politiker och tjänstepersoner är en grundläggande framgångsfaktor. Det handlar om att skapa och bibehålla en gemensam kultur där god dialog är en förutsättning för att kunna generera goda resultat för våra medborgare.

Det är viktigt att det är tydligt att förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller och uppgifter. Det krävs en tydlig ansvarsfördelning mellan politik och verksamhet för att det ska fungera bra. Det krävs också ömsesidig respekt mellan företrädare för de olika rollernas perspektiv, politikens värderingar och de anställdas professionalism/kunskap.

Skillnaden mellan de båda rollerna kan beskrivas så att politikerna redogör för vad man vill uppnå, formulerar vägledning och mål för verksamheterna samt sätter de ekonomiska ramarna. De anställda ansvarar för det operativa arbetet och för att beslut verkställs. Det innebär fokus på hur uppdraget utförs och vem som utför det.

Nedanstående bild beskriver hela organisationens kommunikation, ansvar och mandat:



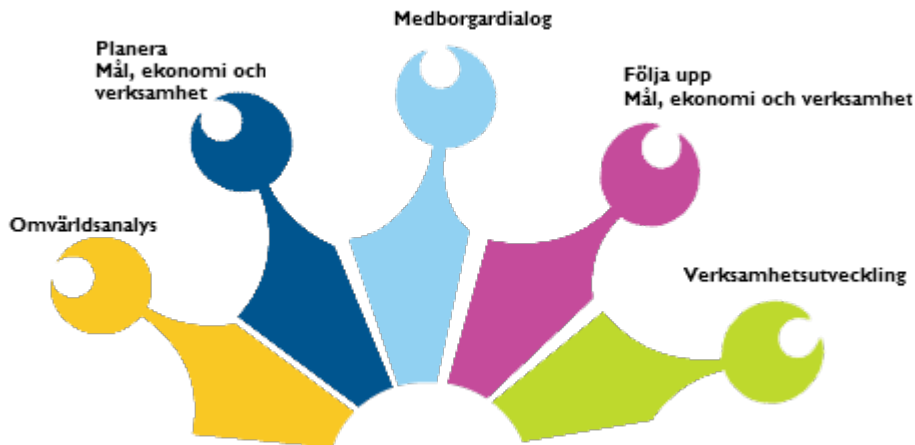
<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av <b>Socialnämnd</b>		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer	2 (25)	

## 2.2 Kommunfullmäktiges vision

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

## 2.3 Styr- och ledningsprocess i kommunen, årshjulet

Kommunens övergripande styr- och ledningssystem är uppdelad i fem olika delar. Du hittar systemet under insidan/styrning & ledning. I budget och verksamhetsplan planeras hur ekonomi och verksamhet ska nå en hög grad av måluppfyllelse.



Den årliga processen för den kommunala styrningen startar upp med att en treårig verksamhetsplan och årsbudget ska fastställas av kommunfullmäktige för kommande år. För dess fastställande krävs förutsättningar, fakta och beslut i form av en omvärldsanalys, årsredovisning och antagande av bokslut för föregående år, aktuellt års verksamhetsplan och årsbudget samt övriga beslutsunderlag. Beslutsunderlagen blir riktlinjer till verksamhetsplan och årsbudget som riktar sig till nämnderna.

Nämnderna arbetar därefter fram förslag till nämndspecifik verksamhetsplan och budget som behandlas i en budgetberedning för att till sist beslutas i kommunfullmäktige.

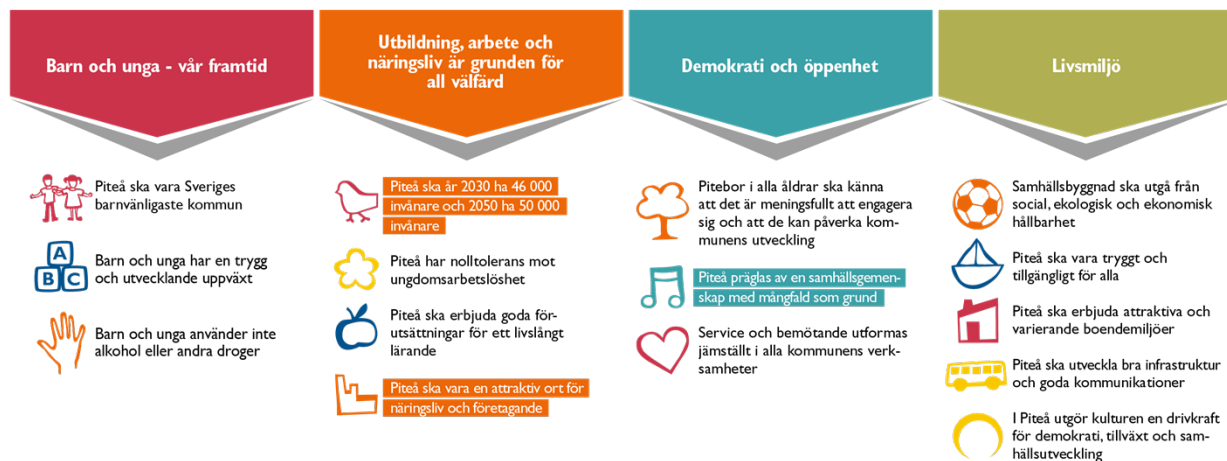
Ett internt budgetarbete startar upp i nämnderna för att i detalj fördela de ekonomiska ramar som är fastställda av kommunfullmäktige.

Årsredovisningen utgör sedan grunden för kommande års verksamhetsplan, där brister i måluppfyllelse och förändringar i förutsättningar ska analyseras och hanteras framåt i processen.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	3 (25)

## 2.4 Verksamhetsplan

Kommunfullmäktige beslutar riktlinjer för budget och verksamhetsplan för de kommande tre åren. Verksamhetsplan 2021-2023 innehåller vision, fyra strategiska områden och 15 övergripande mål. De strategiska områdena och övergripande målen redovisas nedan.



Att identifiera och följa relevanta nyckeltal och indikatorer är ett nämnds- och förvaltningsansvar.

Dessutom innehåller kommunfullmäktiges verksamhetsplan beslutade ledningsuppdrag som tydliggör kommunfullmäktiges strategiska inriktningar för att möta de utmaningar som identifierats och för att nå kommunens mål.

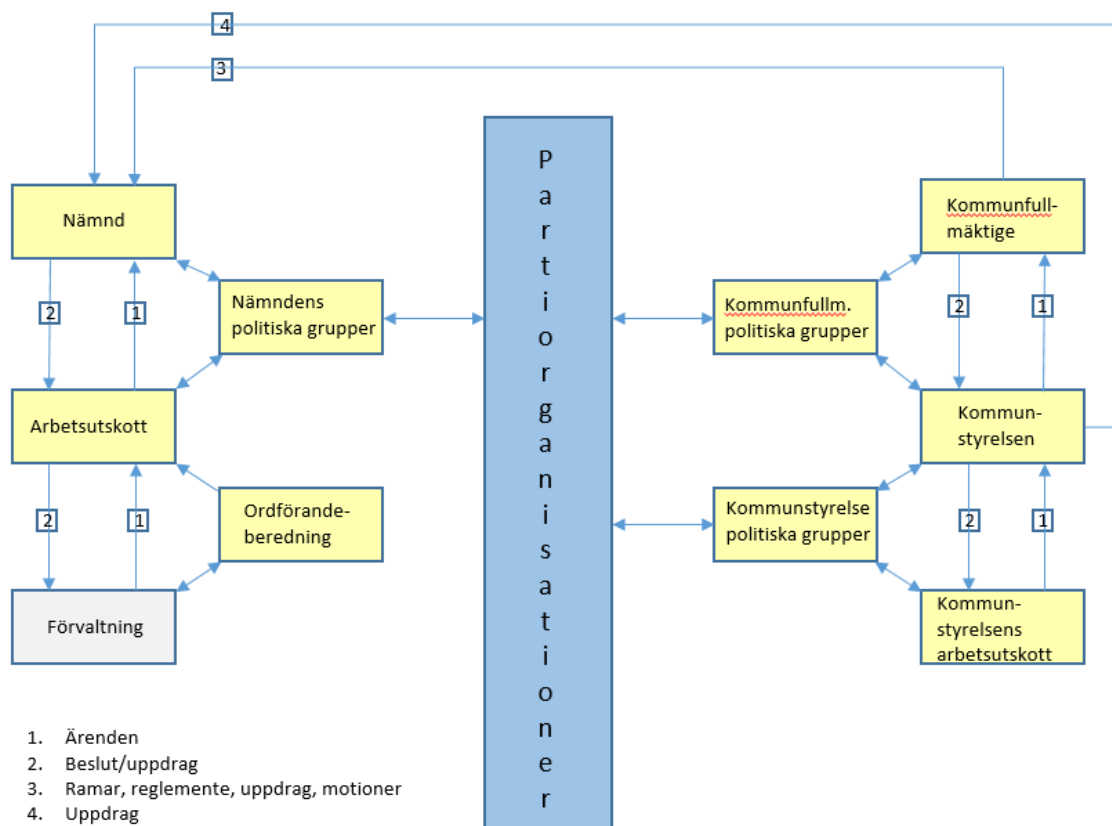
## 2.5 Kommunchefen

Kommunchefen styr förvaltningarna genom uppdrag och anvisningar.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	4 (25)

## 2.6 Beslutsprocessen i kommunen

Nedanstående bild visar hur den politiska organisationen samt beslutsprocesserna ser ut i Piteå kommun.



## 2.7 Reglemente för Socialnämnden

Kommunfullmäktige beslutar om reglementen för de olika nämnderna. Reglementet reglerar vad nämnden har att fullgöra och vilket ansvar den har. Socialnämndens uppgifter och verksamhetsområde är att:

- Fullgöra kommunens uppgifter inom ramen för socialtjänstlagen (2001:453) och vad som i lag sägs om socialnämnd
- Ansvara för kommunens verksamhet enligt Lag (1993:387) om särskilt stöd till vissa funktionshindrade
- Ansvara för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
- Ansvara för att fullgöra uppgifter enligt patientsäkerhetslagen (2010:659)
- Svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
- Svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)
- Svarar för kommunens uppgifter enligt lag (1992:1 574) om bostadsanpassningsbidrag mm.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomiconroller, Processledare	Beslutat av <b>Socialnämnd</b>		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer	5 (25)	

Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. [Länk](#)

## 2.8 Styrande dokument

Kommunfullmäktige styr även kommunens verksamhet genom styrande dokument såsom policys, riktlinjer och föreskrifter.

# 3 Socialnämndens styrning

## 3.1 Struktur för styrning

För socialnämndens styrning av verksamheten används följande struktur:

Socialnämnd	- Verksamhetsplan - Delårsredovisning - Årsredovisning - Patientsäkerhetsberättelse - Informationssäkerhetsberättelse
Socialtjänst	- Inriktningsplan
Avdelning	- Utvecklingsplan - Verksamhetsrapport, tertialvis
Enhet	- Implementeringsplan (aktiviteter)
Medarbetare	- Medarbetarsamtal/Uppföljning

## 3.2 Budget och verksamhetsplaner

Fullmäktige beslutar varje år om en årsbudget och en treårig verksamhetsplan. I detta beslut regleras de övergripande målen för socialtjänstens verksamhet och de ekonomiska ramar som ska gälla för dess uppdrag.

Socialnämnden beslutar även om verksamhetsidé samt målbilder för socialnämndens verksamhet i verksamhetsplanen.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av <b>Socialnämnd</b>		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		6 (25)



### 3.3 Verksamhets- och ekonomiuppföljning

Socialtjänstens verksamhet och ekonomi ska kontinuerligt följas upp varje månad och avrapporteras till socialnämnden. Varje tertiäl redovisar respektive avdelning sin verksamhet för nämnden i en verksamhetsrapport. Månadsrapport mars, fördjupad månadsrapport april, delårsrapport augusti, månadsrapport oktober, månadsrapport november, årsredovisning och bokslut enligt kommunens styr- och ledningssystem. Årshjul ska särskilt utarbetas och avrapporteras till socialnämnden och kommunstyrelsen. Delårsrapport augusti, årsredovisning och bokslut ska även rapporteras till kommunfullmäktige.

### 3.4 Systematiskt kvalitetsarbete

Socialnämnden har beslutat om en rutin med utgångspunkt från socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) [länk](#). Den beskriver syftet med ledningssystemet samt roller och ansvar.

Nämnden *bör* varje år upprätta en sammanhållen kvalitetsberättelse när det gäller SoL och LSS. Nämnden *ska* varje år, senast 1 mars, upprätta en patientsäkerhetsberättelse för hälso- och sjukvårdvården enligt Patientsäkerhetslagen.

Hälso- och sjukvården ska följas upp genom verksamheternas egenkontroll, socialnämndens interna kontroll och via Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) uppföljningsplan. Resultaten ska sammanställas i den årliga patientsäkerhetsberättelsen, som beslutas av nämnden.

Områden SoL/LSS samt ekonomi ska följas upp genom verksamheternas egenkontroll, socialnämndens interna kontroll och via Socialt ansvarig samordnare (SAS) uppföljningsplan. En sammanställning av resultaten redovisas till och godkänns av nämnden en gång per år.

### 3.5 Övergripande kvalitetsarbete

De insatser, det stöd och den vård och behandling som ges ska bygga på respekt för människors lika värde, självbestämmande, delaktighet och integritet.

Insatserna, stödet och vården ska utgå från en helhetssyn, vara samordnat och präglas av kontinuitet.

Insatserna, stödet och hälso- och sjukvården ska vara evidensbaserad.

Det ska vara lätt att få information om vilka tjänster socialtjänsten kan bistå den enskilde med och det ska även vara lätt att, vid behov, ta kontakt med socialtjänsten.

Myndighetsutövningen ska präglas av rättssäkerhet samt vara tydlig och förutsägbar. Som stöd för detta har socialnämnden beslutat om *Riktlinjer för myndighetsutövning* ([länk](#)).

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	7 (25)

### **Socialt arbete/social omsorg**

Brukaren ska uppleva att stödet bidrar till ett så självständigt och normalt liv som möjligt, genom att det utformas så att medborgaren kan ta ansvar för sitt eget liv och framtid.

Den enskilde ska alltid vara delaktig vid utformning av individuella vård- och genomförandeplaner och utgå från brukarens fokus.

Ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete ska genomsyra verksamheterna. En viktig hörnsten i kvalitets- och förbättringsarbetet är avvikelserapportering.

### **Hälso- och sjukvård**

Socialnämnden har hälso- och sjukvårdsansvar i kommunens särskilda boenden, dagverksamheter och i hemsjukvården. Socialnämnden beskriver och uppdrar till förvaltningen inom vilka ramar hälso- och sjukvården ska bedrivas samt hur nämnden avser att följa upp hälso- och sjukvårdsansvaret i kommunen.

Vården ska vara av god och säker kvalitet och tillgodose den enskilda människans behov av trygghet och förebygga ohälsa eller skada.

Verksamheterna ska bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.

Det ska finnas personal, lokaler och utrustning som behövs för att kunna ge säker vård och rehabilitering.

## **3.6 Beslutanderätt och delegation**

Socialtjänstens verksamhetsidé bygger på en långt gående delegation som bygger på delaktighet, förtroende och ansvar och styrs genom delegationsordningen. Aktuell delegationsordning finns på Insidan. Respektive arbetsledare har ansvaret för verksamhet, personal och ekonomi i samråd med sin personal.

## **3.7 Personalpolitik**

Socialtjänsten ska eftersträva en god personalpolitik som bygger på kompetens och utbildad personal med hög motivation som kan svara för de kvalitetskrav som socialtjänsten ska erbjuda medborgarna. Det kräver god ledning och delaktighet från arbetskamraterna, liksom rimliga förutsättningar och ambitioner utifrån uppdraget. Medarbetar- och lönesamtal ska genomföras.

## **3.8 Samverkan med de fackliga organisationerna**

Samverkan med de fackliga organisationerna regleras genom samverkansavtal. Aktuella samverkansavtal och tillämpningsanvisningar finns tillgängliga via Insidan. Om samverkansavtal saknas med någon facklig organisation gäller vad som följer av Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av <b>Socialnämnd</b>	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	8 (25)

### 3.9 Arbetsmiljö

Arbetsgivare och arbetstagare ska enligt samverkansavtalet samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren har huvudansvaret att i linjeorganisationen driva det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. I ansvaret ligger bland annat att minst en gång per år undersöka och riskbedöma arbetsmiljön och utifrån resultat av riskbedömningen besluta om eventuella åtgärder. Personalenheten fungerar som stöd för hela kommunen i dessa frågor. Material som ska användas som stöd i arbetsmiljöarbetet finns att tillgå under fliken Anställning på Insidan. Det systematiska arbetsmiljöarbetet dokumenteras i Stratsys.

### 3.10 Mänskliga rättigheter och mångfald

Socialnämnden har ett ansvar att arbeta för att respektera, skydda, uppfylla och främja de mänskliga rättigheterna. I detta arbete ingår även jämställdhet. Socialnämnden redovisar sitt arbete med mänskliga rättigheter varje år i kommunens system för styrning och ledning.

### 3.11 Barnets perspektiv och rättigheter

På samma sätt som för mänskliga rättigheter och jämställdhet ska också barnets perspektiv beaktas i socialnämndens verksamhet. Sedan 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag. Barnperspektivet ska alltid finnas med och beaktas i beslut som fattas inom nämndens beslutsområde. Budget och verksamhetsplan samt alla styrdokument ska innehålla skrivningar som synliggör arbetet med barnets rättigheter.

### 3.12 Samverkan med brukare och brukarorganisationer

Socialtjänstens verksamhet ska utgå från ett brukar- och medborgarperspektiv som genomsyras av ett gott bemötande och god kvalitet, utifrån de ramar som finns tillgängliga. God relation med brukarorganisationerna ska eftersträvas och deras synpunkter ska efterfrågas.

#### 3.12.1 Pensionärsråd

Pensionärsrådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av representanter från kommunstyrelsen, socialnämnden, fastighets- och servicenämnden och representanter från pensionärsorganisationerna. Här informeras och förs dialog om frågor som rör pensionärers intresseområden.

#### 3.12.2 Tillgänglighetsråd

Tillgänglighetsrådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av representanter från olika kommunala nämnder samt ledamöter från olika handikapporganisationer. Här informeras och förs dialog om frågor som rör funktionsnedsattas intresseområden.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomictroller, Processledare		Beslutat av <b>Socialnämnd</b>	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	9 (25)

### 3.12.3 Förebygganderåd

Förebygganderådet är ett samrådsorgan som ligger under kommunstyrelsen och består av representanter från företrädare för organisationer som arbetar med förebyggande arbete eller stödorganisationer och kommunala nämnder. Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information.

### 3.13 Samverkan med andra myndigheter och organisationer

Socialtjänsten ska eftersträva goda relationer med andra myndigheter och organisationer som är nödvändigt för att socialtjänsten ska kunna genomföra sina uppdrag och åtaganden.

### 3.14 Nationell och internationell omvärld

Socialtjänsten ska eftersträva samverkan och erfarenhetsutbyte både på nationell och på internationell nivå för att hämta impulser till verksamhetsutveckling som gagnar kommuninvånarna.

## 4 Kommunövergripande uppdrag med socialtjänstens deltagande

### 4.1 POSOM

POSOM står för psykosocialt krisstöd. Gruppen verkar inom kommunen och är avsedd att leda och samordna det psykologiska och sociala omhändertagandet av drabbade, anhöriga och personal vid allvarlig händelse eller olycka. POSOM inkallas via Räddningstjänstens chef i beredskap, kommunchef eller Länsstyrelsen. POSOM-gruppen består av en basgrupp och ca 15 stödpersoner. Basgruppen omfattar sju personer som är representanter från räddningstjänsten, polisen, socialtjänsten, skolan och kyrkan. Samordnaren kommer från socialtjänsten.

### 4.2 Folkhälsoarbete

I Piteå finns ett folkhälsoråd som representeras av kommun, landsting, polis, försäkringskassa, apotek och företagare. Folkhälsorådets arbete grundar sig på Piteå kommuns verksamhetsplan där folkhälsomålen finns presenterade. Folkhälsorådet fokuserar på ett antal områden som behöver lyftas upp på en gemensam arena, utifrån nationella folkhälsomål och ur ett Piteåperspektiv. Socialtjänsten representeras i folkhälsoråd och arbetsgrupp.

### 4.3 Mänskliga rättigheter och mångfald

En kommunövergripande arbetsgrupp som arbetar med utveckling av kommunens arbete för mänskliga rättigheter och mångfald. Gruppen tar även upp frågor som rör jämställdhetsarbetet. Alla kommunens förvaltningar finns representerade i gruppen.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsföresättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	10 (25)

## 4.4 Kvalitetskedjan

Kvalitetskedjan är en kommunövergripande arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar. Gruppen arbetar med kommunens styrning och ledning och övergripande kvalitetsarbete.

## 4.5 Säkerhetsgrupp

En kommunövergripande säkerhetsgrupp med representanter från kommunens förvaltningar och bolag. Gruppen leds av kommunchef. Arbetet inriktas på de fem områdena: skydd mot olyckor, krishantering, internt skydd, säkerhetsskydd och informationssäkerhet.

# 5 Regional samverkan och överenskommelser

Det finns flera olika avtal och överenskommelser mellan Norrbottens kommuner samt mellan Norrbottens kommuner och Regionen. Överenskommelserna kan vara på både politisk nivå och förvaltningsnivå. Samverkan styrs ytterst genom *Överenskommelse om politisk samverkan beslutad av samverkansberedningen* där beslut och prioriteringar i gemensamma frågor inom hälso- och sjukvård, omsorg och skola diskuteras, beslutas och utvärderas. Samverkansberedningen ska ta ansvar för och säkerställa att samverkansformerna mellan parterna fungerar och ytterligare förbättras.

Aktuella överenskommelser och avtal finns på Norrbottens kommuners hemsida.

<https://www.norrbottenskommuner.se/social-vaelfaerd/avtal-och-oeverenskommelser/>

# 6 Socialnämndens/socialtjänstens organisation

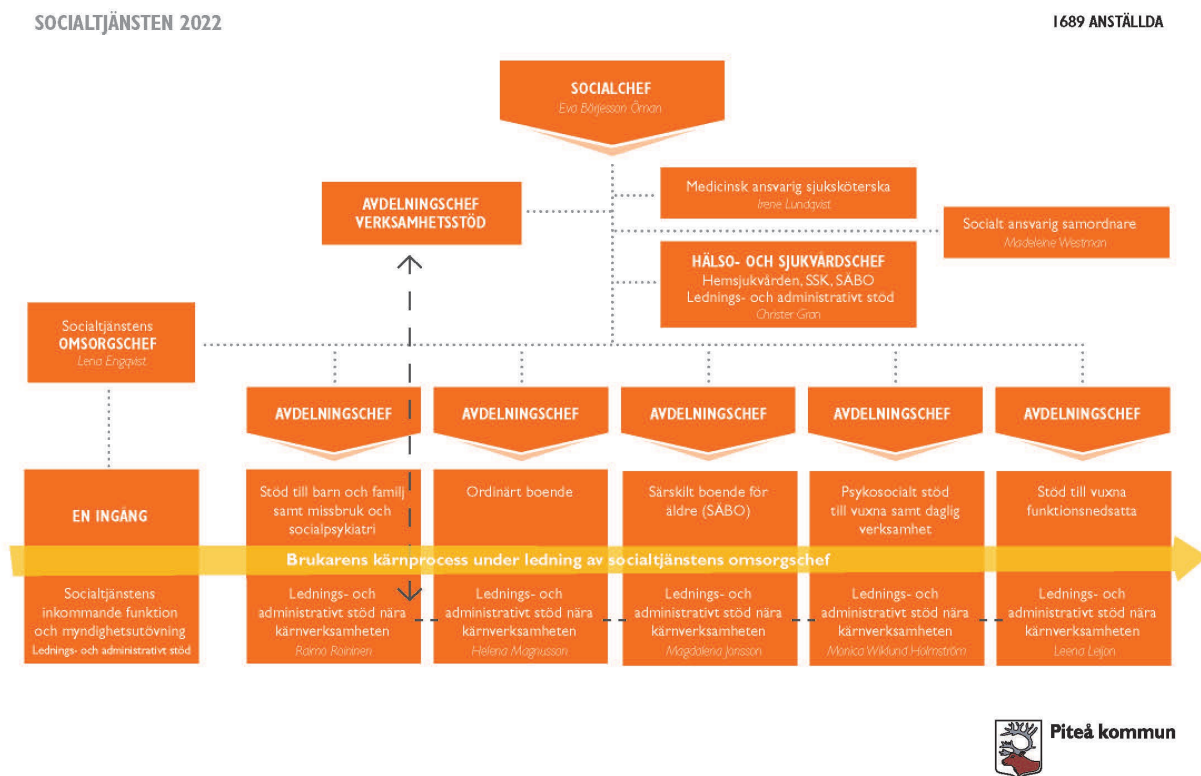
Socialnämnden består av 13 ledamöter och 8 ersättare. Nämnden beslutar och ansvarar för de verksamhetsområden som kommunfullmäktige i särskilt reglemente antagit. I detta reglemente finns utförligt angivet arbetsätt och arbetsformer för socialnämnden. För att bereda ärenden som ska beslutas av socialnämnden finns ett arbetsutskott bestående av fem ledamöter och fem ersättare. Arbetsutskottet beslutar också på delegation i vissa typer av beslutsärenden. Socialnämnden sammanträder en gång per månad, med undantag för juli månad, och socialnämndens arbetsutskott var 14:e dag. Vid varje nämndssammanträde ägnas halva dagen åt aktuella ämnen.

## 6.1 Kontaktpolitiker

För att förbättra kontakten med allmänhet och brukare samt kunna inhämta och återföra synpunkter har socialnämnden utsett 19 kontaktpolitiker. Indelningen för kontaktpolitikerna är geografisk, norra och södra området. Varje kontaktpolitiker har två dagar per år att använda för detta uppdrag.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av <b>Socialnämnd</b>	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	11 (25)

## 6.2 Socialtjänstens organisation



I socialtjänsten finns cirka 2000 anställda varav cirka 1700 månadsanställda. Socialchefen har uppdraget att leda socialtjänstens verksamhet utifrån lagar, politiska ambitioner och det behov av stöd piteborna har. Socialchef, biträdande socialchef, avdelningschefer, omsorgschef, hälso- och sjukvårdschef, ekonomicontroller, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) samt socialt ansvarig samordnare (SAS) utgör socialtjänstens ledningsgrupp. Förutom dessa personer ingår även stödfunktioner såsom stabskoordinator och representanter från personal- och kommunikationsavdelningen i ledningsgruppen.

Ledningsgruppen, under ledning av socialchefen, har till uppgift att styra och leda verksamheten på sådant sätt att de förutsättningar som finns för socialtjänsten används på ett optimalt sätt, ur medborgar- och brukarperspektiv. Ledningsgruppen har också huvudansvar för fortlöpande verksamhetsutveckling.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av <b>Socialnämnd</b>		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer	12 (25)	

## 6.3 Verksamhetsbeskrivning

### 6.3.1 Socialtjänstledning

<b>Verksamhet:</b> Socialchef	<b>Beskrivning</b> Ansvar verksamhet, ekonomi, personal
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Avdelningschefer	<b>Beskrivning</b> Ansvar verksamhet, ekonomi, personal för respektive avdelning
<b>Fakta:</b> 6,0 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> Omsorgschef	<b>Beskrivning</b> Ansvar verksamhet, ekonomi, personal och övergripande ansvar i frågor som rör flera avdelningar samt operativa ledningsfrågor
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Socialt ansvarig samordnare	<b>Beskrivning</b> Avvikelsehantering, lex Sarah, internkontroll, ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete, klagomålshantering
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Medicinskt ansvarig sjuksköterska	<b>Beskrivning</b> Patientsäkerhetsansvarig och sakkunnig inom området. Ett särskilt ledningsansvar för journalhantering, läkemedelshantering, delegering och rapportering enligt 6 kap. 4 § i PSL. MAS har också ett delegerat ansvar från vårdgivaren att fullgöra skyldigheten att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Hälso- och sjukvårdschef	<b>Beskrivning</b> Ansvar verksamhet, ekonomi, personal samt den kommunala hälso- och sjukvården
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

### 6.3.2 En ingång

<b>Verksamhet:</b> Myndighetsutövning	<b>Beskrivning</b> Utredningar och beslut enligt SoL, LSS samt verkställighet av vissa insatser/bistånd.
<b>Fakta:</b> 1,0 Enhetschef	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomiconroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	13 (25)



9,0 biståndshandläggare 4,0 LSS-handläggare 0,5 Boendesamordnare	
--	--

<b>Verksamhet:</b> Stöd till försörjning	<b>Beskrivning</b> Utredar och beslutar om ekonomiskt bistånd, motiverande och stöttande arbete för ett självständigt liv. Handlägger förmedlingsmedel, dödsboanmälningar samt administrativa uppgifter såsom reception, kassafunktion osv.
<b>Fakta:</b> 1,0 Enhetschef 11,5 Socialsekreterare 4,5 Administratörer 1,0 åa Socialsekreterare som finansieras med pengar från Migrationsverket.	

<b>Verksamhet:</b> Anhörigstöd	<b>Beskrivning</b> Anhörigstödet arbetar med samtliga målgrupper inom förvaltningen både med uppsökande och utåtriktad verksamhet med direkt stöd och anhörigrupper.
<b>Fakta:</b> 1,0 anhörigstödjare	

### 6.3.3 Stab, ledningsstöd

<b>Verksamhet:</b> Bemanningsenhet	<b>Beskrivning</b> Bemanningsens uppdrag är: -Hantera beställningar i Timecare Pool -Telefonsupport -Löner för vikarier -Skriver alla anställningsbeslut för vikarier -Placera ut praktikanter -Schema och bokning/löner av poolpersonal -Administration av Timecare Pool -Hela rekryteringsprocessen av timvikarier
<b>Fakta:</b> 1,0 Enhetschef 5,0 Bemannare 3,0 Rekryterare 3,0 Löneadministratörer 0,25 åa för sommarvikarier	

<b>Verksamhet:</b> Planeringsenhet med Undersköterske-/övertalighetspool	<b>Beskrivning</b> Bemanningspoolens uppdrag är att svara för planerade och oplanerade vikariebehov som uppstår i socialtjänstens verksamheter på dag, kväll och natt.  Strategiskt stöd Utbildning/granskning av schema i Timecare Ansvarig för nätverk
<b>Fakta:</b> 2,0 Enhetschefer 2,0 Bemanningsplanerare 1,0 Systemadministratör 40 medarbetare i bemanningspoolerna varav 35 Undersköterskor	

<b>Verksamhet:</b> IT-team	<b>Beskrivning</b> Strateg för förvaltningens digitaliseringsarbete, GDPR Support och stöd i IT-frågor, support och utveckling av socialtjänstens verksamhetssystem VIVA.
<b>Fakta:</b> 1,0 IT-strateg 2,0 IT-administratörer 1,0 systemadministratör	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av Socialnämnd		
Dokumentnamn Planeringsföresättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		14 (25)



<b>Verksamhet:</b> Ekonomiteam	<b>Beskrivning</b> Stöd till verksamheternas chefer samt politik och ledning. Utöver detta är redovisning och ekonomistyrning de huvudsakliga arbetsuppgifterna. I detta ingår exempelvis internbudgetering, VEP, årsredovisning, bokslut och budgetuppföljning.
<b>Fakta:</b> 2,0 Controller 2,0 Ekonomer	

### Enheten för utveckling och stöd

<b>Verksamhet:</b> Enhetschef	<b>Beskrivning</b> Ansvar verksamhet, ekonomi, personal
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Nämnds- och ledningskansli	<b>Beskrivning</b> Gemensamt ansvar för nämndssekretariat, registrering och övrig administration rörande socialnämnden, ledningskansli för socialtjänstens ledningsgrupper, förvaltningsproduktion som tex VEP, årsredovisning, internkontroll m.m. samt processtöd vid implementering av nya processer eller arbetssätt förvaltningsövergripande eller i avdelning.  Fastighets- och avtalsfrågor.
<b>Fakta:</b> 2,0 Verksamhetsutvecklare 1,0 Fastighets- och avtalsstrateg 1,0 Processledare/stabskoordinator 1,5 Handläggare/nämndssekreterare	

<b>Verksamhet:</b> Administration	<b>Beskrivning</b> Servar verksamheterna i olika administrativa uppgifter såsom personalredogörare, fakturahantering, statistik, arkivering, posthantering med mera.  Avgiftshandläggarna administrerar socialtjänstens avgifter.
<b>Fakta:</b> 7,75 administratörer 3,0 chefsstöd 2,0 avgiftshandläggare	

### 6.3.4 Hälso- och sjukvård

<b>Verksamhet:</b> Rehabenheten	<b>Beskrivning</b> Ansvarar för rehabiliterings- och förebyggande arbetsmiljöinsatser i form av: bedömning, behandling, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning av personal, konsultation vid arbetsmiljöinsatser, förflytningsutbildning kopplat till särskilt boende för äldre, gruppboende samt ordinärt boende.
<b>Fakta:</b> 1,0 enhetschef 16,5 arbetsterapeuter & fysioterapeuter	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av Socialnämnd		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		15 (25)

<b>Verksamhet:</b> Hemsjukvård	<b>Beskrivning</b> Ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för medborgare över 18 år och är inskrivna i hemsjukvården. Kommunen har ansvaret för hemsjukvårdsinsatsen från den dag behovet uppstår och samordnad individuell plan (SIP) har upprättats eller att HSL-uppdrag överförs till hemsjukvården. Ansvarar även för sjukvården i stöd- och omsorgsboendena. Medicinsk fotvård för de som inte kan ta sig till hälsocentralen. Undersköterskor i hemsjukvården används som stöd till legitimerad personal i Hälso- och sjukvårdsorganisationen och administrering av läkemedelsrobotar. Undersköterskor i hemsjukvården används även som backup för insulinhantering mot ordinärt boende.
<b>Fakta:</b> 2,0 enhetschefer 18,0 distriktsköterskor dag 4 sjuksköterskor stöd- och omsorgsboenden 3,0 undersköterskor HSV 1,0 administratör HSV	

<b>Verksamhet:</b> HSL SÄBO	<b>Beskrivning</b> Sjuksköterskor dag/kväll ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser på särskilt boende för äldre. Nattsjuksköterskor ansvarar för hälso- och sjukvården i särskilda boenden för äldre samt för ordinärt boende inskrivna i hemsjukvården. Pool sjuksköterskor täcker upp frånvaro inom samtliga områden i hälso- och sjukvårdsområdet.
<b>Fakta:</b> 3,0 enhetschefer 31 sjuksköterskor dag/kväll 6,12 sjuksköterskor natt 6,0 sjuksköterskor pool	

### 6.3.5 Ordinärt boende

<b>Verksamhet:</b> Hemtjänst	<b>Beskrivning</b> Hemtjänstinsatser utförs utifrån beviljat biståndsbeslut. Insatsen utförs i huvudsak till personer över 65 år men hemtjänsten utför även beviljade insatser till personer under 65 år. Service, omvårdnad och egenvård kan erbjudas alla dagar mellan klockan 07:00 och 22:00. Service kan ges i form av städning, tvätt, inköp, matservice och ledsagning.
<b>Fakta:</b> 11 hemtjänstobjekt (för ek. uppföljn.), ca 20 hemtjänstgrupper, ca 250 åa 9 åa hemtjänstchefer (10 pers.)	

<b>Verksamhet:</b> Nattpatrullen	<b>Beskrivning</b> Nattpatrullen tillgodoser behovet av insatser under natten i ordinärt boende. Insatserna från nattpatrullerna är planerade besök, kameratillsyn samt att svara på trygghetslarm mellan kl. 21:00 – 07:00.
<b>Fakta:</b> 4 bilar 15,81 åa undersköterskor	

<b>Verksamhet:</b> Trygghetstelefoner	<b>Beskrivning</b> Målgrupp för trygghetstelefoner är personer som bor i ordinärt boende och som på grund av funktionsnedsättning löper större risk än andra att komma i nödsituationer och inte kan larma omgivningen genom att använda den vanliga
<b>Fakta:</b> 2 larminstallatörer ca 900 trygghetslarm	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomiconroller, Processledare	Beslutat av Socialnämnd		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		16 (25)

	telefonen. Larm från trygghetstelefoner <b>åtgärdas under dagtid</b> av personalen i hemtjänsten.
--	---

<b>Verksamhet:</b> Samvaron	<b>Beskrivning</b> Samvaron ska bedrivas med hjälp av organisationer, föreningar och frivilliga/volontärer. Den finns på två platser i centrala Piteå, Öjebyn, Hortlax, Roknäs, Norrfjärden och Rosvik. Samvaron ska vara en naturlig samlingspunkt för äldre där det ska finnas aktiviteter som efterfrågas av besökarna. Samvaron ska motverka ensamhet och isolering.
<b>Fakta:</b> 3 samordnare på Hamnplan, Källbogården och Öjagården 0,80 tjänster i övriga områden	

<b>Verksamhet:</b> Ledsagning	<b>Beskrivning</b> En person som har en varaktig funktionsnedsättning och har behov att bryta isolering för att kunna leva självständigare liv kan få ledsagarservice. Den enskildes behov ligger till grund för den individuella prövningen.

<b>Verksamhet:</b> Trädgårdens äldrecentra	<b>Beskrivning</b> Till Trädgårdens äldrecentra kan man efter ett biståndsbeslut komma för avlösning/växelvård eller heldygnsbedömning gällande aktivitetsförmåga/behov av hjälp.
<b>Fakta:</b> 2 enhetschefer <b>33,20</b> undersköterskor <b>1</b> samordnare	

<b>Verksamhet:</b> Hemtagningsverksamheten	<b>Beskrivning</b> Tre team: <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIP teamet ansvarar för samordnad individuell planering hos den enskilde.</li> <li>• Utredningsteamet utreder och bedömer aktivitetsförmågan för att öka den enskildes självständighet. Utredningen ger underlag för beslut om fortsatta insatser.</li> <li>• Vård och omsorgsteamet (VOT) bedömer, utför vård, omsorg och social service med målet att trygga äldre i ordinärt boende under 2-3 veckor för att sedan överlämna till ordinarie hemtjänstgrupp.</li> </ul>
<b>Fakta:</b> Utredningsteam: 3,25 arbetsterapeuter 2 fysioterapeuter 4 sjuksköterskor  VOT:10 undersköterskor 1 enhetschef och koordinator (i utskrivningsprocessen)	

<b>Verksamhet:</b> Dagverksamhet	<b>Beskrivning</b> Till dagverksamhet kan man komma efter beviljat biståndsbeslut om man har ett demenshandikapp och bor i eget boende. Dagverksamhet finns på <b>Trädgårdsvillan, dagverksamhet. Uppstart planeras i Samvarons lokal på Källbogården.</b>
<b>Fakta:</b> 4 undersköterskor	

<b>Verksamhet:</b> <b>Metodstöd demens</b>	<b>Beskrivning</b> Vid Trädgårdens äldrecentra erbjuds <b>metodstöd demens.</b>
<b>Fakta:</b> 0,5 sjuksköterska	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av <b>Socialnämnd</b>		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		17 (25)

0,5 arbetsterapeut	
--------------------	--

<b>Verksamhet:</b> Bostadsanpassning	<b>Beskrivning</b> Ge möjlighet för människor med funktionsnedsättningar att göra individuella anpassningar av bostaden som den enskilde behöver för att leva ett självständigt liv och kunna bo kvar i den egna bostaden.
<b>Fakta:</b> 1,25 arbetsterapeuter	

### 6.3.6 Särskilt boende för äldre

<b>Verksamhet:</b> Särskilda boenden för äldre	<b>Beskrivning</b> Särskilda boendeformer är: vård- och omsorgsboende, demensboende och tillfälligt boende i väntan på särskilt boende. För inflyttning till vissa enheter för personer med demenssjukdom gäller att brukaren är medicinskt utredd av hälso- och sjukvården och har en demensdiagnos.
<b>Fakta:</b> 3,50 å.a stab inkl. avdelningschef 20,00 å.a enhetschefer 437,08 å.a USK/vårdbiträden 9,15 å.a Sagg/administrativt stöd 469,73å.a totalt	

### 6.3.7 Individ och familjeomsorg

#### Arbetsledning

<b>Verksamhet:</b> Enhetschefer	<b>Beskrivning</b> Ansvar för verksamhet, personal och ekonomi
<b>Fakta:</b> 4,0 tjänster	

#### Myndighetsutövning mm

<b>Verksamhet:</b> Barn och ungdomsutredare	<b>Beskrivning</b> Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU. Avser även ensamkommande barn. Resurs för att möta behov av barnskydd i migrationsverkets asylboenden i kommunen
<b>Fakta:</b> 13,0 socialsekreterare	

<b>Verksamhet:</b> LSS	<b>Beskrivning</b> LSS-handläggning och rekrytering samt stöd till uppdragstagare LSS.
<b>Fakta:</b> 2,0 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> Familjehemsteamet	<b>Beskrivning</b>
---	--------------------

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av Socialnämnd		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		18 (25)

	Rekryterar, utreder och stöttar familjehem, kontaktfamiljer och kontaktpersoner. Rekryterar Särskilt förordnad vårdnadshavare. Samordning av medling och ungdomstjänst.
<b>Fakta:</b> 5,5 familjehemssekreterare 4,0 socialsekreterare för barn i familjehem.	Ansvarar för uppföljning vid långvariga placeringar. Genomför utredningar enligt Socialtjänstlagen och följer upp insatser som är beviljade enligt Socialtjänstlagen och LVU.

<b>Verksamhet:</b> Mottagning	<b>Beskrivning</b> Tar emot anmälningar och ansökningar samt gör barnskyddsutredningar. Gör förhandsbedömning av anmälningar
<b>Fakta:</b> 4,0 socialsekreterare	Ger råd och stöd till medborgare och professionella i andra verksamheter

<b>Verksamhet:</b> Familjerätt	<b>Beskrivning</b> Informationssamtal, utredningar och upplysningar avseende vårdnad, boende och umgänge. Utredningar angående faderskap. Namnyttanden. Utredningar adoption (närstående och medgivandeutredningar), uppföljningar av adoptioner. Råd och stöd i familjerättsliga ärenden på service.
<b>Fakta:</b> 3,0 socialsekreterare	

<b>Verksamhet:</b> Våld i nära	<b>Beskrivning</b> Myndighetsutövning, biståndsbedömning, uppföljning samt samordning inom området våld i nära.
<b>Fakta:</b> 1,0 socialsekreterare	

<b>Verksamhet:</b> Myndighetsutövning	<b>Beskrivning</b> Myndighetsutövning enligt SoL/LVM för personer med beroendeproblem samt för personer med psykiska- och/eller neuropsykiska funktionsnedsättningar.
<b>Fakta:</b> 3,0 socialsekreterare	

### Verkställighet/insatser mm

<b>Verksamhet:</b> Fältassistenter	<b>Beskrivning</b> Uppsökande, främjande, förebyggande arbete främst riktat till målgruppen ungdomar 12 - 18 år
<b>Fakta:</b> 2,0 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> Familjebehandlare	<b>Beskrivning</b> Behandlingsarbete med barn, ungdomar och deras familjer
<b>Fakta:</b> 10,0 familjebehandlare	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	19 (25)

<b>Verksamhet:</b> Våld i nära	<b>Beskrivning</b> Bemannning skyddat boende samt stödande samtal.
<b>Fakta:</b> 2,0 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> Familjerådgivare	<b>Beskrivning</b> Familjerådgivning.
<b>Fakta:</b> 2,0 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> Ungdomsmottagningen	<b>Beskrivning</b> Samverkan med landstinget Kurativa behandlingsinsatser till unga i åldern 13 - 23 år Har även uppdrag driva ungdomsmottagning i Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner 0,75 tjänst finansieras via statsbidrag t.o.m årsskiftet 2020, finns ej med i budget
<b>Fakta:</b> 1 kurator	

<b>Verksamhet:</b> Kompassen	<b>Beskrivning</b> Samarbete med kyrkan. En samordnare av aktiviteter för Kompassen.
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> Vårdsamordning	<b>Beskrivning</b> Samordning av interna och externa vård- och behandlingsinsatser. Målsättningen är att hitta kostnadseffektiva insatser på hemmaplan för att undvika placeringar
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Gråzonsärenden	<b>Beskrivning</b> Elevstöd social problematik i samverkan med skola
<b>Fakta:</b> 0,5 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Samverkan skola, Familjens hus	<b>Beskrivning</b> Ligger inom uppdraget för familjebehandling
<b>Fakta:</b> 0,25 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Öppenvård missbruk	<b>Beskrivning</b> Behandling i öppenvård för personer med missbruks- eller beroendeproblem och deras anhöriga.
<b>Fakta:</b> 9,0 behandlare	

<b>Verksamhet:</b> Psykosociala Stödteamet	<b>Beskrivning</b> Praktiskt pedagogiskt stöd i hemmet och stöd i vardagslivet till personer med psykiska- och/eller
<b>Fakta:</b>	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomictroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	20 (25)

5,0 boendestödjare	neuropsykiska funktionsnedsättningar som bor i eget boende. Målet är att möjliggöra att de klarar det egna boendet och ett fungerande liv i samhället.
--------------------	--

<b>Verksamhet:</b> Personligt ombud	<b>Beskrivning</b> Stöd i planeringen av det vardagliga livet till personer med omfattande och långvarig psykisk funktionsnedsättning. Målet är att personerna ska klara sin egen livssituation med befintligt stöd från samhället och nätverket. Personliga ombud ansvarar för telefonrådgivning kring stöd och ansökan om hjälp för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
<b>Fakta:</b> 3,0 personliga ombud	

<b>Verksamhet:</b> Externt köpt stöd	<b>Beskrivning</b> Följande insatser ges genom köp av externa uppdragstagare t.ex. <ul style="list-style-type: none"> <li>• kontaktperson/kontaktfamilj/ledsagare</li> <li>• familjehem, kraftigt förstärkt familjehemsvård</li> <li>• HVB-hem och SIS-institutioner</li> <li>• uppdragstagare LSS mm</li> <li>• Hemtjänst</li> <li>• Placeringar vuxna våldsutsatta</li> <li>• Missbruksboenden</li> <li>• Öppenvård – missbruk</li> <li>• Slutenvård – missbruk</li> </ul> Ca 10 mkr är budgeterat för missbruksvård och resterande för barn och familj
<b>Fakta:</b> Budget ca 28 mkr	

### 6.3.8 Psykosocialt stöd till vuxna och daglig verksamhet

#### Arbetsledning

<b>Verksamhet:</b> Enhetschefer	<b>Beskrivning</b> Ansvar för verksamhet, personal, ekonomi
<b>Fakta:</b> 9,0 tjänster (7 boende, 2 daglig verksamhet)	

#### Administration

<b>Verksamhet:</b> Metodstöd	<b>Beskrivning</b> Sammanställning och analys av avdelningens kompetensutvecklingsplaner. Processhandledning av personal, omvärldsanalys samt stöd till avdelningens kvalitetsarbete. Utgår från evidensbaserade metoder som bland annat ESL, MI och Lågaffektivt bemötande
<b>Fakta:</b> 1,0 tjänst	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av Socialnämnd		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		21 (25)

## Verkställighet/insatser m.m.

<b>Verksamhet:</b> Boendestöd LSS	<b>Beskrivning</b> Pedagogiskt och praktiskt stöd i hemmet för personer som tillhör personkrets 1 eller 2, LSS och som har beslut enligt socialtjänstlagen om boendestöd. De enskilda bor i eget boende. Målet är att skapa trygghet och stödja med rutiner för att möjliggöra att den enskilde klarar det egna boendet och ett fungerande liv i samhället
<b>Fakta:</b> 4,0 boendestödjare 63 brukare	

<b>Verksamhet:</b> 15 Bostäder med särskild service enligt LSS	<b>Beskrivning</b> Gruppbostad är tänkt för den som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. Alla insatser utgår från genomförandeplan där varje brukare så långt som möjligt alltid ska vara delaktiga
<b>Fakta:</b> 98,50 årsarbetare 102 boendeplatser	

<b>Verksamhet:</b> 8 servicebostäder inklusive socialpsykiatriboende	<b>Beskrivning</b> Särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar inom psykiatri, neuropsykiatri samt för personer med samsjuklighet. Personalen arbetar med metoder som motiverande samtal (MI), lågaffektivt bemötande (LAB) samt ett självständigt liv (ESL) för att stärka brukarens tro på sin förmåga och möjlighet till förändring. Alla insatser utgår från genomförandeplan där varje brukare så långt som möjligt alltid ska vara delaktiga
<b>Fakta:</b> 63,80 årsarbetare 81 boendeplatser	

<b>Verksamhet:</b> Daglig verksamhet	<b>Beskrivning</b> Verksamheter enligt LSS: Rubinen, Topasen, Kristallen, Safiren och Smaragden. Boendepatrullen, det vill säga personer med beslut om daglig verksamhet utför sysslor på äldreboenden
<b>Fakta:</b> 16,5 tjänster	

<b>Verksamhet:</b> SAVO	<b>Beskrivning</b> SAVO är en arbetsplats för ett 40-tal kvinnor och män med olika funktionsnedsättningar (dagverksamhet LSS och SoL) Här utförs beställningsarbeten till olika företag Verksamheten är indelad i två delar, wireobindning och legoarbeten.
<b>Fakta:</b> 5,0 arbetsinstruktörer	

<b>Verksamhet:</b> Arbetsanpassare	<b>Beskrivning</b> Personer som erhållit beslut om daglig verksamhet/sysselsättning kan få beslutet verkställt på ordinarie arbetsmarknad med stöd av arbetsanpassare
<b>Fakta:</b> 3,0 arbetsanpassare	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av Socialnämnd		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		22 (25)



## 6.3.9 Stöd till funktionsnedsatta

### Arbetsledning

<b>Verksamhet:</b> Chefer för personlig assistans	<b>Beskrivning</b> Ledningsfunktionen har till sin uppbyggnad ett mål att se helhet och möjliggöra rörlighet och utvecklingsmöjligheter inom sina respektive ansvarsområden samt mellan varandras ansvarsområden. Ansvar för verksamhet, personal och budget
<b>Fakta:</b> 8,0 chefer för personliga assistenter/korttidsverksamheten	

### Verkställighet m.m.

<b>Verksamhet:</b> Personlig assistans	<b>Beskrivning</b> I juli 2022 fanns 94 pågående beslut enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) varav 33 personer har kommunen som anordnare. 10 personer har beslut enligt LSS, varav 1 person har kommunen som anordnare.
<b>Fakta:</b> 185 tillsvidare/månadsanställda + 11 PAN-anställda 2022-01-07 samt ca 115 timanställda vikarier	

<b>Verksamhet:</b> Beställare	<b>Beskrivning</b> Ansvarig beställare i Proceedo. Beställer för samtliga personlig assistans-grupper.
<b>Fakta:</b> 0,20 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Dövblindombud	<b>Beskrivning</b> Socialnämnden erbjuder särskilda resurser för döva och dövblinda
<b>Fakta:</b> 0,55 tjänst	

<b>Verksamhet:</b> Privat personlig assistans	Privat personlig assistans berör 17 privata anordnare samt 1 eget företag. I budgeten ingår: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Köp av huvudverksamhet (sjuklönekostnader, privata LSS-ärenden, tillfälliga utökningar)</li> <li>• 20 första timmarna för privata anordnare samt de 20 första timmarna i egen produktion</li> </ul>
<b>Fakta:</b> Budget ca 32,5 mkr	

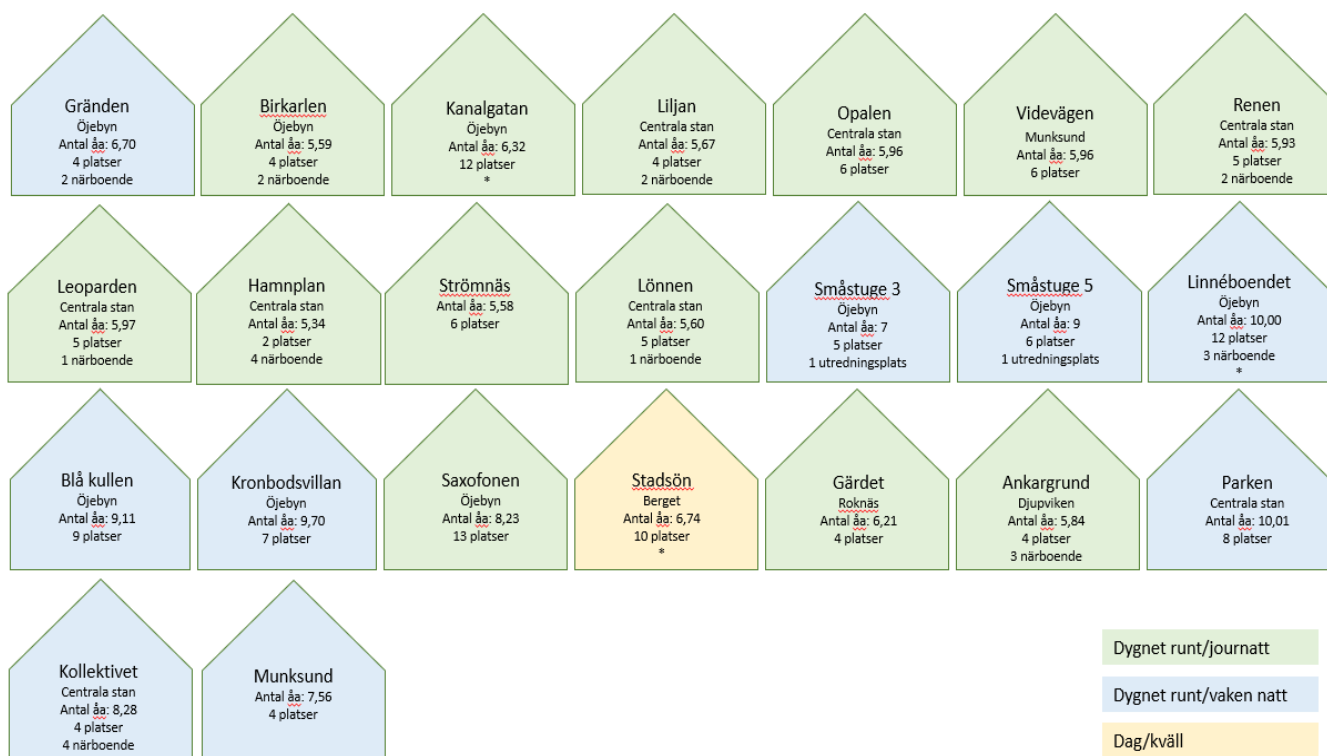
<b>Verksamhet:</b> Korttidsvistelse LSS	<b>Beskrivning</b> Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av miljöombyte.
<b>Fakta:</b> Solrosen 9,3 tjänster	

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare	Beslutat av <b>Socialnämnd</b>		
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023	Dokumenttyp Riktlinjer		23 (25)

Insatsen verkställs i verksamheten: Solrosens korttids,  
Kronbodsgatan 3. Öppet veckans alla dagar

<b>Verksamhet:</b> Korttidstillsyn/korttidsvistelse LSS	<b>Beskrivning</b> Föräldrar kan ansöka om avlastning i omvårdnaden om sitt funktionsnedsatta barn eller utifrån barnets behov av miljöombyte.
<b>Fakta:</b> Korallen 8,5 tjänster	Insatsen verkställs i verksamheten: Korallen Korttidshem, Nils Edéns väg 2. Öppet veckans alla dagar

## 6.4 Bostad med särskild service enligt LSS samt särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning



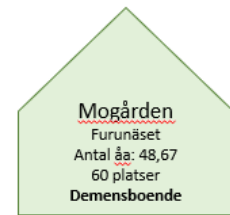
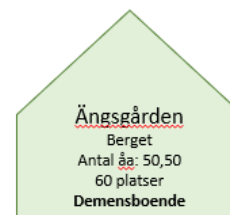
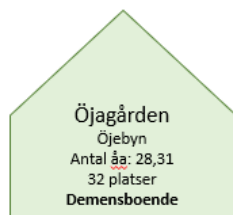
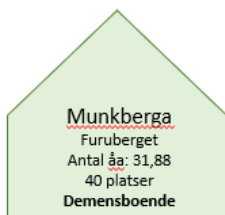
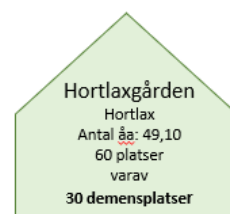
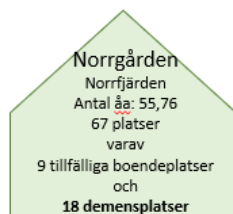
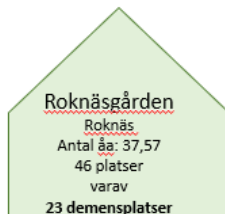
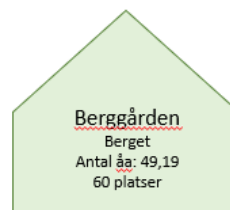
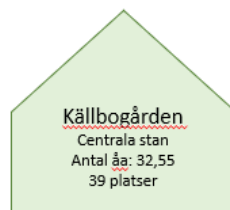
Dygnet runt/journatt

Dygnet runt/vaken natt

Dag/kväll

\* Är inte anpassad för personer som är rullstolsburna

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av Socialnämnd	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	24 (25)



<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprettat (dat.) 2020-09-08	Giltigt (till och med) Tills vidare	Senast reviderat (dat.) 2022-03-23
Redaktör Ekonomicontroller, Processledare		Beslutat av <b>Socialnämnd</b>	
Dokumentnamn Planeringsförutsättningar 2023		Dokumenttyp Riktlinjer	25 (25)

§142

# Uppföljning internkontroll 2022

22SNI94

# Uppföljningsrapport Internkontroll 2022

Socialnämnden



Piteå kommun

# Innehållsförteckning

<b>Intern kontroll i Piteå kommun</b> .....	<b>3</b>
Risk matris .....	3
<b>Uppföljning av internkontrollplan</b> .....	<b>4</b>
Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen .....	4
Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk hushållning.....	5
Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig .....	6
De lagar, regler och riktlinjer som finns följs .....	7
Möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs .....	8
<b>Ej prioriterade risker</b> .....	<b>8</b>
<b>Slutsatser och fortsatt arbete</b> .....	<b>8</b>

## Bilagor

*Bilaga 1: Rapport egenkontroll ekonomi 2022*

# Intern kontroll i Piteå kommun

Med intern styrning och kontroll avses den process som syftar till att nämnder/styrelser med rimlig säkerhet säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige fastställt och de föreskrifter som gäller för verksamheten. Kommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för detta.

Nämnden/styrelsen ska årligen upprätta en plan för att på en rimlig nivå säkerställa att: verksamheten lever upp till de av fullmäktige fastställda målen, verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, det vill säga med god ekonomisk hushållning, informationen om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig, de lagar, regler och riktlinjer som finns följs, möjliga risker, förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs. Den interna kontrollen syftar även till att ta fram förslag till förbättringar och förändringar av verksamheten.

Denna modell utgår från Piteå kommuns policy gäller för intern kontroll och styrning som gäller för samtliga nämnder och även bolagen i tillämpliga delar.

Den interna kontrollen utgår från de risker som identifierats i verksamhetens processer, dessa riskanalyseras och för risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten tas kontrollmoment och eventuell förebyggande aktiviteter fram. Kontrollmomenten följs löpande utifrån respektive periodicitet under året och risken analyseras och följs före november varje år utifrån rutiner från ekonomiavdelningen.

## Risakanalys

En riskanalys, utifrån sannolikhet att risken inträffar och konsekvens om risken inträffar, ska årligen upprättas i syfte att identifiera omständigheter som kan utgöra en risk för att ovanstående punkter inte tillämpas. Riskanalysen ligger till grund för nämndens/styrelsens plan för intern kontroll.

## Kontrollmoment

För alla risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten ska kontrollmoment sättas upp. Dessa ska följas upp med lämplig periodicitet under året.

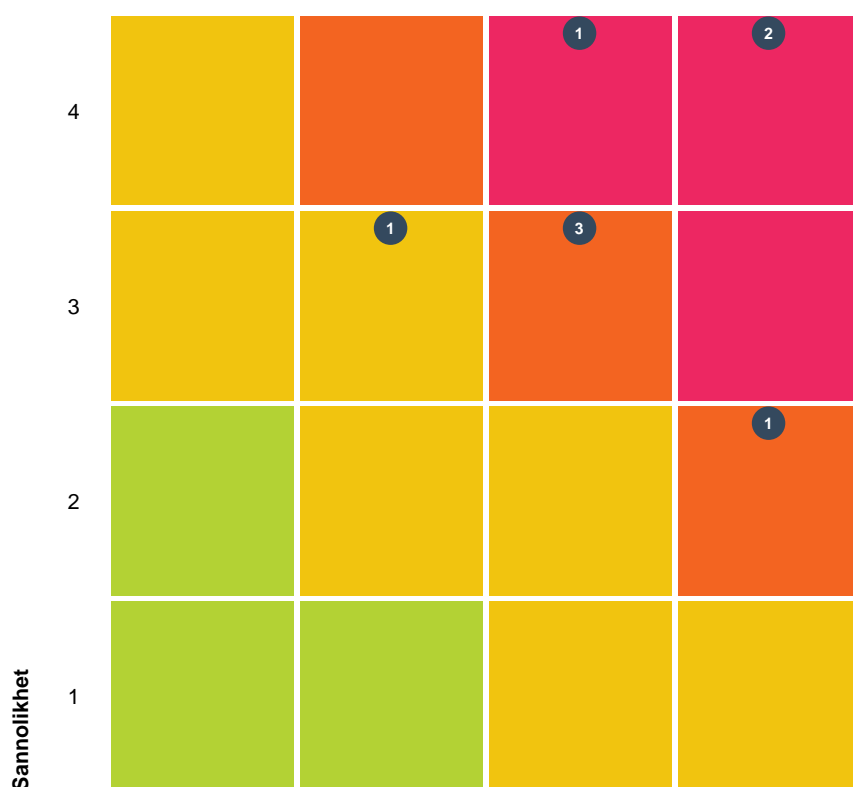
## Förebyggande aktiviteter

För risker där det kan göras åtgärder för att minska eller eliminera risken ska även förebyggande åtgärder utföras.

## Uppföljning

Den interna styrningen och kontrollen ska systematiskt och regelbundet följas upp och bedömas. Nämnden/styrelsen ska årligen, före november besluta om de bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid bedömningen ska iakttagelser som lämnas vid revision/tillsyn beaktas. Alla nämnders internkontrollplan och uppföljning ska delges kommunstyrelsen.

















## Risk matris



## Konsekvens

3 Kritisk risk 4 Hög risk 1 Måttlig risk Totalt: 8

Kritisk risk	Sannolikhet	Konsekvens
Hög risk	4 Säkert	Kritisk
Måttlig risk	3 Troligt	Allvarlig
Låg risk	2 Möjligt	Betydande
	1 Liten	Lindrig

Rutin/Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Ris kvärde
Målstyrning	1  Risk för att medarbetarna inte känner igen sig i målen och den röda tråden saknas	Troligt	Betydande	 6
Uppföljning av verksamhet	2  Risk att vidtagna åtgärder/handlingsplan inte genomförs om det inte följs upp	Säkert	Allvarlig	 12
Egenkontroll/Kontrollplan	3  Risk att egenkontroll/kontrollplan inte genomförs enligt gällande rutiner	Säkert	Kritisk	 16
Avtalstrohet	4  Risk för att rutiner gällande avtalstrohet/beställarbehörighet/inköp inte följs	Troligt	Allvarlig	 9
Uppföljning av biståndsbeslut	5  Risk för att rutiner gällande uppföljning av biståndsbeslut inte finns/följs.	Troligt	Allvarlig	 9
Introduktion i verksamhet	6  Risk för bristande introduktion	Troligt	Allvarlig	 9
	7  Bristande kännedom om lagar, regler mm	Möjligt	Kritisk	 8
Otillbörlig påverkan (jäv, bestickning etc)	8  Bristande kunskap och kännedom om gällande regler	Säkert	Kritisk	 16

# Uppföljning av internkontrollplan

## Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen

Här beskrivs de processer och risker som i första hand är kopplade till det kvalitativa målen under de fyra strategiska områdena samt personalmål.

### Målstyrning

#### Risk för att medarbetarna inte känner igen sig i målen och den röda tråden saknas

 6

#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

Riskanalysen som genomfördes utifrån risken för att medarbetarna längst ut i verksamheten inte har kännedom om de övergripande målen hade ett riskvärde på 6, dvs gul. Sannolikheten bedömdes som stor medan konsekvensen som liten då verksamheten i första linjen i mycket hög grad styrs av lag och annan reglering. Socialnämnden valde ändå detta kontrollområde då det är av intresse att se resultatet och vidta åtgärder vid behov då det är viktigt att medarbetarna känner delaktighet i och tillhörighet till kommunen som helhet

#### Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit?


Under året har information om de strategiska områdena och övergripande målen som finns i VEP spridits genom arbetet med dessa i Strategisk ledningsgrupp. Respektive avdelningschef har sedan haft ansvar för att sprida relevant information vidare i sina verksamheter. Det styrande område och övergripande mål som främst följts upp på detta sätt är att *Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser* genom uppföljning av ekonomiskt utfall i förhållande till budget.




Kontroll av hur kända målen är i verksamheten har genomförts genom enkätundersökning till samtliga enhetschefer inom socialtjänsten. Frågan lyder "Hur väl bedömer du att dina medarbetare känner till de övergripande målen fastställda av kommunfullmäktige?" och har svarsalternativen "I hög grad", "delvis" samt "inte alls". Totalt har 75 enkäter skickats ut och svarsfrekvensen är 62%. Resultatet visar att det är endast 3 svarande enhetschefer som bedömer att målen är väl kända i verksamheten. 37 bedömer att målen är delvis kända och 7 att de inte alls är kända.

#### Kvarstår risken?

Kontrollen bekräftar att målen inte är särskilt kända i första linjen och att det behövs insatser för att förbättra detta. Risken bedöms kvarstå och kontrollmomentet bör genomföras även 2023

Kontrollmoment	Kommentar
Kontroll av hur kända målen är ute i verksamheten  Stor avvikelse	Risk som genomfördes trots att riskanalysen hade ett riskvärde på 6, dvs orange. Kontroll av hur kända målen är i verksamheten har genomförts genom enkätundersökning till samtliga enhetschefer inom socialtjänsten. Svarsfrekvens 62%. Kontrollen bekräftar att målen inte är särskilt kända i första linjen och att det behövs insatser för att förbättra detta. Risken bedöms kvarstå och kontrollmomentet bör genomföras även 2023.

Förebyggande aktivitet	Kommentar
Informationsspridning av strategiska mål  Klar	Under året har information om de strategiska områdena och övergripande målen som finns i VEP spridits genom arbetet med dessa i Strategisk ledningsgrupp. Respektive avdelningschef har sedan haft ansvar för att sprida relevant information vidare i sina verksamheter. Det styrande område och övergripande mål som främst följts upp på detta sätt är att <i>Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser genom uppföljning av ekonomiskt utfall i förhållande till budget.</i>

## Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk hushållning

Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till de ekonomiska målen samt risker som kan äventyra de ekonomiska målen på lång sikt.

### Avtalstrohet

#### Risk för att rutiner gällande avtalstrohet/beställarbehörighet/inköp inte följs

 9

#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

Piteå kommun har upphandlat nya system för upphandling, avtal och E-handel. Socialtjänsten var en av två förvaltningar som var först in i samtliga system. I nästa skede då samtliga förvaltningar är anslutna till samtliga system kommer möjligheten att med stöd av inköpsenheten göra uppföljningar av avtal och avtalstrohet. Samtidigt i denna process har nya avtal tillkommit vilket innebär att den uppföljningsmodell som tidigare skapats för att följa optimeringen av inköpsprocessen inte är möjlig att använda.

#### Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit?


Förebyggande aktivitet i form av att inköpsstrateg löpande informerar om avtal och inköpsfrågor. Informationen sker muntligt och/eller med dokument i de operativa ledningsmötena, i socialtjänstens inköpsgrupp eller i mejl till avdelningarnas förvaltningsbrevlådor.


Kontroll av risken planerades att genomföras i form av stickprov i verksamheten. Då socialtjänsten under året gått in i de nya systemen för upphandling, avtal och E-handel har vi inte kunnat använda den uppföljningsmodell som tidigare skapats.

#### Kvarstår risken?

Då risken inte kunnat kontrolleras bedöms den kvarstå och kontrollmomentet bör genomföras även 2023.

Kontrollmoment	Kommentar
Fortlöpande avtalsuppföljning	Piteå kommun har upphandlat nya system för upphandling,

Kontrollmoment	Kommentar
 Ej genomfört	avtal och E-handel. Socialtjänsten var en av två förvaltningar som var först in i samtliga system. I nästa skede då samtliga förvaltningar är anslutna till samtliga system kommer möjligheten att med stöd av inköpsenheten göra uppföljningar av avtal och avtalstrohet. Samtidig i denna process har nya avtal tillkommit vilket innebär att den uppföljningsmodell som tidigare skapats för att följa optimeringen av inköpsprocessen inte är möjlig att använda. Uppföljning kommer troligen kunna ske under 2023.

Förebyggande aktivitet	Kommentar
Information från inköpsstrateg  Pågår	Information om avtal och inköpsfrågor sker löpande under året. Dels när ny information kring nya avtal eller nya rutiner finns dels när frågor uppkommit från verksamheten där informationen berör förvaltningen i stort. Informationen dokumenteras i minnesanteckning från den operativa ledningsgruppen. Informationen sker muntligt och/eller med dokument i de operativa ledningsmötena, i socialtjänstens inköpsgrupp eller i mejl till avdelningarnas förvaltningsbrevlådor.

## Uppföljning av biståndsbeslut

### Risk för att rutiner gällande uppföljning av biståndsbeslut inte finns/följs.




#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

Risken har hanterats genom kontroller i berörda verksamheter (IFO och En ingång). Vid kontroll har inga avvikelser identifierats.

#### Kvarstår risken?

Uppföljning av biståndsbeslut är en viktig del för att leva upp till god kvalitet enligt både SoL och LSS. Det är också viktigt ur perspektivet att använda socialnämndens resurser på ett effektivt sätt. Därför bedöms det viktigt att fortsätta kontrollera detta även om årets kontroller inte visat på någon avvikelse.

Kontrollmoment	Kommentar
Uppföljning av biståndsbeslut  Ingen avvikelse	

## Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig

Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till kontroll av verksamheten samt möjligheterna att kunna få insyn och på ett korrekt sätt kunna följa upp verksamheten och dess ekonomi.

### Uppföljning av verksamhet

#### Risk att vidtagna åtgärder/handlingsplan inte genomförs om det inte följs upp



#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

I socialnämndens verksamhet har det under 2022 arbetats med Ekonomisk handlingsplan, Handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet samt med en handlingsplan för socialnämndens tillämpning av Barnkonventionen.


Den ekonomiska handlingsplanen samt handlingsplan för kvalitet och patient säkerhet sträcker sig över flera år. Uppföljning av hur arbetet fortlöper har gjorts i Strategisk ledningsgrupp genom att aktiviteter i de olika avdelningarna har presenterats dels som uppföljning, dels för att fungera som goda exempel till andra avdelningar. Rapportering till socialnämnden om hur arbetet fortlöper sker varje tertiäl i de tertiälrapporter som redovisas för nämnden.

Handlingsplan för socialnämndens arbete med Barnkonventionen har följts upp i Strategisk ledningsgrupp och i socialnämnden i maj och i oktober. I oktober bedömdes syftet handlingsplanen uppnått och socialnämnden beslutade

att avsluta arbetet och lägga planen till handlingarna.

#### Kvarstår risken?

Även om det inte har framkommit någon avvikelser under 2022 så bedöms det viktigt att fortsätta följa upp risken.

Kontrollmoment	Kommentar
Uppföljning av handlingsplaner  Ingen avvikelse	.

## De lagar, regler och riktlinjer som finns följs

Här beskrivs det processer och risker som i första hand är kopplade till lagar och regelverk men även att kommunens interna styrdokument efterlevs.

### Introduktion i verksamhet

#### Risk för bristande introduktion

 9


#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

Dokumentet "planeringsförutsättningar" beskriver aktuell styrning och kopplar reglemente, komplettering med ett tillägg om styrning med hänvisning till planeringsförutsättningarna har genomförts. Inför sommaren har information om aktuella checklistor för introduktion tagits upp. Introduktionsmaterialet finns tillgängligt för alla medarbetare via Insidan. Inom Säbo har också en plan för introduktion av vikarierande chefer tagits fram inför sommaren.

Samtliga avdelningar har vid uppföljning rapporterat att det finns aktuella introduktionsplaner.

#### Kvarstår risken?

Då kraven på och förutsättningarna för verksamheterna ständigt förändras kvarstår risken och fortsatt uppföljning bör göras.

Kontrollmoment	Kommentar
Finns aktuell introduktionsplan  Ingen avvikelse	

### Bristande kännedom om lagar, regler mm

 8


#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

En viktig del för att säkerställa att medarbetarna har kännedom om de lagar och regler som styr verksamheten är förutom rätt grundkompetens att de vid anställning får en god introduktion i verksamheten.

Samtliga avdelningar har vid uppföljning rapporterat att det finns aktuella introduktionsplaner

#### Kvarstår risken?

Då kraven på och förutsättningarna för verksamheterna ständigt förändras kvarstår risken och fortsatt uppföljning bör göras.

Kontrollmoment	Kommentar
Finns aktuell introduktionsplan  Ingen avvikelse	

### Otillbörlig påverkan (jäv, bestickning etc)

#### Bristande kunskap och kännedom om gällande regler

 16

#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

Frågan om otillbörlig påverkan, jäv m.m. har under året varit aktuell genom att den kommunetiska policyn har reviderats. Den uppdaterade policyn har spridits i verksamheten genom information i socialnämnd, strategisk ledningsgrupp samt via socialchefens månadsbrev. Inom varje avdelning har även avdelningschef säkerställt att medarbetarna har tagit del av informationen.


I samband med utveckling av egenkontroll har förvaltningen upprättat en lagkravlista som finns tillgänglig för alla avdelningschefer. Lagkravlistan är kommunicerad vid särskilda mötestillfällen med stödfunktioner, MAS och SAS. (Ska detta vara här?)

#### Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit?

Avdelningschefer har kontrollerat att alla medarbetare har fått information om Kommunitisk policy. Vid kontrolltillfället har information lämnats vid alla enheter utom en.

#### Kvarstår risken?

De planerade aktiviteterna för att säkerställa kännedom om den Kommunitiska policyn är genomförda och vid kontrolltillfället bedöms risken för bristande kunskap och kännedom om gällande regler ha minskat. Dock finns risken fortfarande kvar och bör fortsätta att följas upp via den interna kontrollen.

Kontrollmoment	Kommentar
Information till chefer och medarbetare	 Ingen avvikelser

## Möjliga risker. förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggas

Här beskrivs övriga processer och risker som är kopplade till verksamheten och dess förmåga att utföra det av kommunfullmäktige i reglementet eller bolagsordningen givna uppdraget. Till detta hör även att kunna utveckla verksamheten på ett tillfredsställande sätt.

### Egenkontroll/Kontrollplan

#### Risk att egenkontroll/kontrollplan inte genomförs enligt gällande rutiner



#### Hur har risken hanterats och vad är utfallet av kontrollmomenten?

Det finns vissa avvikelser i avdelningarnas rapportering som visar att egenkontroll inte är genomförd enligt plan i alla verksamheter. I vissa fall är den inte genomförd, i vissa fall försenad och i vissa fall inte analyserad.

I 2022 års egenkontrollplan för Socialtjänsten anges att ansvariga ekonomer och controller under året ska granska hanteringen av privata medel, tankkort för leasingbilar, avtalshantering, försörjningsstöd och egna medel. Kontrollen är genomförd enligt plan.


#### Vilka aktiviteter har genomförts och hur har de utfallit?

Socialt ansvarig samordnare (SAS) och Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) har under året haft i uppdrag att ge särskilt stöd och vägledning till chefer i ansvaret att utveckla egenkontroll i arbetslagen. Det stödet har genomförts genom möten med avdelningschefer av typen ”uppföljningsmöten” 2 gånger under året. Utöver det har stödet bestått i individuellt stöd till avdelningschefer i samband med arbetet som kopplar till handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet. Aktiviteten bedöms att bidra till att arbetet med egenkontroll i verksamheten har förbättrats.

#### Kvarstår risken?

Egenkontrollen är en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och för att säkerställa att nämndens verksamhet håller god kvalitet. Uppföljningen visar på avvikelser och risken bör därför fortsätta att följas upp.

Kontrollmoment	Kommentar
Uppföljning egenkontroll	Rapport egenkontroll ekonomi, se bilaga.

 Mindre avvikelser

## Ej prioriterade risker

## Slutsatser och fortsatt arbete

I flera av kontrollmomenten har det framkommit avvikelser vilket visar att kontrollen varit nödvändig. I flera av dessa områden pågår aktiviteter för att minska sannolikheten för att risken ska inträffa igen. den största avvikelserna rapporteras rörande hur kända de övergripande målen är längst ute i verksamheten. Samtidigt bedöms konsekvensen för detta inte särskilt allvarligt utifrån ett brukar- och medborgarperspektiv då verksamheten i betydligt högre grad styrs av lagstiftning, förordning och annan reglering. Vid kontroll av de riskerna som är identifierade vad gäller detta område framkommer ingen eller mindre avvikelser. Sammantaget bedöms riskerna ha hanterats på ett godtagbart sätt. Riskerna bedöms kvarstå och bör fortsätta följas upp under 2023.

Vid uppföljning av den interna kontrollen har det framkommit att det delvis har varit otydligt vad kontrollmomenten ska följa upp och hur och till vilken risk de kopplar. Det finns därför ett behov av vidare utveckling för att tydliggöra kontrollmoment och stärka systematiken i uppföljningen.

Utifrån det pågående arbetet med att stärka det systematiska kvalitetsarbetet enligt Sosfs 2011:9 bedöms det finnas skäl att identifiera och bedöma risker rörande det arbetet för att vid behov följa dessa i den interna kontrollen för 2023.



## **Rapport: Egenkontroll ekonomi Socialtjänsten 2022**

***I 2022 års egenkontrollplan för Socialtjänsten anges att ansvariga ekonomer och controller under året ska granska hanteringen av privata medel, tankkort för leasingbilar, avtalshantering, försörjningsstöd och egna medel.***

### **Privata medel**

Egenkontroll av hushållskassor och privata medel på våra boenden utförs av boendecheferna via stickprov. Boendecheferna på samtliga boenden fick instruktioner om hur kontrollen skulle gå till och skickade sedan in avstämningen till ekonomen. Det finns värdeskåp i alla rum men det är olika från boende till boende hur många av brukarna som använder dessa. I alla värdeskåp som granskades överensstämde beloppet kontanter med anteckningarna i kassaboken. Övriga mindre anmärkningar som upptäcktes vid kontrollerna kommer att åtgärdas. Överlag efterföljs rutinerna kring hantering av privata medel bra inom våra boenden.

### **Tankkort för leasingbilar**

Uppföljning av tankning och körsträckor på Socialtjänstens leasingbilar görs två gånger per år, halvårsvis. När denna rapport skrivs är inte uppföljningen för andra halvåret klar och avstämningen baseras istället på första halvåret 2022. Vid den granskningen upptäcktes några mindre oklarheter. De flesta avvikelser gällande bränsleförbrukningen beror på att nya bilar tagits i drift eller på felavläst mätarställning och är nu korrigerat. Kvarstod några poster som granskades separat där det saknades rapporter om bränsleinköp och mätarställning. Det är påtalat för berörda enheter vikten av att denna rapportering genomförs.

### **Avtalshantering**

Det är avgiftshandläggarna inom Stab och ledningsstöd som sedan 2014 har ansvar för att se till att avtalskatalogen hålls uppdaterad. Det är även avgiftshandläggarnas ansvar att se till att avtalen som verksamheten lämnar in blir förvarade på rätt sätt. Alla avtal som är inlämnade finns i avtalsregistret och verksamheten är informerade om att avtal ska lämnas in vid nyteckning, förlängning och avslut. Ett arbete pågår fortfarande med att se till att de avtal som finns i avtalsdatabasen fortfarande är aktuella. Avgiftshandläggarna upplever att verksamheten har blivit bättre på att lämna in nya avtal eller meddela när de har ändrats eller avslutats.



***Rutiner avtalshantering:***

- Nytecknade avtal ska lämnas in till avgiftshandläggarna så snart som möjligt. Därefter läggs avtalsuppgifterna in i Kommers och originalet förvaras i avsedd pärm i Socialtjänstens arkiv.
- Bevakning av avtalets löptid sker genom Kommers där avgiftshandläggarna får ett automatiskt meddelande vid löptidens utgång (löptiden väljs vid registrering av avtalet i systemet).
- Vid bevakningsmeddelande, kontaktar avgiftshandläggarna berörd verksamheten för uppföljning av avtalet. Är avtalet fortfarande giltigt förlängs löptiden med ett år. Är avtalet inte längre giltigt, avslutas det i Kommers och originalet flyttas till pärmen för avslutade avtal.

Ovan skrivning gäller Kommers. Ett nytt system är under införande, Merzell TendSign. I TendSign ska bara avtal som avser varor och tjänster finnas vilket innebär att samtliga hyres- och parkeringsavtal ska tas bort. Dessa avtal kommer att finnas i pärmar i arkivet plan 3 flygel D. Ett nytt rutindokument ska tas fram för att tydliggöra hur dokument, beslut etc. ska hanteras i TendSign men även i Platina.

### **Försörjningsstöd och egna medel**

Egenkontroller av utbetalt försörjningsstöd och hanteringen av egna medel har utförts under året enligt rutiner för stickprov på utbetalning av försörjningsstöd och egna medel. Dokumentation av utförd kontroll är inlämnad till ekonom och visar på två anmärkningar som är utredda med verksamheten. Den ena anmärkningen gäller att det saknades kontonummer i mappen med underlag men utbetalning har skett till rätt person. Rutiner gällande detta kommer att ändras för att säkerställa korrekta underlag för varje utbetalning. Den andra gäller att klienter ringer in OCR och belopp. Detta är korrekt i och med att fakturan går direkt till klienten och verksamheten gör utbetalningen med klientens egna medel. Det borde inte ha resulterat i en anmärkning i egenkontrollen.

§143

# Uppföljning systematisk arbetsmiljö

22SN189



# Årlig uppföljning SAM 2022

---

Socialnämnden

## **Innehållsförteckning**

<b>1 Sammanfattande analys av årlig uppföljning.....</b>	<b>3</b>
<b>2 Uppföljningsfrågor .....</b>	<b>4</b>

## I Sammanfattande analys av årlig uppföljning
























I Förvaltningen finns det rutiner och stöd i det dagliga arbetet gällande det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöfrågor avhandlas kontinuerligt på samverkansmöten och i ledningsgrupper, samt på arbetsplatsernas APT. Ledningsgruppen på central nivå har tillsammans med personalavdelningen haft möte under våren för att tydliggöra det systematiska arbetsmiljöarbetet utifrån systemstödet i stratsys. Vi kommer att fortsätta vårt gemensamma arbete med personalavdelningen för att utveckla stödet och vår samverkan i arbetsmiljöfrågor. Förvaltningen följer den framtagna arbetsmiljöpolicy som finns för kommunen, där beskrivs roller och målsättning .



























Personalstrateg har varit inbjuden och medverkat på avdelningarna för genomgång av SAM-modulen i stratsys. Viktigt med fortsatta kunskaphöjande insatser i systemet för att hitta goda former för löpande dokumentation. Samt säkerställa att systemet används på rätt sätt så att effekt från systemet uppnås och att dokumentationsmodellen upplevs som ett bra stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.


























I dialog med avdelningscheferna uppger de att verksamheterna på alla områden arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor men att dokumentationen i vissa fall sker utanför systemet tex i upprättade sekretessmappar under V:

Den samlade bedömningen är att förvaltningen behöver fortsätta arbetet med att hitta rätt arbetsformer för dokumentation i stratsys för det arbetsmiljöarbetet som utförs i verksamheterna. Samt att tidsaspekten (arbetsbelastningen hos enhetschefer) är viktig för hur väl åtgärder dokumenteras i verksamheten. Utfallet av uppföljningen är till övervägande del positivt (grönt), då enheterna svarat ja i stor utsträckning på frågorna. Viss osäkerhet finns fortsatt i de aggregerade underlaget då alla verksamheter inte besvarat frågorna i systemet.

## 2 Uppföljningsfrågor

Uppföljning	Eget svar samt underliggande svar	Kommentar
Arbetar ni systematiskt med den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön?	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 7 (st)</p> <p> Ja 66 (st)</p> <p> Inget svar 32 (st)</p>	Till stora delar fungerar det systematiska arbetsmiljöarbetet inom socialförvaltningen som planerat. Stratsys används i allt högre utsträckning i arbetet med SAM. Inför 2023 behöver vi fortsätta med utbilda och jobba med att alla avdelningar och enheter dokumenterar sitt arbete i Stratsys.
Har ni rutiner för att undersöka och bedöma risker för den organisatoriska, sociala och fysiska arbetsmiljön?	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 9 (st)</p> <p> Ja 61 (st)</p> <p> Inget svar 35 (st)</p>	Arbetet sker på de olika avdelningarna men dokumenteras inte alltid i Stratsys utan på annat sätt ute på enheterna.
Dokumenterar ni skriftligt i Stratsys upptäckta arbetsmiljörisker och de åtgärder som ska genomföras?	<p> Delvis(Eget)</p> <p> Nej 10 (st)</p> <p> Delvis 27 (st)</p> <p> Ja 32 (st)</p> <p> Inget svar 36 (st)</p>	Vi behöver fortsätta arbetet med att motivera till ökad dokumentation i systemet Stratsys. Vid behov planera in mer utbildning i systemet för enhetschefer. Efterfråga resultat.
Följer ni upp att de åtgärder som genomförts har fått den effekt som förväntats?	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 10 (st)</p> <p> Ja 58 (st)</p> <p> Inget svar 37 (st)</p>	Verksamheten planerar in uppföljning, både muntlig och på APT och till viss del i Stratsys.
Har du som chef tillräckliga befogenheter för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö?	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 11 (st)</p> <p> Ja 56 (st)</p> <p> Inget svar 38 (st)</p>	Chefer har befogenheter men kan i bland sakna tid och resurser för att åtgärda. De större åtgärderna lyfter man till närmaste chef.
Har du som chef tillräckliga resurser för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö?	<p> Delvis(Eget)</p> <p> Nej 1 (st)</p>	Arbete med att förbättra processer och rutiner kopplade till verksamheternas dagliga arbete pågår. Det systematiska arbetsmiljöarbetet utvecklas hela tiden och Stratsys som verktyg används mer, stöd tas av personalavdelningen. SAM är tidskrävande, framförallt när det gäller

Uppföljning	Eget svar samt underliggande svar	Kommentar
	 Delvis 23 (st)  Ja 45 (st)  Inget svar 36 (st)	dokumentation i Stratsys. Utmaningen är att avsätta tid för arbetet då mycket tid just nu läggs på kompetensförsörjning och vikarieanskaffning, främst för enhetschefer.
Har medarbetarna tillräckliga kunskaper om arbetet och riskerna i arbetsmiljön för att kunna förebygga ohälsa och olycksfall?	 Ja(Eget)  Nej 2 (st)  Delvis 5 (st)  Ja 61 (st)  Inget svar 37 (st)	Kunskapen är förhållande vis god, men behöver underhållas. Vi behöver på olika sätt fortsätta arbetet med att utbilda i lyft- och förflyttningsteknik. Viktigt att våra nya medarbetare får rätt förutsättningar och tillräckligt med kunskaper för att utföra arbetet säkert.
Har skyddsombud och medarbetare möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet?	 Ja(Eget)  Nej 1 (st)  Delvis 6 (st)  Ja 59 (st)  Inget svar 39 (st)	Arbetsplats- och skyddsombud bjuds in att delta i arbetet. Där skyddsombud saknas genomförs arbetet med medarbetare på plats.
Har ni gått igenom de styrande dokument som finns kring arbetsmiljö så att alla känner till dem?	 Delvis(Eget)  Nej 5 (st)  Delvis 32 (st)  Ja 32 (st)  Inget svar 36 (st)	Alla de styrande dokumenten finns samlade under Insidan. Alla verksamheter har inte haft genomgång gemensamt på t ex APT, men kunskapen om de styrande dokumenten finns hos cheferna. Cheferna har genomgått arbetsmiljöutbildning.
Är fördelningen av arbetsmiljöuppgifter från överordnad skriftligt dokumenterad?	 Ja(Eget)  Nej 2 (st)  Delvis 7 (st)  Ja 59 (st)  Inget svar 37 (st)	Ja skriftlig dokumentation finns
Genomförs riskbedömning vid förändringar i verksamhet och dokumenteras det i Stratsys?	 Delvis(Eget)  Nej 11 (st)  Delvis 13 (st)	Genomförs alltid vid större förändringar men dokumenteras inte alltid i Stratsys.

Uppföljning	Eget svar samt underliggande svar	Kommentar
	<p> Ja 43 (st)</p> <p> Inget svar 38 (st)</p>	
<b>Har verksamheten rutiner för att kartlägga vilka krav och resurser som finns i arbetet?</b>	<p> Ja(Eget)</p> <p> Nej 3 (st)</p> <p> Delvis 4 (st)</p> <p> Ja 58 (st)</p> <p> Inget svar 40 (st)</p>	Genom APT och kontinuerliga avstämningsmöten t ex medarbetarsamtal och dagliga dialoger.
<b>Har medarbetare och arbetsgrupper balans mellan krav och resurser?</b>	<p> Delvis(Eget)</p> <p> Nej 4 (st)</p> <p> Delvis 30 (st)</p> <p> Ja 33 (st)</p> <p> Inget svar 38 (st)</p>	Balansen i arbetsgrupperna varierar utifrån uppdrag, krav och resurser. Variationen beror till stor del på inflödet av ärenden och ärenden som tar mycket i anspråk. I de flesta av våra verksamheter har arbetsbelastningen varit hög under en längre period, kopplas till pandemin och bemanningssituationen.
<b>Finns det rutiner för när och hur dialog kring arbetsbelastning ska föras (mellan chef och medarbetare)?</b>	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 1 (st)</p> <p> Ja 66 (st)</p> <p> Inget svar 38 (st)</p>	De flesta enhetschefer beskriver att man följer arbetsbelastningen kontinuerligt i det dagliga arbetet, vid t ex APT och medarbetarsamtal.
<b>Har du som chef tillräckliga kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?</b>	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 9 (st)</p> <p> Ja 55 (st)</p> <p> Inget svar 38 (st)</p>	Ohälsosam arbetsbelastning hanteras då det uppstår och riskvärdering kring detta sker löpande.
<b>Har verksamheten fungerande rutiner och forum för dialog mellan chef och medarbetare för att tillsammans gå igenom och klargöra arbetsuppgifters utförande och resultat?</b>	<p> Ja(Eget)</p> <p> Delvis 1 (st)</p> <p> Ja 65 (st)</p> <p> Inget svar 39 (st)</p>	Man har både APT, veckomöten, pulsmöten och samverkansträffar där man har dialog om arbetsuppgifters utförande och resultat.
<b>Har ni identifierat och åtgärdat eventuella arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande i verksamheten?</b>	<p> Ja(Eget)</p>	Det finns individuella riskbedömningar kring varje brukare med åtgärdsplaner. Vi jobbar även med att identifiera arbetsuppgifter som är starkt psykiskt påfrestande, t ex hög arbetsbelastning,

Uppföljning	Eget svar samt underliggande svar	Kommentar
	<p>◆ Delvis 10 (st)</p> <p>● Ja 56 (st)</p> <p>■ Inget svar 39 (st)</p>	stress.
<b>Arbetar ni förebyggande med att motverka att arbetsuppgifter och arbetsituationer som är starkt psykiskt påfrestande leder till ohälsa?</b>	<p>● Ja(Eget)</p> <p>◆ Delvis 12 (st)</p> <p>● Ja 54 (st)</p> <p>■ Inget svar 39 (st)</p>	Det sker en löpande dialog med medarbetarna, men också vid APT och medarbetarsamtal. Cheferna fångar upp signaler då man ser att en medarbetare har det jobbigt. Vissa chefer efterfrågar handledning.
<b>Har ni kunskaper om hur olika sätt att förlägga arbetstiden påverkar hälsan hos medarbetarna?</b>	<p>● Ja(Eget)</p> <p>● Ja 66 (st)</p> <p>■ Inget svar 39 (st)</p>	Ja, god kunskap finns om arbetstiden och arbetslängdens påverkan på hälsa. Enhetschefer och medarbetare arbetar tillsammans för att skapa schema som täcker alla behov, både ur ett brukarperspektiv och ur ett arbetsmiljö perspektiv. Kopplat till arbetstidslagen finns systemstöd som används.
<b>Rapporteras och utreds alla arbetsskador, tillbud, hot och våld samt elevskadeanmälningar?</b>	<p>● Ja(Eget)</p> <p>■ Nej 1 (st)</p> <p>◆ Delvis 12 (st)</p> <p>● Ja 55 (st)</p> <p>■ Inget svar 37 (st)</p>	Tillbudsrapportering kan förbättras ytterligare. Händelser gällande arbetsskador, hot och våld m.m anmäls.
<b>Har verksamheten genomfört brandskyddsronder var tredje månad under året?</b>	<p>● Ja(Eget)</p> <p>■ Nej 29 (st)</p> <p>◆ Delvis 14 (st)</p> <p>● Ja 25 (st)</p> <p>■ Inget svar 34 (st)</p>	Löpande systematiskt arbete som ska pågå enligt upprättad plan. Det finns brister i frekvensen för brandskyddsronder i vissa verksamheter. Arbetet med brandskyddsronder behöver säkerställas.
<b>Har du använt företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp när det har funnits behov av det?</b>	<p>● Ja(Eget)</p> <p>● Ja 68 (st)</p> <p>■ Inget svar 37 (st)</p>	Bland annat Previa, samt annan handledning till olika yrkesgrupper har förekommit under året.

§144

# **Ordförande/socialchef informerar**

22SN7





Plats och tid	Hjortronet kl. 08:30-12:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Britta Lysholm
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2022-12-12 kl. 14:00

Paragrafer §147

Sekreterare	Matilda Ljungqvist
Ordförande	Sven-Gösta Petersson
Justerande	Britta Lysholm

---

#### **Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-12-07		
Anslags uppsättande	2022-12-12	Anslags nedtagande	2023-01-03
Förvaringsplats för protokollet	Socialtjänsten		

---

Underskrift/anslaget av Matilda Ljungqvist



Beslutande                      Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande)  
   Nina Lindström (V) (vice ordförande)  
   Maria Truedsson (S)  
   Ellinor Sandlund (M)  
   Britta Lysholm (C)

Övriga deltagare                Eva Börjesson-Öman (Socialchef)  
   Matilda Ljungqvist (Nämndsekreterare)



**Innehållsförteckning.....Sid**



§ 147

**Ordförande och socialchef informerar**

Diariernr 22SN7

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

**Socialchefen informerar enligt följande:**

- Vi måste redan nu börja planera för bemanningen inför sommaren 2023. Vi vill inte att ordinarie personal ska behöva flytta semester och vi kanske måste se över våra semesterperioder.
- Förvaltningen har utrett på frågan om möjligheten att införa registerkontroll för personer som arbetar inom våra verksamheter. Det är svårt att hitta lagstöd för detta och Kommunal ställer sig tveksamma till det. Piteå kommuns personalavdelning avråder dessutom från att införa registerkontroll.
- Vi planerar att genomföra en uppföljning av omorganisationen som skedde år 2020. Det första steget i detta är att det kommer ske dialoger i de samverkansgrupper som redan finns.

**Socialnämndens ordförande informerar enligt följande:**

- När det gäller Socialnämndens arbetsutskott så verkar det bli så att några ledamöter fortsätter och några blir nya. Nya ledamöter väljs på Socialnämndens sammanträde i januari.
- När det gäller byggandet av carports så är de åtta första klara, och resterande beräknas vara klara i januari.
- I byggandet av Skogsgården går allt enligt plan och grunden förväntas vara klar under våren.
- Det kommer hållas en nyvalskonferens under våren men datum och plats är ännu inte klart.
- Vi kommer ha en del utbildningar för arbetsutskottets ledamöter under våren.

**Paragrafen är justerad**

**Hittade inga poster för innehållsförteckning.**

§145

**Ändring av datum för  
Socialnämndens och  
arbetsutskottets  
sammanträden år 2023**

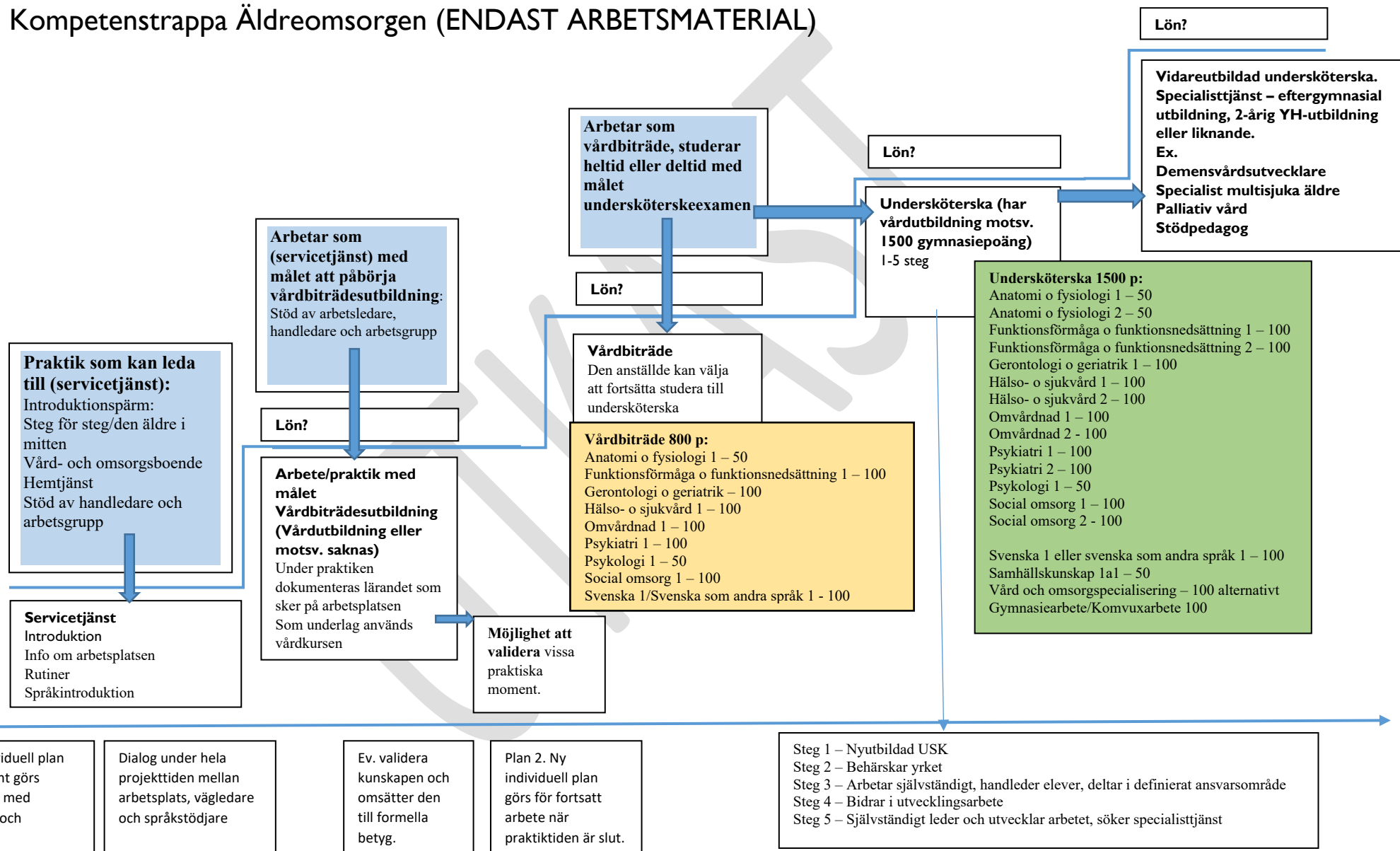
22SNI99

§146

# **Kompetenstrappa – för vård- och omsorgspersonal**

22SNI56

# Kompetenstrappa Äldreomsorgen (ENDAST ARBETSMATERIAL)



## **Kompetensstegen, Ewa Karlsson-Sjölander**

*Ewa Karlsson-Sjölander*

Bifogat dokument gäller Äldreomsorgen och det är utskickat till avdelningarna den 13 september. Det har varit ett långt arbete där diskussionen om differentierade arbetsuppgifter varit ett centralt tema. Ewa säger att bakgrunden är jobbet på Munkberga där andra utför vissa arbetsuppgifter, t ex städ och tvätt. Hon har även tittat på kommuner som gjort en karriärstege, i syfte att vara attraktiv som arbetsgivare. Ewa har också tittat på möjligheter med att få en en längre praktik, t ex 6 månader som sedan kan leda till en servicetjänst. Nästa steg på trappan skulle vara vårdbiträde, sedan undersköterska i flera steg, beroende på arbetstid och vidareutbildning. Det pågår en utredning som ska bli klar till våren. Utredaren samlar in material från de som differentierat arbetsuppgifter. Utredaren nämner Örebro-modellen. Ewa menar att allt detta jobb kräver samarbete med personalkontor och utbildningsanordnare. Ewa menar också att hennes förslag harmoniserar med begreppet "skyddad yrkestitel". Det är viktigt att vi konkretiserar vad de olika nivåerna innehåller för arbetsuppgifter.

## **Beslut**

Inriktningsbeslut att anta kompetensstegen. Den lyfts senare för beslut i Socialnämnden.



§147

# **Från detaljstyrt till mer tillitsbaserat arbetssätt i hemtjänsten**

22SN192



## Sammanfattning

Det arbets sätt som idag bedrivs mellan myndighetsutövning och ordinärt boende är baserat på detaljstyrning. Myndighet tar beslut om insatser och antal minuter per insats som anses skäligt i en första bedömning. Finns behov av att göra förändringar i insatser skickas omfattningsförändringar från ordinärt boende till myndighet. Det kan innebära att utöka eller minska en insats med 5 minuter, vilket skapar ett tidskrävande arbets sätt. Budgeten som varje enskild hemtjänstgrupp innehar är även den tid som förs över från myndighet. Därmed är det viktigt att ligga rätt med utplanerad tid jämfört med beviljad tid. Generellt upplevs arbets sättet som för detaljstyrt och tidskrävande.

Tillitsbaserad hemtjänst bygger på socialtjänstens ledningsgrupp sätt att tänka som är avgörande för organisationens prestation. Hela organisationen måste genomsyras av ordet tillit och gälla för alla chefsnivåer och medarbetare. Om kommunen vill leverera hemtjänst med en bra kvalitet och god lönsamhet, måste chefer och medarbetare känna förtroende och tillit som utgår från kunskap, brukarnas behov och målet med utförandet av insatser i hemtjänsten.

I projektet har hemtjänstpersonalen själva tagit ett större ansvar för helheten i planeringen för brukarna inom utvalt hemtjänstdistrikt, med individens behov i centrum. Personalen beskriver att "de äger" arbetet själva, de har ansvar och tar hjälp från andra professioner med brukarens bästa i fokus. De har en helhetssyn och kan påverka, vilket det leder till en ökad delaktighet och arbetstillfredsställelse.

Alla yrkesprofessioner som deltagit i projektet upplever att lösningar gällande brukarens olika behovsområden sker skyndsammare då alla yrkesprofessioner samarbetar aktivt vid tvärprofessionella teamsmöten.

Socialstyrelsen kommer att ta fram ett vägledningsmaterial för den fasta omsorgskontakten för att säkerställa ett ändamålsenligt genomförande i lagförslaget. Det beräknas vara klart under våren 2023 (Socialutskottets överväganden 2021/22:SoU24, med anledning av regeringens proposition 2021/22:116). I riksdagsdebatten framfördes; "En fast omsorgskontakt är en del av ett framgångsrikt arbete i tvärprofessionella team, som bidrar till att öka kontinuitet och kvalitet".

Projektet har pågått drygt 8 månader och har goda erfarenheter, men bedömningen är att det krävs längre tid för att arbeta fram den bästa arbetsmodellen. Det är många frågor som kvarstår att lösa både kopplat till biståndshandläggarnas beslut, tidsbedömningen för insatsen, hur avgifterna ska knytas till antingen den beviljade eller utförda tiden samt vilket system som i så fall ska nyttjas till detta.

## Bakgrund, syfte och mål

Under 2022 genomförde fackförbundet Kommunal en undersökning (*En hemtjänst att lita, från stressiga minutscheman till hållbar styrning, H Andersson, 2022*) som visar att de som arbetar efter strikta minutscheman är mindre nöjda med sin arbetssituation och att endast 40 % av de som arbetar på detta sätt kan se en fortsatt framtid inom yrket.

Kommunals avdelning Norrbotten har gjort en likartad undersökning bland medlemmarna i Norrbotten (*Hemtjänstens arbetsvillkor – en rapport om verkligheten som den ser ut och upplevs av våra medlemmar, 2022*). Den visar att 2/3-delar av de anställda inom hemtjänsten upplever en ohälsosam



arbetsstress på sin arbetsplats. Drygt 26 % av medlemmarna kan tänka sig att vara kvar inom hemtjänsten om ytterligare tre år. Slutsatsen blev: *”Något behöver göras snabbt för att rädda upp den kompetens som finns kvar och säkra upp kvalitén i mötet med våra äldre”*.

I Sveriges kommuner bedrivs olika projekt med fokus på tillitsbaserad styrning i hemtjänsten. Utifrån den omvärldsspaning som gjorts, planerade avdelningschefen för ordinärt boende att starta ett projekt med tillitsbaserad hemtjänst. Arbetet avstannade när pandemin drabbade världen. Under 2021 återupptogs arbetet och en styrgrupp bildades. En workshop (med olika professioner) genomfördes, där förslag diskuterades utifrån andra kommuners arbetsmodeller. Styrgruppen beslutade att tillsätta en projektgrupp och att låta hemtjänsten i Öjebyn vara en testgrupp. På grund av distriktets utformning av både landsbygd och tätbebyggelse.

Syftet med projektet var dels att undersöka vad som händer om man förändrar arbetssättet från detaljstyrning mot en mer tillitsbaserad styrning, dels hur den köp- och säljmodell som kommunen använder sig av i dagsläget påverkas. Målet är att öka vårdkvalitén, få ett ökat engagemang och en ökad delaktighet för brukare och personal och att frigöra handläggartid som kan användas till bedömningar och uppföljningar. På så sätt kan det säkerställas att brukaren får det stöd som hen behöver. Huvudmålet är att projektet ska falla väl ut och leda till att projektet permanentas och implementeras vidare i övriga hemtjänstdistrikt. För att åstadkomma detta krävs att alla yrkesprofessioner känner sig trygga och har tillit till varandra.

## Genomförande

Öjebyns hemtjänstdistrikt består av tre grupper, Centrum, Linnéparken och Sikfors. Centrum och Linnéparken är centralt belägna, Sikfors är glesbygd. Över 75 % av personalen är utbildade undersköterskor. Projektet bedrevs mellan 1 april och 30 september 2022. Innan projektstart fick hemtjänstpersonalen fylla i en enkät om hur de upplevde sin arbetsmiljö, se Bil. 1. Samma enkät besvarades även vid projektavslutet. Information om projektet skickades ut till brukarna. Biståndshandläggaren gjorde en genomgång av distriktets brukare, bedömde allas beviljade insatser för personlig omvårdnad i en ungefärlig tid, vilket genererade fyra olika nivåer. Nivåerna hade ett spann mellan 5 – 15 timmar. Social service ingick inte i någon nivå, utan handlades i specificerad per insats i tid, se Bil. 3 o 4.

Varje onsdag genomfördes ett tvärprofessionellt digitalt teammöte (högst 30 min.) mellan undersköterskor, enhetschef, biståndshandläggare, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, koordinator samt projektledare, se Bil 5.

Under mötestiden uppmärksammade de olika professionerna brukaren med behovsförändringar, med ett tvärprofessionellt syn- och arbetssätt för att tillvarata alla medarbetares kompetens och erfarenhet, för att brukarna skulle få den hjälp de behövde.

## Beskrivning av rollerna i samverkansträffarna

### Biståndshandläggare (BH)

För att kunna fastställa behovet hos brukaren gör BH en utredning om brukarens behov samt frekvensen av hjälp under dagen, som sedan fastställs i ungefärlig tid (schablontid), vilket genererar olika nivåer. Om insatstiden hos vårdtagaren minskas eller ökas kan brukaren hamna i en annan nivå. BH



fattar beslut om att ändra schablontiden och bedömer om kontakt behöver tas med brukaren eller om en undersköterska kan förmedla beslutet. Om nya behov framkommer görs en ny behovsutredning av biståndshandläggaren.

#### Enhetschef hemtjänst (EC)

EC tar emot beställning från biståndshandläggaren och meddelar schemaplanerarna i hemtjänstgruppen att ett nytt ärende har inkommit eller att en ny nivå av schablontid har inkommit på redan befintlig brukare. EC har arbetsmiljöansvar i de ärenden som tas upp på samverkansmötena samt aktualiserar behovet av samordnad individuell planering (SIP). EC roll i de tvärprofessionella mötena är att arbeta coachande och skapa förutsättningar för hemtjänstpersonalen så att de kan utföra arbetet hos brukarna och arbetet framåt på bästa sätt.

#### Undersköterskor (USK)

Varje hemtjänstgrupp har schemaplanerare (USK) som planerar in insatserna i verksamhetssystemet (TES). De arbetar även ute hos brukarna. Schemaplanerarna är de som i huvudsak har deltagit i samverkansmötet. Vid några tillfällen (när det gick att planera in i schemat) deltog kontaktpersonen (USK) för den brukare som var aktuell under teamsmötet.

USK har mandatet att inom schablonnivån göra förändringar av insatstiden – både minskningar och utökningar om brukarens behov var detsamma som tidigare. De brukare som USK bedömer har ett förändrat insatsbehov tas upp på teamsmötet. Övriga professioner tar också upp brukare som de bedömer har ett förändrat insatsbehov.

#### Distriktssköterska (DSK)

DSK delger och lyfter frågor gällande hälso- och sjukvårdsinsatser angående aktuella brukare samt aktualiserar ett behov av SIP.

#### Arbetsterapeut/Fysioterapeut (AT/FT)

AT/FT delger och lyfter frågor gällande rehabiliterande insatser för den aktuella brukaren. De kan även aktualisera behov av hemrehabilitering. USK planerar insatserna i TES, dokumenterar i journalsystemet och bestämmer datum för uppföljning.

#### Koordinator och projektledare

Koordinatorn har som uppgift att leda och fördela mötestiden. Om projektet blir permanentat kommer EC att ha rollen som koordinator. Projektledaren har som uppgift att hålla sig underrättad om utvecklingsarbetet och rapportera till styrgrupp samt vid behov socialtjänstens ledningsgrupp.

## Utvärdering

### Planerarna i hemtjänsten

Planerarna i hemtjänstdistriktet uppskattar att det har tagit ca 4–5 timmar extra per vecka i planeringstid, samt förarbete kopplat till en tillitsbaserad hemtjänst. I september 2022 utförs 13 besök/dag med enbart tjänsteköp (medicin och insulin) hos 27 brukare kopplade till hemsjukvården. Under projektperioden har ca 50 omfattningsförändringar (som inte har gått genom biståndshandläggaren) gjorts av planerarna till följd av det nya arbetssättet, Se Bil. 6.



### Vårdpersonalen i hemtjänsten

Vårdpersonalen har svarat på enkäten före projektstart samt vid avslutande av projektet. Det är en ögonblicksbild av hur de upplevde delaktighet i sitt arbete och sin arbetsmiljö. Se Bil. 7.

### Intervju – brukare

En av undersköterskorna har intervjuat en brukare i distriktet som berättat att: "Hemtjänsten är mycket bra, de får 10 poäng av 10 möjliga. Någon gång har de glömt någon uppgift, men det är ju mänskligt att glömma". Avslutningsvis berättar personen att: "Det är ingen skillnad mellan förr och nu. Jag har alltid fått den hjälp jag behöver".

### Budget

Budgeten visar på positiva siffror fr.o.m. juni månad. Det är svårt att säkerställa vilka parametrar som har påverkat budgeten. Man kan dock med säkerhet säga att projektet inte har medfört extra kostnader.

### Sjukfrånvaro/Vikarieanskaffning

Under projekttiden har mätetalet för sjukskrivningarna och antal vikarier legat på ungefär samma nivå som 2021. Det är en för kort projektid för att kunna göra en analys över hur mycket det förändrade arbetssättet har påverkat sjukfrånvaron/vikarieanskaffningen.

### Rehabiliteringsenheten

Behovet av rehabilitering i hemmet är större idag än kommunens resurser för legitimerad rehabpersonal. I projektet har möjlighet funnits att erbjuda daglig rehabilitering där hemtjänsten har kunnat utföra träning enligt det behov som rehabpersonal har fastställt. Projektet har även öppnat upp för ett tätare samarbete med samtliga yrkesprofessioner som arbetar med brukarna. Rehabpersonalen upplever att brukarna är positiva till arbetssättet att de med hjälp av hemtjänstpersonalen kan utföra daglig träning. Enkla intervjufrågor och bedömningsinstrument har använts för att tydliggöra sammanställningen av resultaten. Under träningsperioderna har rehabpersonalen upplevt att brukarna fått ökad insikt om sina förmågor och begränsningar. Vissa har förändrat sina tidigare uppsatta mål. Upplevelsen är också att brukarna har haft svårt att sätta upp rimliga konkreta mål. De har haft svårt att själva skatta sin hälsobild. Rehabpersonalen har behövt guida brukarna vid intervju och statusstagnation och därför uteslutit mer omfattande status. Vid arbetet med projektet, då hemtjänstpersonal har hjälpt till med den dagliga träningen har rehabpersonalen sett att det i många fall lett till ökad självständighet. Detta har resulterat i ett minskat hjälpbehov, minskade hjälpmedelskostnader samt mindre hemtjänsttimmar, se Bil. 8.

### Distriktssköterska

Distriktssköterskan upplever att de frågor som hemtjänstpersonalen har runt brukarna blir lösta på en gång vid teamträffen. Innan projektets start har flertalet personal från hemtjänstgruppen kunnat höra av sig gällande samma brukare. Under projekttiden upplever DSK att frågorna kring brukare sammanställts till teamträff, vilket skapar snabbare lösningar samt bättre arbetsmiljö och kommunikation. Det är svårt att beräkna tid för hälso- och sjukvårdsinsatser som utförs av hemtjänstpersonalen i Öjebyn. Under projekttiden har det funnits ca 13 ärenden där hemsjukvården köpt tjänsten av hemtjänsten. Det är några insatser som sammanfaller när personalen utför någon annan insats samtidigt. Behovet är svårt att beräkna och det kan variera mycket över tid.



### Biståndshandläggning

Biståndsenheten har signalerat att deras roll i projektet är oklart. Enligt enhetens uppfattning ska de ansvara för att göra en behovsbedömning i en utredning som sedan skickas till enhetschefen i det aktuella distriktet. Det man från biståndsenheten finner oklart är sin del av projektet där det inte alltid handlar om nya behovsbedömningar utan om utförandet av verkställigheten. Därefter menar enheten att verkställigheten (enhetschef, hemtjänstpersonal, distriktssköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut) ska ansvara för att utföra insatsen.

### Slutsats

Som projektledare bedömer jag att det finns goda förutsättningar för fortsatt implementering av en mer tillitsbaserad hemtjänst.

### Förslag till fortsatt utveckling

- Förlänga projekttiden för att hitta bästa arbetsmodell och därefter implementera detta i övriga hemtjänstdistrikt.
- Utredda och fatta beslut om och hur biståndsenhetens arbetssätt ska fungera i teamträffarna samt hur biståndsbeslutet enligt IBIC ska omvandlas till insatser i hemtjänsten.
- Utbilda hemtjänstchefer och personal i om vad fast omsorgskontakt innebär samt vad begreppet skyddad yrkestitel för undersköterska innebär.
- Undersöka om hemtjänstpersonalen genom att använda arbetstelefon, kan medverka digitalt i teamträffar. Det behöver säkerställas att sekretessen behålls oavsett om personalen är i grupplokalen eller på fältet och arbetar.
- Ytterligare utveckla schablonerna/modell i personlig omvårdnad och säkerställa att brukarna får den insats som de är beviljade.
- Utredda om HSL-tjänsteköpen kan omvandlas till olika schabloner för att komma ifrån tidsstyrningen.
- Se över budgetmodell och ekonomi.
- Analysera nuvarande avgiftsmodell för att säkerställa att det blir rätt för brukarna. Behövs det ett system som mäter den utförda tiden som kopplas mot avgifterna? Detta behöver i så fall vara kompatibelt med vårt nya verksamhetssystem.
- Utredda om insatserna städ, tvätt och inköp också ska förändras.
- Om det finns behov av att fördjupa utvärderingen av sjukfrånvaro/vikarieanskaffning, bör det undersökas om utvärderingsperioden ska förlängas och om andra parametrar ska tillkomma för att få en djupare analys.
- Utvärdera vad hemrehabilitering kan ge för effekter på längre sikt.

## Enkätfrågor till alla anställda vid Öjebyn hemtjänst

2022: PROJEKT: Tillitsbaserad styrning. Svara med ett X på alla frågor

1. Jag arbetar som  vårdbiträde  
 undersköterska  
 annat, vad? \_\_\_\_\_
  
2. Vilken är din huvudsakliga anställningsform?  
 Fast/tillsvidareanställd  
 Längre tidsbegränsad anställning (vikariat, allmän visstidsanställning, provanställning)  
 Korta tidsbegränsade anställningar ("timanställd", "behovsanställd")
  
3. Vilken är din huvudsakliga arbetstid?  
 Heltid  
 Deltid – ange procent av heltid \_\_\_\_\_
  
4. Deltar du i vård- och omsorgsplaneringen för dem du hjälper?  
 Ofta  
 Ibland  
 Sällan eller aldrig
  
5. Känner du att brukares/anhörigas krav på din arbetsinsats är acceptabla.  
 Ofta  
 Ibland  
 Sällan eller aldrig
  - a. Har du möjlighet att påverka väsentliga beslut som gäller vård- och omsorgsuppgifter?  
 I hög grad  
 I viss grad  
 I liten grad  
 Inte alltid
  
6. Anser du att den dokumentation du måste göra i arbetet är meningsfull för verksamheten?  
 I hög grad  
 I viss grad  
 I liten grad  
 Inte alls

7. Får du kunskaper av dina arbetskamrater när du så behöver?

- I hög grad
- I viss grad
- I liten grad
- Nej, inte alls

Om du svarat nej inte alls, har du något förslag på hur den skulle kunna göras i stället:

---

8. Får du kunskaper av DSK, AT, FT, BH eller Enhetschef när du så behöver?

- I hög grad
- I viss grad
- I liten grad
- Inte alls

Om du svarat nej inte alls, har du något förslag på hur den skulle kunna göras i stället:

---

9. Känns stämningen bra på arbetsplatsen.

- Ofta
- Ibland
- Sällan eller aldrig

10. Känner du dig stolt över att arbeta på din arbetsplats.

- Ofta
- Ibland
- Sällan eller aldrig

11. Känner du dig nöjd/tillfredsställd med det jobb du utför.

- Ofta
- Ibland
- Sällan eller aldrig

12. Har du ork kvar för att göra andra saker efter arbetsdagens slut.

- Ofta
- Ibland
- Sällan eller aldrig

Tack för din medverkan!



## Schablontider

### Personlig omvårdnad

Morgon: kläder, hygien, bädda säng och frukost	20 min per besök
+ stöd upp ur säng	30 min per besök
Kväll: avklädning, hygien, bädd upp säng, kvällsfika	20 min per besök
+ stöd i säng	30 min per besök
Frukost, mellanmål, kvällsfika	15 min per besök
Värma/ tillaga enklare måltider	15 min per besök
+ sällskap vid måltid	20 min per besök
Dusch	60 min per besök
Dusch i samband med andra insatser	30–45 min per besök
Toalettbesök	15 min per besök
Toalettbesök i samband med andra insatser	10 min per besök
Tillsyn	15 min per besök
Trygghetssamtal vi telefon	5 min per tillfälle
Egenvård	15 min per besök

### Social Service

Städ	90 minuter var tredje vecka
Tvätt	120 minuter varannan vecka
Inköp	60 minuter varje vecka
Apoteksärenden utan inköp	15 minuter varannan vecka

### Natt

Fysiska besök – upp till två besök per natt	15 minuter per insats
Fjärrtillsyn – upp till två tillsyner per natt	15 minuter per tillsyn

## Nivåer

GRÖN 0–5 timmar i veckan, beviljad tid som överförs är 2,5 timmar per vecka som schablontid.

GUL 6–9 timmar i veckan, beviljad tid som överförs är 7,5 timmar per vecka som schablontid

ORANGE 10–19 timmar i veckan, beviljad tid som överförs är 14,5 timmar per vecka som schablontid.

RÖD 20–45 timmar i veckan, beviljad tid som överförs är 30 timmar per vecka som schablontid.

# Behovsmätning – hemtjänst

Namn: \_\_\_\_\_

Utförd av: \_\_\_\_\_

## Daglig hygien

- 0 = Sköter daglig hygien självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning och/eller handräckning
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## Dusch

- 0 = Sköter dusch självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning och/eller handräckning
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## På och avklädning

- 0 = Sköter på och avklädning självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning och/eller handräckning
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## Förflyttning

- 0= Går säkert självständigt
- 1= Behöver muntligt stöd av en personal vid förflyttning
- 2= Behöver fysiskt stöd av en personal vid förflyttning
- 3= Behöver aktiv hjälp av en personal vid förflyttning
- 4= Behöver dubbelbemanning, förflyttas med lyft eller har stor fallrisk

## Toalettbesök

- 0 = Sköter toalettbesök självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning och/eller handräckning vid toalettbesök
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal vid toalettbesök
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal vid toalettbesök

## lordningställa måltider

- 0= Sköter iordningställande av måltider självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning/påminnelse
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## Förbereda inför måltid, städa undan efter måltid, diska

- 0=Förbereder, städar undan självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning/påminnelse
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## Äta dricka /Nutrition

- 0= Äter självständigt utan dålig aptit
- 1= Behöver viss hjälp vid måltid, tex att dela maten. God aptit.
- 2= Behöver viss tillsyn vid måltid tex spegling eller något nedsatt aptit
- 3= Behöver tillmatas eller väldigt dålig aptit
- 4= Sondmatning

## Övrigt: gå ut med sopor, ta in posten, bädda, dra upp ner persienner

- 0= Sköter allt självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning/påminnelse
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3= Behöver hjälp med alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## Egenvård

- 0= Sköter allt självständigt
- 1= Behöver muntlig guidning/påminnelse
- 2= Behöver fysisk hjälp men kan medverka vid olika moment
- 3=Behöver hjälp vid alla moment av en personal
- 4= Behöver hjälp med alla moment av 2 personal

## Städ

- 0=Sköter självständigt
- 1=Städ var 4:e vecka
- 2=Städ var 3:e vecka
- 3=Städ varannan vecka
- 4=Städ varje vecka

## Inköp/apoteksärenden

- 0=Sköter självständigt
- 1=Har hjälp med Apoteksärenden
- 2=Har hjälp med Inköp/apoteksärende

## Tvätt

- 0=Sköter självständigt
- 1=Har tvätt var 4:e vecka
- 2=Har tvätt var 3:e vecka
- 3=Har tvätt varannan vecka
- 4=Har tvätt varje vecka

## Matservice

- 0=Har inte
- 1=Har

## Trygghetslarm

- 0=Har inte
- 1= Har

## Ledsagning

- 0=Har inte
- 1=Har

## Avlösning i hemmet

- 0=Har inte
- 1=Har

## Hemsjukvård

0=Har inte

1=Har - Skriv vad dom har hjälp med

## Rehab

0=Har inte

1=Har - Skriv vad dom har hjälp med

## Information

**0=** Tar till sig information omedelbart med behållning

**1=**Kan behöva enstaka påminnelser om given information. Behövs måttlig information och kontakt med anhöriga.

**2=**Behöver upprepade påminnelser om given information. Behöver en del men måttlig dokumentation.

**3=** Efterfrågar given information flertalet och upprepande gånger. Omfattande dokumentation och stor kontakt med anhöriga.

**4=** Kan ej ta till given information trots att den upprepas.

## Psykosocialt

**0=** Är trygg och självständig. Larmar endast när det behövs.

**1=** Behöver viss extra tillsyn.

**2=** Behöver stöd med går att trygga med lätta medel.

**3=** Har ett större behov för att kunna känna sig trygg. Kan uppvisa lättare agitation. Trygghets larmar frekvent.

**4=** Behöver täta tillsyner och är svår att trygga, har stort behov av personal för att känna sig trygg. Kan ej hantera trygghetslarm. Kan bli agiterad.

## **Dagordning vid samverkansträff onsdagar kl. 08.00, ca 30 min.**

Deltagare: Undersköterskor från Öjebyns HTJ-distrikt, biståndshandläggaren, distriktssköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, koordinator, enhetschef och projektledare.

1. Koordinator hälsar välkommen och kollar att alla är med.
2. Arbetsterapeut/Fysioterapeut tar upp de frågor som behöver lyftas.
3. Undersköterskorna tar upp Rehabfrågor som de har fått till sig av sina kollegor.
4. Undersköterskorna tar upp ärenden som de har fått till sig av sina kollegor.
5. Distriktssköterskan tar upp de ärenden som behöver diskuteras
6. Biståndshandläggare tar upp frågor som behöver klargöras.  
Därefter sammanfattar biståndshandläggaren dagens möte med de beslut som fattats.

# Tillitsbaserad Hemtjänst

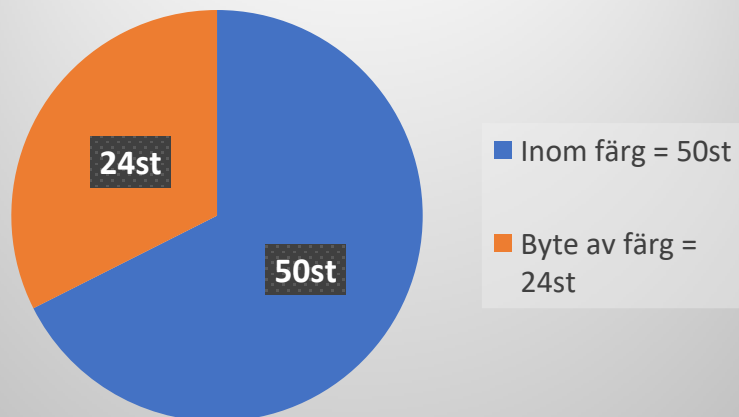
Vi har använt oss av färggradering av vårdragarnas dagliga hjälpbehov.

Färggraderingen används för att komma ifrån minutstyrningen i dom tidigare biståndsbesluten. Men samtidigt ha koll på aktuellt hjälpbehov för att veta när biståndshandläggare ska kontaktas.

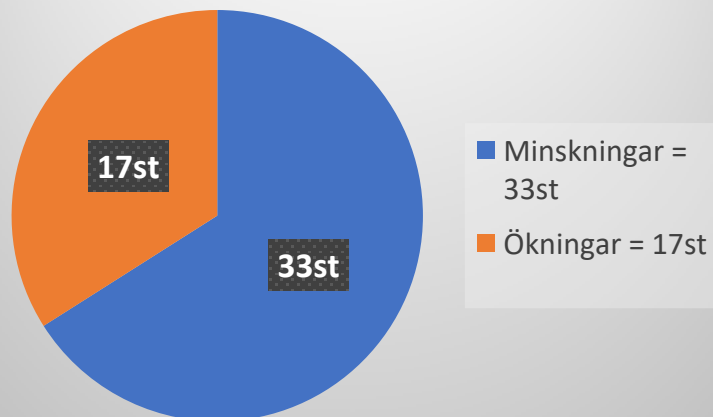
Kontakt med biståndshandläggare har skett vid behov av färgbyte.

Färg:	Hjälpbehov/ vecka mellan:
Grön	0-5 timmar
Gul	6-9 timmar
Orange	10-19 timmar
Röd	20-45 timmar

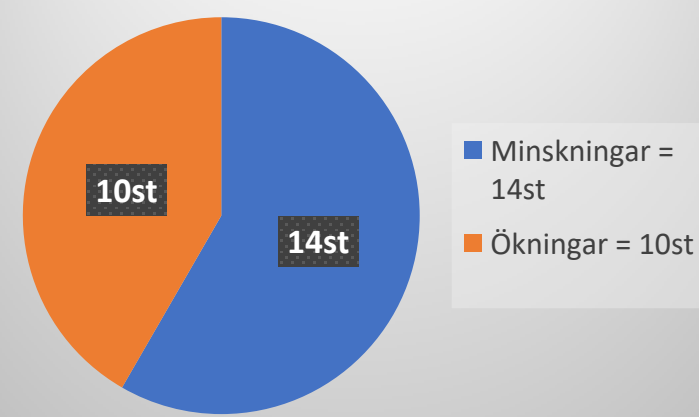
## Sammanlagt antal ändringar = 74st



## Ändringar inom färg = 50st



## Ändring av färg = 24st

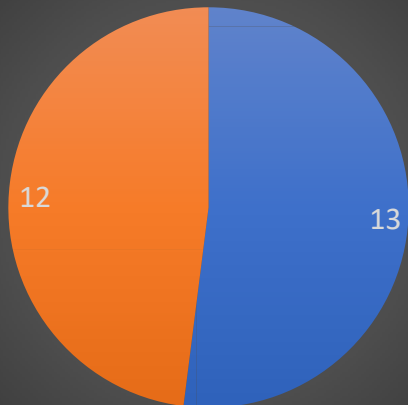




# Antal ändringar/grupp

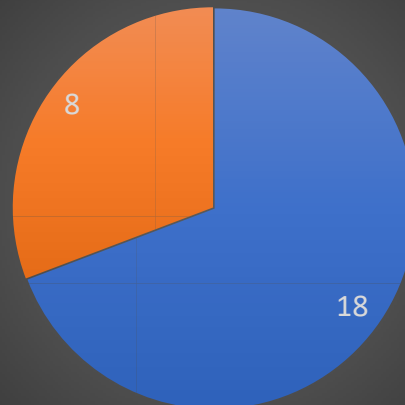
- Största delen ändringar är beslutade av hemtjänstpersonalen själva. Detta utifrån deras kunskap om vårdtagarnas behov. Dessa ändringar gäller både inom befintlig färg och färgbyte.
- En del av ändringarna både inom befintlig färg och vid byte av färg kommer precis som tidigare från biståndsbeslut. Oftast då när vårdtagarna varit inlagda på sjukhus och deras behov förändrats under tiden.

Grupp A = 25 ändringar



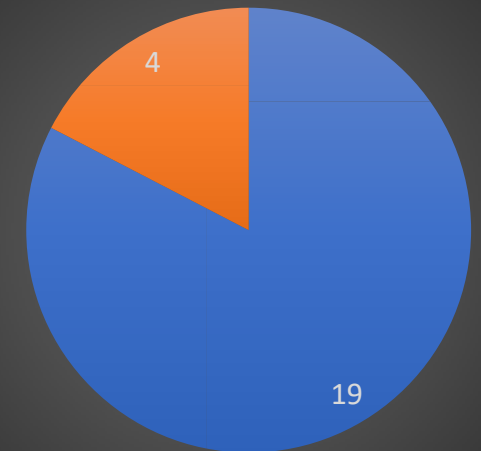
■ Inom färg = 13st ■ Byte av färg = 12st

Grupp B = 26 ändringar



■ Inom färg = 18st ■ Byte av färg = 8st

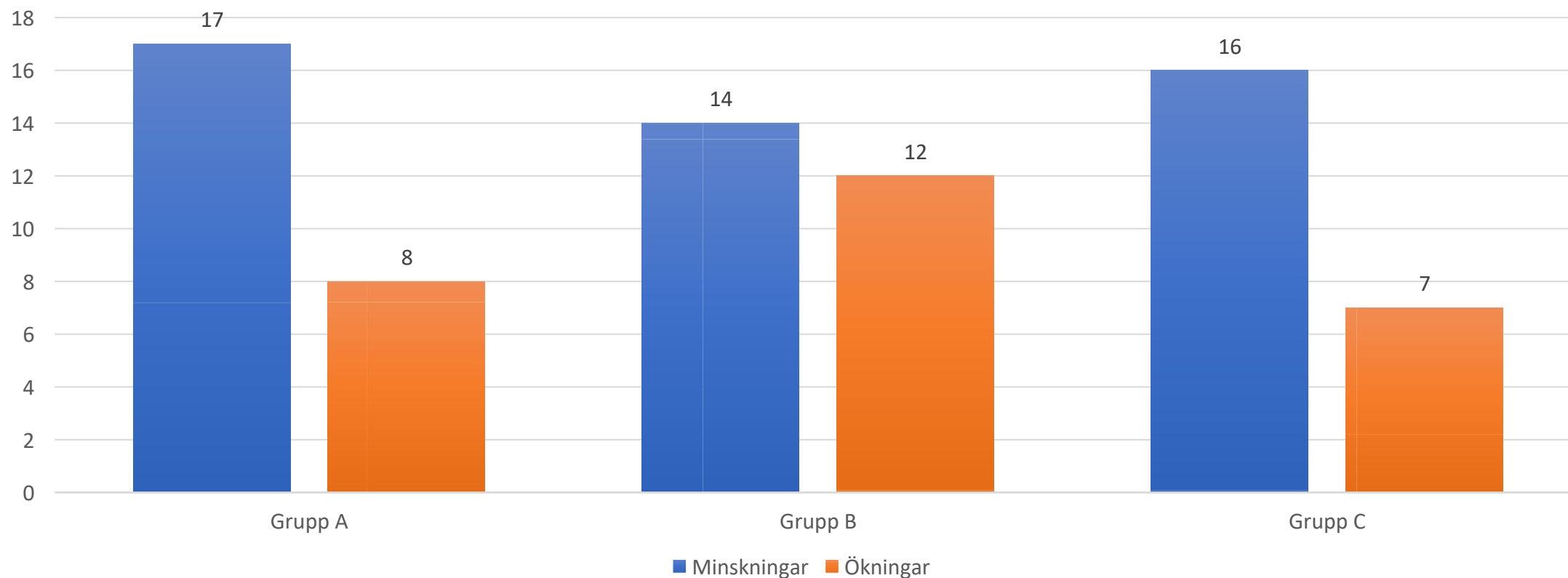
Grupp C = 23 ändringar



■ Inom färg = 19st ■ Byte av färg = 4st

# Ökningar och minskningar/grupp.

Sammanlagt antal ändringar gjorda både inom befintlig färg & vid byte av färg.



# Sammanfattning

- Diagrammen rör antal ändringar inom projektet Tillitsbaserad hemtjänst.
- Ändringarna är praktiskt utförda av 2 planeringsundersköterskor under en 5 månaders period.
- Ändringarna berör 3 olika hemtjänstgrupper.
- Uppskattningsvis tar den tillitsbaserade hemtjänsten sammanlagt 4-5h extra tid/vecka för planeringsundersköterskorna.
- I kontakt med biståndshandläggaren har vi verkligen känt att dom litat på att vår bedömning av vårdtagarnas behov är korrekt, vilket vi känner höjer vår status.

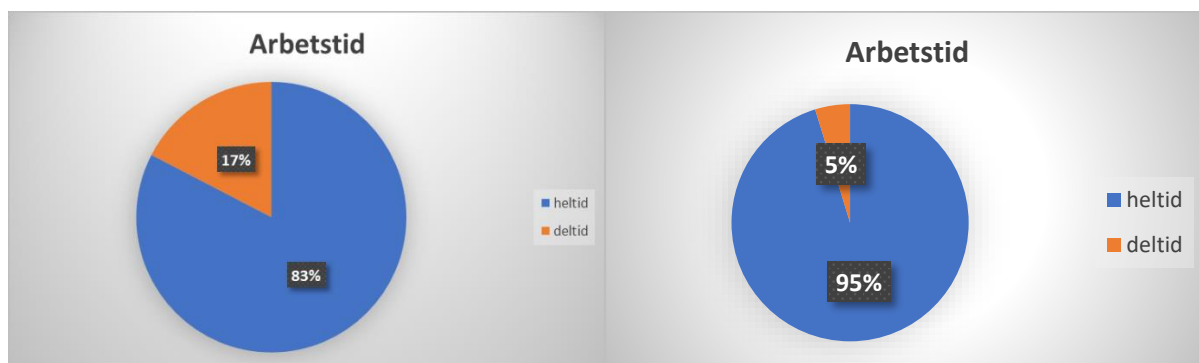
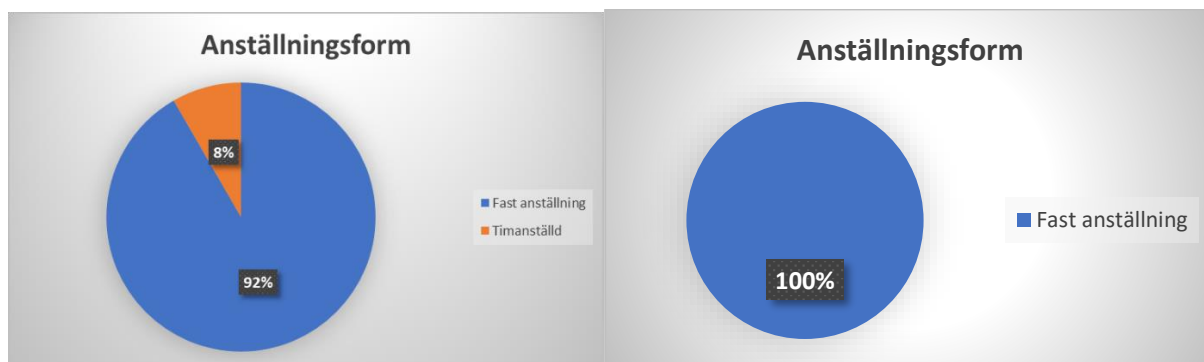
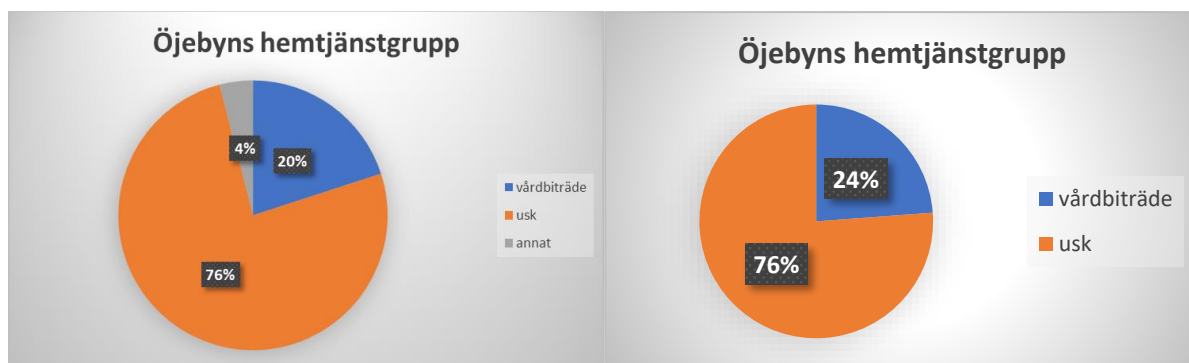
## Projekt: Tillitsbaserad styrning Öjebyns hemtjänstdistrikt

Enkäten är utlämnad till personalen i Öjebyns hemtjänstdistrikt före projektstart och vid projektslutet 2022. Det är en ögonblicksbild av hur personalen upplevde sitt arbete, delaktighet i vård- och omsorgsarbetet samt arbetsmiljön.

Totalt är det 25 personer som har svarat på enkäten i mars och 21 personer i september.

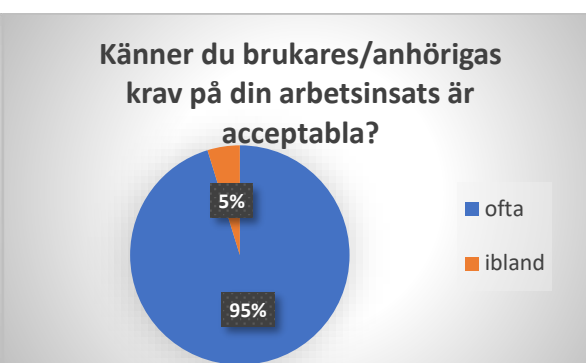
### Mars 2022

### September 2022



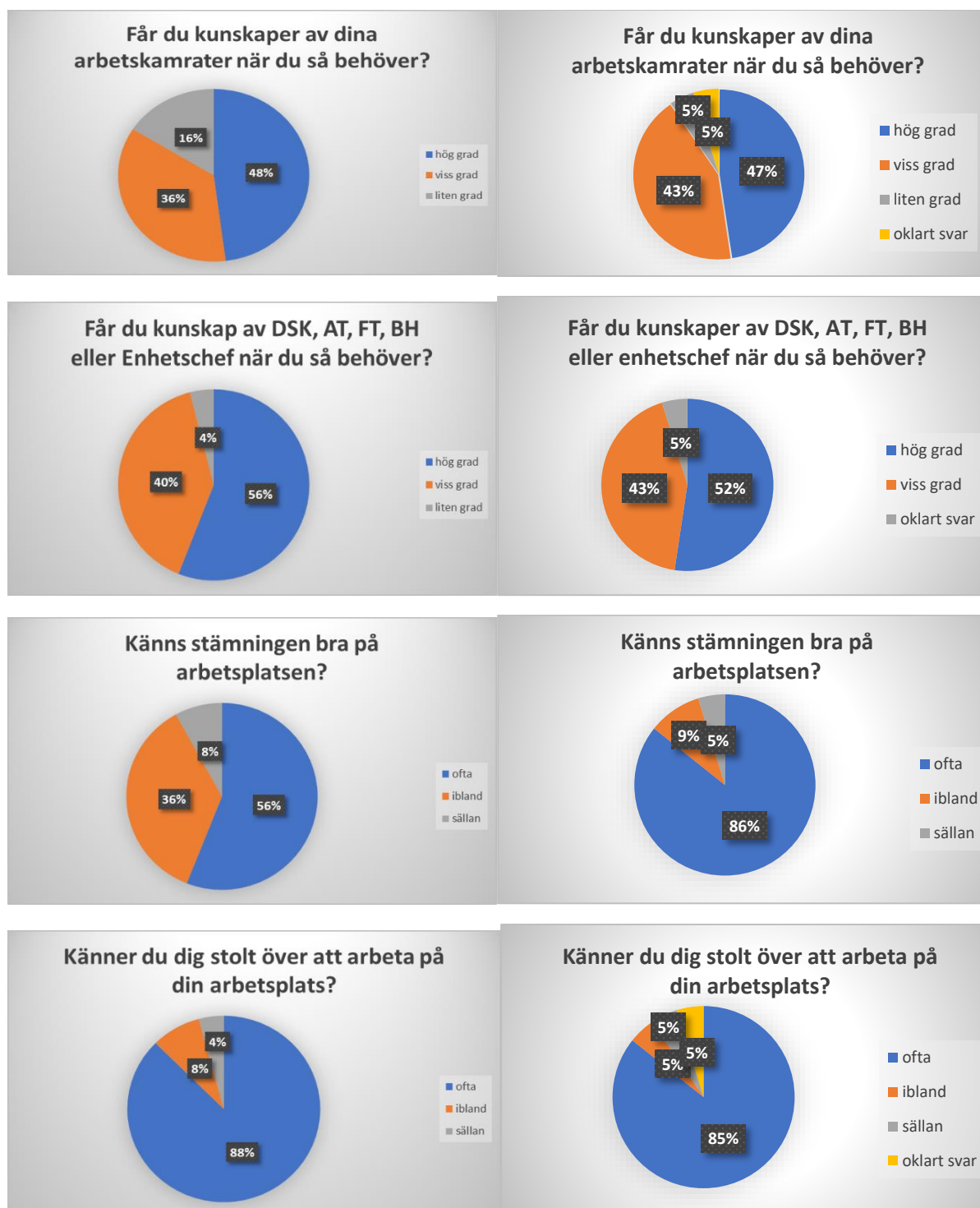
Mars 2022

September 2022



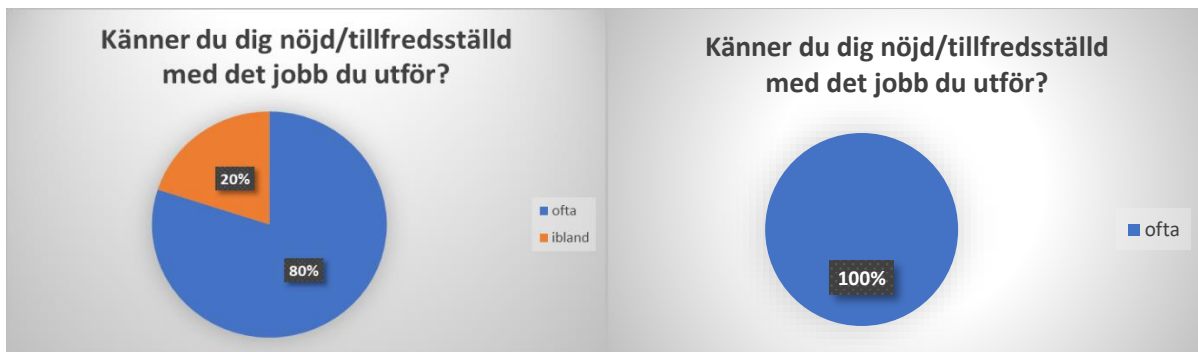
Mars 2022

September 2022



Mars 2022

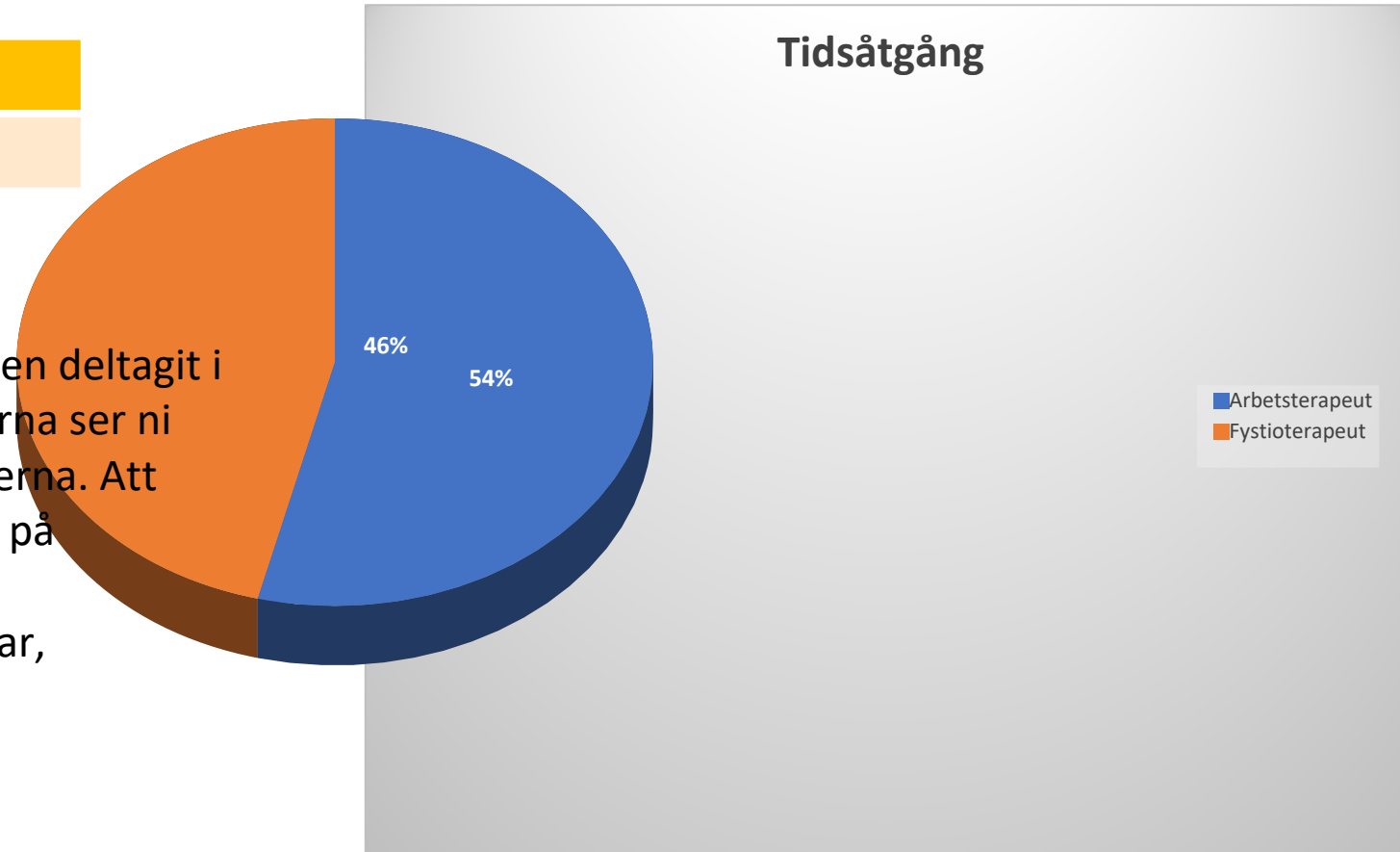
September 2022



# Tidsåtgång och fördelning mellan rehabprofessioner

Arbetsterapeut	Fysioterapeut
1410 minuter	1195 minuter

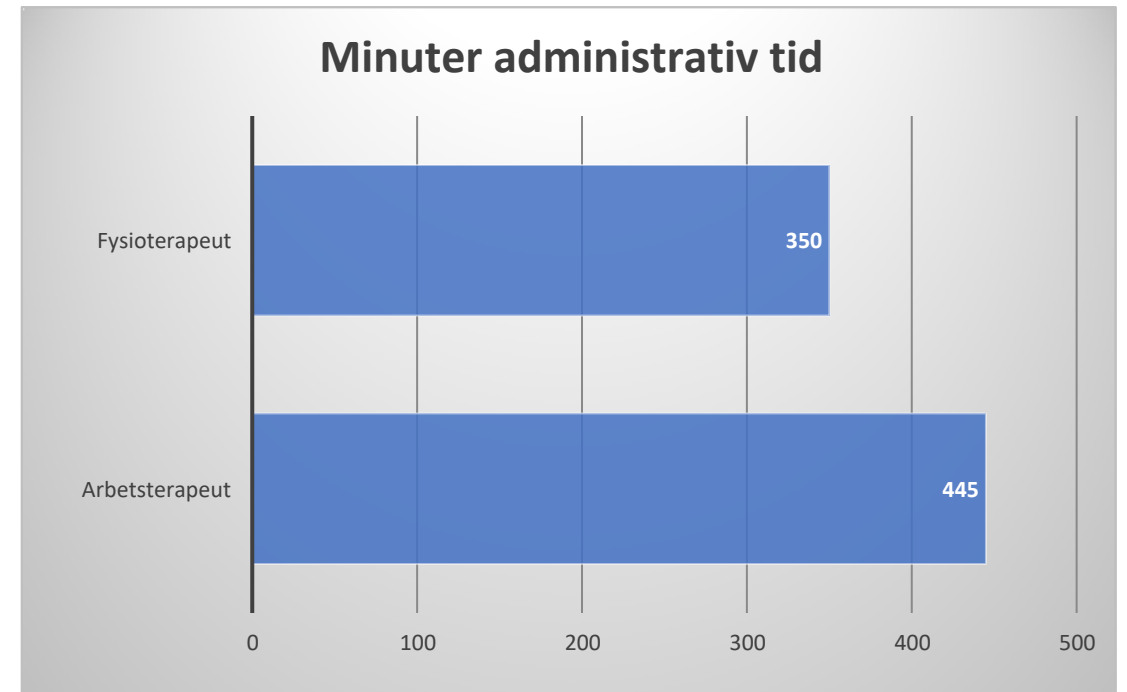
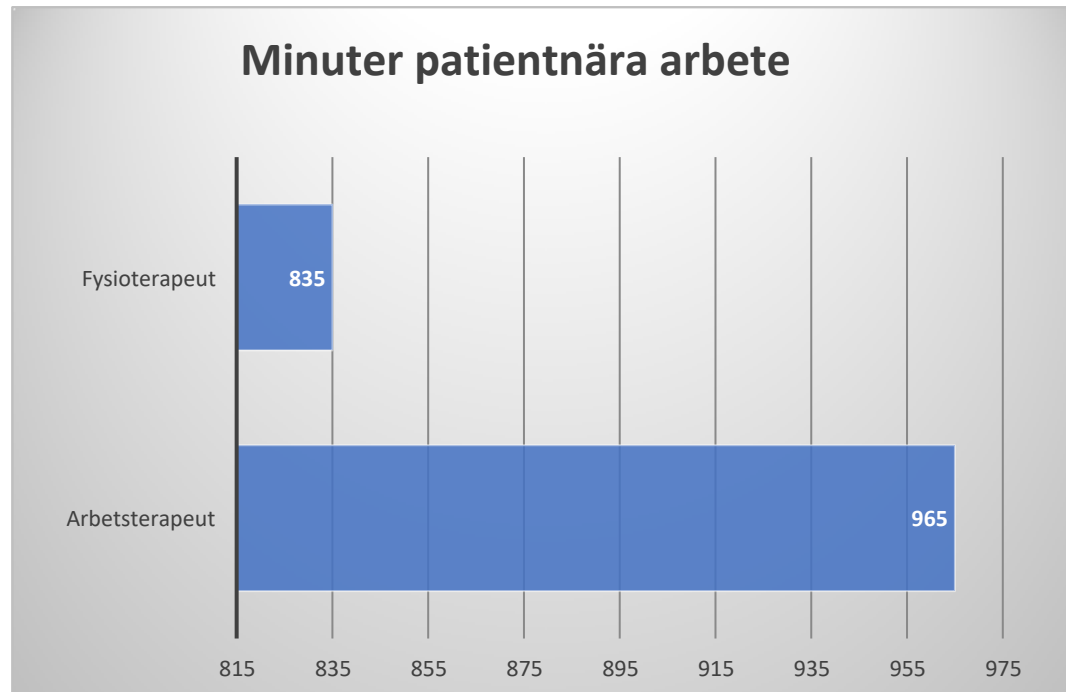
Mellan 11/5 och 15/9 har rehabenheten deltagit i projektet med 2605 minuter. På bilderna ser ni fördelningen av tid mellan professionerna. Att arbetsterapeut lagt ned mer tid beror på framförallt på mer avancerad hjälpmedelshantering (ex. beställningar, konsulenttid etc.)





# Tidsåtgång patientnära arbete

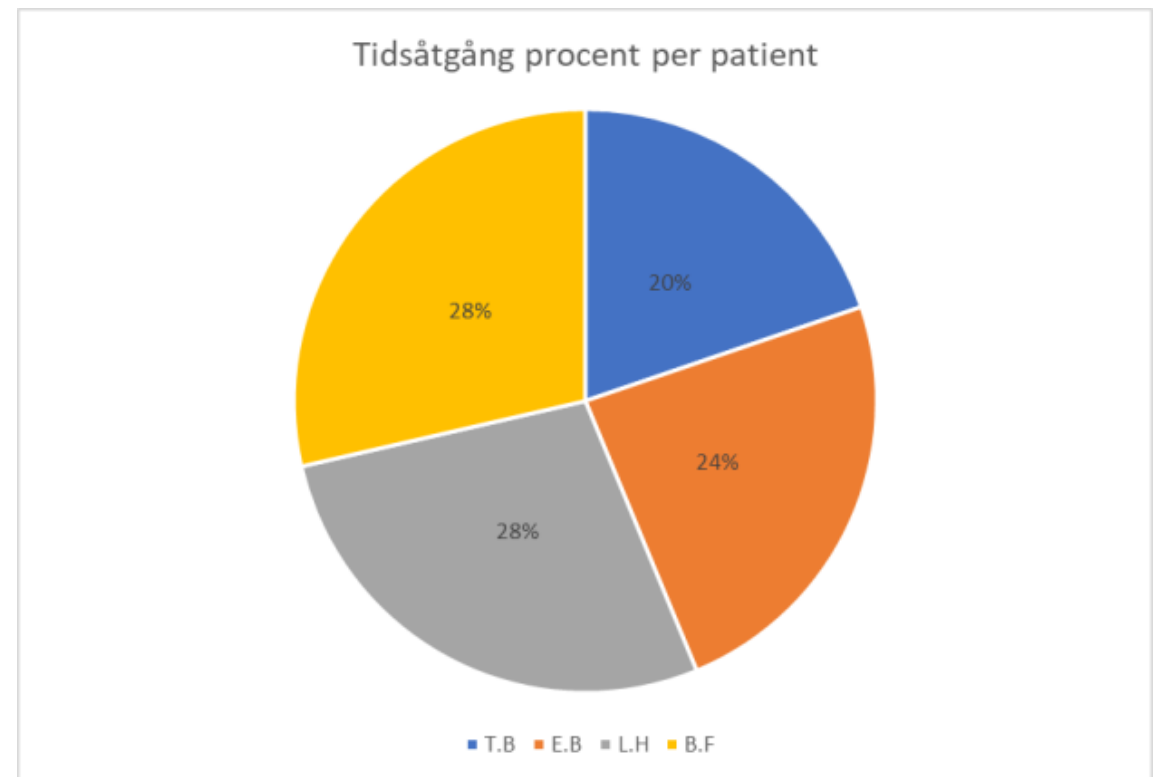
- Total tid för patientnära arbete (ex. patientbesök, samtal med närstående och vårdpersonal) = 1800 min
- Total tid för administrativ tid (ex. möten, beställningar etc.) = 795 min



# Tidsfördelning mellan patienterna för rehab

Pat 1 = T.B	Pat 2= E.B	Pat 3= L.H	Pat 4=B.F
515 minuter	625 minuter	720 minuter	745 minuter

Det vi ser mellan patienterna är att det är ganska jämn tidfördelning mellan dem.



§148

# Svar på remiss Plan för bostadsförsörjning

22SN183



# **Plan för bostadsförsörjning**

## **- Riktlinjer för bostadsförsörjning**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Plan för bostadsförsörjning	Plan		Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Samhällsbyggnad	1		
<b>Dokumentinformation</b>	Mål för kommunens bostadsförsörjning i ett tidsperspektiv fram till år 2040. Innehåller riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2026		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Piteå kommunkoncern		



<b>1. Läsanvisning</b> .....	1
<b>2. Inledning och syfte</b> .....	1
<b>3. Piteå kommuns mål, policy och översiktsplan</b> .....	2
3.1 Mål och vision för bostadsförsörjningen i Piteå kommun.....	2
3.2 Policy för Piteå kommuns bostadspolitik .....	3
3.3 Översiktsplan ÖP2030 .....	3
<b>4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen</b> .....	4
<b>5. Uppföljning</b> .....	7
<b>6. Förutsättningar och verktyg</b> .....	8
6.1 Nationella mål för boende och byggande .....	8
6.2 Lagstiftning och stödformer till boendet .....	8
6.3 Regionala mål för boende och byggande .....	10
6.4 Kommunens verktyg för bostadsförsörjning .....	10
<b>7. Sammanfattning av bostadsförsörjningsanalys</b> .....	14
7.1 Befolkningen i Piteå kommun .....	14
7.2 Bostadsbestånd och nyproduktion .....	17
7.3 Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder .....	18
7.4 Bostadssituationen för särskilda grupper.....	22



## 1. Läsanvisning

Plan för bostadsförsörjning är att likställa med riktlinjer för bostadsförsörjningen i Piteå kommun. Dokumentet beskriver mål och vision för kommunens bostadsförsörjning i ett tidsperspektiv fram till år 2040 och innehåller åtgärder för kommunens bostadsförsörjning fram till år 2026.

Som underlag till dokumentet finns en bostadsförsörjningsanalys som konsultföretaget WSP har genomfört åt kommunen.

## 2. Inledning och syfte

Enligt Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska Sveriges kommuner genom framtagande av riktlinjer planera för sin bostadsförsörjning. Från den 1 oktober 2022 uppdaterades denna lag enligt följande:

”uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av

1. den demografiska utvecklingen,
2. marknadsförutsättningarna, och
3. vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden.

Analysen ska genomföras med stöd av ett underlag som Boverket förser kommunen med. Kommunen får använda ytterligare underlag som behövs för analysen.”

I skrivande stund är Boverkets nya underlag inte publicerat. Dessa riktlinjer utgår därför från det underlag som Boverket har publicerat i juni 2022 samt ytterligare underlag.

Syftet med planeringen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder samt att ändamålsenliga åtgärder förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjning är viktiga underlag för översiktsplanen och ska uppdateras varje mandatperiod. Bostadsförsörjningsplanen kompletterar Policy för Piteå kommuns bostadspolitik och övriga styrande dokument som berör kommunens bostadsbyggande.

Plan för bostadsförsörjning är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna för bostadsförsörjning 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.

Plan för bostadsförsörjning för Piteå kommun är framtagen av WSP i nära samråd med kommunen på uppdrag av kommunstyrelsen. Samhällsbyggnadsnämnden har ansvarat för framtagande av dokumentet.

Piteå kommun ingår i en regional bostadsmarknad och samtliga grannkommuner, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten har getts tillfälle att ta del av kommunens planering för bostadsförsörjning och möjlighet att lämna synpunkter under ett samrådske.



### 3. Piteå kommuns mål, policy och översiktsplan

#### 3.1 Mål och vision för bostadsförsörjningen i Piteå kommun

Piteå kommuns vision är att alla boende i Piteå, utflyttade och mentala pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem.

Piteå kommun har fyra strategiska områden:

1. Barn och unga – vår framtid
2. Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd
3. Demokrati och öppenhet
4. Livsmiljö

Piteå kommun har även 15 övergripande mål. Dessa utgör tillsammans en grund för kommunens verksamhetsplan. Det finns även mål för personal och ekonomi.



**Bild 1:** Piteå kommuns strategiska områden och övergripande mål.

Denna plan för bostadsförsörjning bygger på en analys av behoven hos kommunens nuvarande invånare, men åtgärder och riktlinjer tar också höjd för en växande befolkning. Två av de övergripande målen har särskild bäring på riktlinjer för bostadsförsörjning.

Dessa är:

- Piteå ska till år 2030 ha 46 000 invånare och till år 2050 ska kommunen ha 50 000 invånare.
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.



### **3.2 Policy för Piteå kommuns bostadspolitik**

I Policy för Piteå kommuns bostadspolitik (KF 2006-05-22) återfinns kommunens bostadspolitiska mål.

Kommunens viktigaste målområden för bostadspolitiken är följande:

- Bostaden är en social rättighet som ska skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till rimliga kostnader.
- Skapa förutsättningar för alla att växa upp och leva i stimulerande och trygg miljö
- Främja social, ekonomisk och etnisk integration samt bidra till jämlika och värdiga levnadsförhållanden.
- Utvecklas inom ekologiskt hållbara ramar.
- Ge människor eget inflytande i boendefrågan.

### **3.3 Översiktsplan ÖP2030**

Piteås översiktsplan ÖP2030 (KF 2016-12-19 § 319) omfattar hela kommunen som geografiskt område. Fördjupade översiktsplaner (FÖP) för fem landsbygdscentra finns sedan år 2019. År 2018 påbörjades ett arbete med en fördjupad översiktsplan för stadsdelen Öjebyn.

Översiktsplanen och fördjupningen har som gemensam utgångspunkt att planera för 43 000/46 000 invånare fram till perioden 2020/2030 och pekar ut nya bostadsområden som ska ge möjlighet till ett attraktivt och varierat boende i hela kommunen.

Översiktsplanens inriktning innebär att en stor del av den tillkommande bostadsbebyggelsen kommer att ske genom förtätning inom befintligt centrum, inom befintliga stadsdelar och i landsbygdscentra samt dito byar. Denna bostadsexpansion i redan befintliga områden behöver även tillgodose det utökade behovet av kommunal service, såsom skolor och förskolor.





## 4. Riktlinjer för bostadsförsörjningen

Kommunens inriktning för perioden 2022–2026 är att möjliggöra att:

Riktlinje	Ansvar
<p><b>Kommunen ska genom god mark- och planberedskap ge förutsättningar för 3 600 bostäder inklusive tomter fram till år 2040 fördelat på följande ungefärliga indelning:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Centrala Piteå 1 550 bostäder</li><li>• Stadsdelar 1 100 bostäder</li><li>• Landsbygd och glesbygd 950 bostäder</li></ul>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden och AB Pitebo
<p><b>Inrätta ett organ för dialog med lokala och nationella byggaktörer, för tidiga samråd kring exploatering.</b></p>	Samhällsbyggnadsnämnden
<p><b>Uppmuntra lokala initiativ för byggande i byarna.</b></p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
<p><b>Aktivt nyttja olika former av markanvisning och exploateringsavtal för att erhålla varierade boendeformer och ett över tid jämnt och tillräckligt bostadsbyggande.</b></p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
<p><b>Utred möjligheter att ändra befintliga detalplaner i syfte att förenkla utbyggnad och tillbyggnad av existerande småhus.</b></p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
<p><b>Utred möjligheter att omvandla fler fritidshusområden till permanenta bostadsområden.</b></p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
<p><b>Inventera tomma lokaler och ödehus och underlätta en omvandling till fler bostäder.</b></p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden
<p><b>Utred möjligheter att förenkla större tillgänglighetsanpassningar, såsom byggnad av hiss i flerbostadshus.</b></p>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden



<b>Riktlinje</b>	<b>Ansvar</b>
<b>Olika boenden med seniorer som målgrupp ska i första hand planeras i centrala Piteå och i närliggande förorter.</b>	Samhällsbyggnadsnämnden sammankallar i samverkan med Socialnämnden
<b>Planera för ett nytt gruppboende med särskild service vartannat år samt även ett nytt särskilt boende för äldre.</b>	Samhällsbyggnadsnämnden sammankallar i samverkan med Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden
<b>Utred möjligheter att öka rörligheten i bostadsbeståndet genom utökad rådgivning eller en seniorlots.</b>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Socialnämnden
<b>Inför kommunal hyresgaranti enligt lagen om vissa kommunala befogenheter.</b>  <b>Syftet är att hjälpa personer som har ekonomisk förmåga att betala för ett eget boende, men som har svårt att få en hyreslägenhet med besittningsrätt. Den som hyresgarantin avser ska få ett förstahandskontrakt på en bostad, och på så sätt är det möjligt att söka statligt bidrag.</b>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Fastighets- och servicenämnden och Socialnämnden
<b>Utred möjligheten för Socialtjänsten att få tillgång till ett mindre eget bostadsbestånd, eller att kommunen blockhyr lägenheter från Pitebostäder för att kunna möta akuta behov och för att skapa en flexibilitet i hanteringen.</b>	Kommunstyrelsen sammankallar i samverkan med Socialnämnden, Fastighets- och servicenämnden och AB Pitebo



<b>Riktlinje</b>	<b>Ansvar</b>
<b>Gör en översyn av och förtydliga ägardirektiven till Pitebo, avseende målsättningar för social bostadsförsörjning och avseende vilka grupper bostadsbehov som kommunen vill gynna inom bostadsförsörjningen. Det senare kan ske genom ändrade tillträdesregler, förtur eller att bostäder reserveras för olika grupper.</b>	Kommunstyrelsen i samverkan med Piteå Kommunföretag och Styrelse AB Pitebo
<b>Pitebo inför en redovisning av hållbarhet, med särskild betoning på social hållbarhet.</b>	Kommunstyrelsen i samverkan med styrelse AB Pitebo
<b>Upprätta ett avtal mellan kommunen och Pitebo som innebär att kommunen får tillgång till en andel av Pitebos bestånd för sociala ändamål. Piteå kommun hanterar kontrakten.</b>	Kommunstyrelsen i samverkan med Pitebo, Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden
<b>Utred införandet av en boendesamordnare som ansvarar för boendesociala kontrakt, hyresgarantier.</b>	Kommunstyrelsen i samverkan med Fastighets- och servicenämnden
<b>Se över regler för övertagande av tillfälliga kontrakt, alternativt tillämpa metoden Bostad Först.</b>	Kommunstyrelsen i samverkan med Pitebo, Socialnämnden och Fastighets- och servicenämnden



## 5. Uppföljning

Riktlinjerna ska omhändertas av respektive kommunal nämnd och genomföras som en del i det löpande arbetet eller arbetas in i de kommunala förvaltningarnas verksamhetsplanering och budget.

Det är viktigt att följa upp kommunens utveckling gällande bostadsförsörjning, särskilt i nuvarande läge där snabba förändringar sker. I nuläget har Samhällsbyggnadsnämnden ansvaret för detta dokument som i sin tur har delegerat ansvaret till Planavdelningen. Planavdelningen har ett ansvar för bostadsmarknadsfrågor. Det saknas ett ansvar för bostadsförsörjningsfrågor i Piteå kommun. Detta ansvar hör naturligt hemma i en centralt placerad position, som kan samverka med samtliga berörda förvaltningar och kommunala bolag. Med ett centralt placerat ansvar underlättas samverkan, genomförande samt uppföljning av riktlinjerna för bostadsförsörjning.

Plan för bostadsförsörjning ska följas upp årligen i samband med besvarandet av Boverkets bostadsmarknadsenkät. Uppföljning ska ske i en grupp med representanter från berörda kommunala förvaltningar samt Pitebo. Vid dessa tillfällen ska riktlinjer för bostadsförsörjning och indikatorer stämmas av. Uppföljningen av riktlinjer för bostadsförsörjning ska dokumenteras. Revidering av plan för bostadsförsörjning sker av kommunstyrelsen varje mandatperiod, eller oftare om behov uppstår.

Indikatorer:

- Planberedskap
- Antal färdigställda bostäder i kommunen
- Befolkningsökning
- Antal byggaktörer i kommunen
- Kötid för att få en bostad hos Pitebo
- Medelhyra och medianhyra (nybyggnationer undantagna)
- Andelen trångbodda i flerbostadshus
- Väntetid antal dagar för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats, medelvärde
- Väntetid antal dagar till särskilt boende för äldre från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum, medelvärde
- Väntetid antal dagar till boende med särskild service för personer med funktionsnedsättning från ansökningsdatum till första erbjudna inflyttningsdatum, medelvärde
- Antal hemlösa (personer i behov av akut boende och personer på institution i behov av bostad) hos Socialtjänsten
- Antal tillfälliga kontrakt hos kommunen
- Genomsnittligt antal dagar för tillfälliga kontrakt hos kommunen, medelvärde



## 6. Förutsättningar och verktyg

### 6.1 Nationella mål för boende och byggande

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och lantmäteriverksamhet är att ge alla människor i alla delar av landet en från social synpunkt god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. Målet för bostadsmarknaden är även en långsiktigt väl fungerande bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder som svarar mot behoven.

#### Agenda 2030

Av de 17 globala målen är det framför allt mål 11 – Hållbara städer och samhällen – som har bäring på bostadsförsörjningen. Mål 11 innebär att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. I synnerhet det första delmålet, delmål 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad är relevant. Det innebär att senast år 2030 säkerställa tillgång för alla till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

De relevanta Agenda 2030-målen går väl i linje med de övergripande bostadspolitiska målen i Sverige och syftet med lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Målet kan således nås med en aktiv planering för bostadsförsörjning som skapar förutsättningar för bostadsmarknadens aktörer att möta efterfrågan och behov av bostäder hos kommuninvånarna.

#### Gestaltad livsmiljö

Gestaltad livsmiljö handlar om utformningen av den fysiska miljön och innefattar bland annat frågor kopplade till arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Enligt ett beslut i Riksdagen år 2018 har politikområdet Gestaltad livsmiljö följande mål: Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma miljön. Målet för gestaltad livsmiljö ska uppnås genom att hållbarhet och kvalitet inte underställs kortsiktiga ekonomiska överväganden, att kunskap om arkitektur, form och design utvecklas och sprids, att det offentliga agerar förebild, att estetiska, konstnärliga och kulturhistoriska värden tas till vara och utvecklas, att miljöer ska gestaltas för att vara tillgängliga för alla och att samarbete och samverkan utvecklas.

### 6.2 Lagstiftning och stödformer till boendet

Varje kommun ska enligt *bostadsförsörjningslagen* anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen och genom dessa riktlinjer planera för bostadsförsörjningen. Syftet med planeringen för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs.

Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter:

1. kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och



program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Riksdagen har i april 2022 beslutat om ändring av bostadsförsörjningslagen, enligt regeringens förslag i prop. 2021/22:95, *Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden*. Regeringen har föreslagit ändringar i reglerna som styr kommunernas ansvar för att tillhandahålla bostäder. Ändringarna innebär att den analys som ska ligga till grund för kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjning ska ha en tydligare inriktning mot bostadsbristen i den egna kommunen. Kommunerna ska bland annat analysera vilka bostadsbehov som inte tillgodoses på den lokala bostadsmarknaden. Syftet med ändringarna är att regeringen ska få bättre förutsättningar att följa upp riksdagens mål för bostadsmarknaden och att kommunerna ska få bättre förutsättningar att planera bostadsförsörjningen. Lagändringarna börjar gälla den 1 oktober 2022.

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) kallas populärt för *Allbolagen*. Enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Det kan handla om etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande och kan komma till uttryck i åtgärder som förväntas öka lönsamheten på lång sikt. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer. Detta innebär dels att bolagen av sina ägare inte ska ges några särskilda fördelar som gynnar dem ekonomiskt i förhållande till privata konkurrenter, dels att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för bolaget. Kravet på affärsmässiga principer är inget hinder för företagen att ta samhällsansvar. Det finns ett stort lokalt handlingsutrymme för allmännyttan och det är kommunens mål och företagens ambitioner som avgör vad detta utrymme ska fyllas med.

*Socialtjänstlagen* (2001:453) innehåller bestämmelser om kommunens utvidgade ansvar för att tillgodose behovet av bostad för vissa grupper eller individer. Exempelvis ska kommunen genom försörjningsstöd täcka skäligena kostnader för boende till en person som inte själv kan tillgodose sina behov eller på annat sätt få dem tillgodosedda.

Särskilda bestämmelser och ansvar för bostadsförsörjning gäller även:

- Ensamkommande asylsökande barn
- Personer med funktionsnedsättning
- Äldre

*Lagen om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning* (2016:38), även kallad bosättningslagen, anger kommunens skyldighet att efter anvisning ta emot och förse en nyanländ person med bostad i kommunen. Syftet är att förbättra nyanlända personers etablering på arbetsmarknaden och i samhället. Hur många nyanlända personer som kommunen är skyldig att ordna boende till styrs av det kommunal som Länsstyrelsen beslutar om. Kommuntalen utgår i sin tur från regeringens beslut om länstal för varje län, det vill säga hur många nyanlända personer som ska anvisas boende i respektive län under året.

*Statligt investeringsstöd för bostäder för äldre* finns för ny- eller ombyggnad av särskilda boendeformer för äldre som ges med stöd av socialtjänstlagen, ny- eller ombyggnad av bostäder för äldre på den ordinarie bostadsmarknaden och anpassning av gemensamma utrymmen i hyres- eller bostadsrättshus. Stöd utgår med upp till 3 600 kr/kvm boarea för nybyggnad och upp till 3 200 kr/kvm boarea för ombyggnad. För anpassning av gemensamma utrymmen i flerbostadshus utgår stöd för en fjärdedel av kostnaden, som mest 200 000 kr.



*Stöd till byggemenskaper* kan lämnas om en byggemenskap är organiserad i en ekonomisk förening där minst sex medlemmar har satsat 10 000 kronor var. Det måste dessutom vara klart att kommunen medger att flerbostadshuset får byggas på den tilltänkta tomten.

Byggemenskaper kan söka startbidrag på högst 400 000 kronor.

### 6.3 Regionala mål för boende och byggande

*Den regionala utvecklingsstrategin för Norrbotten 2030 (RUS)* betonar vikten av gemensamma utgångspunkter för Norrbottens utveckling. Följande punkter anses vara extra viktiga: jämställdhet, en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet, barn och unga i fokus och att mångfald och integration skapar tillväxt. Vidare betonas att nationella minoriteter och urfolk är en nationell tillgång, goda möjligheter till utveckling måste finnas i hela länet och att ett digitaliserat Norrbotten blir ännu starkare. Effektmålet attraktivt boende och närmiljö har som indikator att Norrbotten bör bygga minst 1 500 bostäder per år. En förutsättning för bostadsbyggandet är bland annat effektmålet en livskraftig region, som anger att Norrbotten ska vara minst 260 000 invånare till 2030 och att regionen ska verka för att andelen kvinnor och män, samt andelen unga kvinnor och män är i nivå med riket. Även effektmålet goda försörjningsmöjligheter är en förutsättning för bostadsbyggandet.

I Länsstyrelsen Norrbottens *Bostadsmarknadsanalys 2022* framgår vikten av en långsiktig och hållbar bostadsförsörjning i hela länet. Enligt analysen finns det ett betydande underskott på bostäder i länet och det råder ett matchningsproblem mellan äldre bostäder som inte används som permanentboende och den efterfrågan på bostäder som finns. Att påverka flyttkedjor så att hela beståndet nyttjas optimalt är ett viktigt arbete framöver. De strategiska planeringsfrågorna har fått ökad vikt i länet. Behovet av arbetskraft beräknas öka i Norrbotten och tillgång till bra bostäder och goda livsmiljöer har då en avgörande roll för människors benägenhet att flytta till länet. Den sociala hållbarheten blir allt viktigare i bostadsförsörjningen och samhällsplaneringen. Länsstyrelsens erfarenhet är att kommunerna hanterat mottagande och avlämnande av människor i behov av stöd från socialtjänst på olika sätt. Länsstyrelsen ser det som önskvärt att kommunernas socialtjänster har en än mer strukturerad samverkan mellan varandra.

### Samhällsomställning i Norrbotten och Västerbotten

Regeringen tillsatte i december 2020 en samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten. Samordnaren har identifierat ett potentiellt behov av 100 000 nya medborgare i Norrbotten och Västerbotten under de kommande 15 åren. Förutsättningarna för samhällsexpansionen inkluderar bland annat att jobba med attraktionskraften i kommunerna, att bygga bostäder med kvaliteter, satsa på kultur i många former, utveckla samhällsservicen och möjligheterna till utbildning samt att skapa en bredd i näringslivet.

I juni 2022 tillsatte regeringen en till samordnare för hållbart samhällsbyggande i Norrbotten och Västerbotten. Syftet är att främja koordinering av de statliga insatserna för hållbart samhällsbyggande och gestaltad livsmiljö för att fler ska flytta till länen och stanna kvar. Det är ur flera perspektiv önskvärt att inflyttad arbetskraft och deras medföljande väljer att långsiktigt bosätta sig i kommunerna. Det skulle bland annat öka kommunernas skatteintäkter och förbättra deras möjlighet att erbjuda en bra välfärd. Attraktiva bostäder och väl gestaltade livsmiljöer är förutsättningar för en långsiktigt hållbar rekrytering.

### 6.4 Kommunens verktyg för bostadsförsörjning

Kommuner har ett antal verktyg som kommunen kan använda i sin bostadsförsörjning. Nedan följer en genomgång av dem och av hur Piteå kommun använder dem i sin bostadsförsörjning.





### ▪ **Allmännyttigt bostadsbolag**

Syftet med ett allmännyttigt bostadsbolag att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Via AB Pitebo kan kommunen påverka produktionen av hyresrätter och kommunen kan ange ramar för det allmännyttiga beståndet via ägardirektiv. I ägardirektiven kan kommunen välja att ange särskilda riktlinjer för verksamheten. Kommunen kan även genom AB Pitebo till viss del styra andelen hyresrätter i vissa områden så att en balanserad blandning av upplåtelseformer uppnås. I bolagsordningen för AB Pitebo samt i ägardirektiven för Piteå Kommunföretag AB återfinns kommunens styrning för allmännyttan.

Pitebo genomför just nu en omförhandling av hyresnivån, vilket framför allt berör det äldre beståndet. De kommande tio åren finns ett stort behov av att investera i det befintliga beståndet eftersom den tekniska livslängden har nåtts på flera håll. Pitebo tillämpar ett strikt kösystem och medger ingen förtur till bostäder. Krav på ålder tillämpas för seniorbostäder, trygghetsbostäder och ibland för ungdomsbostäder. Studentbostäder har egna tillträdesregler. Pitebo har i samarbete med socialtjänsten övergångslägenheter där bostadssökande inte behöver uppfylla uthyrningsreglerna, men de boende måste ha tillräckliga köpoäng för bostäderna. Tanken är att bostaden ska övergå till hyresgästen efter 18 månader. Nyanlända erbjuds tillfälliga kontrakt, och tillräckligt många kontrakt finns sett till behovet. De nyanlända får enligt uppgift bo i bostäderna så länge de vill, men får inte överta bostaden. Detta kan endast göras via köpoäng.

### ▪ **Strategisk markpolitik**

Genom att inneha mark kan kommunen genom markanvisningsavtal styra inriktningen på bostadsbyggandet vad gäller till exempel upplåtelseformer eller storlek på bostäder. Med en aktiv markpolitik med mål och strategier för markförvärv och markanvisningar kan kommunen påverka ytterligare hur bostadsbyggandet sker. Genom god framförhållning vid bland annat markförvärv, ökar kommunens möjligheter att styra hur byggnationer sker i kommunen. Kommunen har viss påverkansmöjlighet även när exploatören äger marken genom exploateringsavtal. Det ger kommunen rätt att reglera när och hur exploateringen ska genomföras.

I riktlinjer för kommunala markanvisningar anges hur markanvisningar hanteras i kommunen. I riktlinjer för planreserven säkerställs finansiering för planläggning av strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt. I detta ingår planprogram och detaljplaner för Piteås utveckling som bekostas av kommunen. Piteå kommun har även bestämmelser för tomtkö och köp av småhustomt. Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna markanvisning för aktuella projekt. Inför beslut om markanvisning upprättar Planeringsavdelningen markanvisningsavtal där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen.

### ▪ **Kommunalt planmonopol**

Det är bara kommunen som har befogenhet att bestämma om detaljplanering ska ske och att anta en detaljplan. I detaljplanen kan bland annat storlek på lägenheter, fördelning mellan lägenhetsstorlekar och andel lägenheter av ett visst slag (till exempel studentlägenheter) regleras. Kommunen kan också reglera vilken typ av byggnad som kan uppföras, en- och två bostadshus eller flerbostadshus. Det kommunala planmonopolet är ett viktigt verktyg för att styra bostadsbyggandet. Tillräckligt mycket planlagd mark för bostäder behöver finnas tillgänglig och det ska finnas en planeringsberedskap för att möjliggöra kommunens befolkningsmål. Planmonopolets begränsning ligger i att planera för när och i vilken ordning bebyggelse ska uppföras eller vilken upplåtelseform bebyggelsen ska ha. I samband med detaljplaner för nya bostäder ska hänsyn tas till behovet av fler skolor och förskolor, vilket är i linje med Piteå kommuns mål att vara Sveriges barnvänligaste kommun. Det är Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner.





Piteås översiktsplan ligger till grund för all planering av byggande och markanvändning i kommunen. I översiktsplanen uttalar kommunen sin ambition för den långsiktiga mark- och vattenanvändningen och det framgår hur kommunen avser att tillgodose allmänna och statliga intressen, exempelvis riksintressena. För att skapa trygghet för marknadens aktörer är det av vikt att översiktsplanen är långsiktig och transparent. Att det finns en bred politisk samsyn om utvecklingsinriktningen bidrar därtill till nödvändig stabilitet och trygghet för marknadens aktörer.

### ▪ **Kommunal bostadsförmedling**

En kommunal bostadsförmedling är en serviceinstans där bostäder från flera olika fastighetsägare förmedlas och där kommunen beslutar om vilka förmedlingsprinciper som ska gälla. Kommunen kan också besluta att bostadsförmedlingen ska ge förtur åt vissa hushåll av till exempel sociala eller medicinska skäl. Piteå kommun har inte en bostadsförmedling och det finns inga planer på att införa en sådan. En av anledningarna till det är att det inte har fungerat i de närliggande kommunerna.

### ▪ **Hyresgarantier**

En hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunen för en bostadssökande person. Detta kan både lämnas med stöd av 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen, som en form av bistånd till boende, eller med stöd av 2 kap. 6 § lagen om vissa kommunala befogenheter. Vad gäller hyresgaranti inom ramen för kommunala befogenheter är syftet att hjälpa personer som har ekonomisk förmåga att betala för ett eget boende, men som har svårt att få en hyreslägenhet med besittningsrätt. En kommun som har lämnat en hyresgaranti enligt lagen om vissa kommunala befogenheter kan ansöka om statligt bidrag. Vidare måste den eller de som hyresgarantin avser få ett förstahandskontrakt på en bostad. Piteå kommun använder i nuläget inte hyresgarantier.

### ▪ **Boendelösningar för hemlösa**

I kommunerna finns det olika sätt att tillhandahålla tillfälliga bostäder för hushåll som står utan bostad och som av olika anledningar inte kan få någon ny bostad på egen hand. Det vanligaste är att kommunen hyr lägenheter som sedan hyrs ut i andra hand till bostadslösa hushåll. Ofta ingår också någon form av boendestöd.

Kommunens arbete för att motverka eller avhjälpa hemlöshet består i:

- Överenskommelse med det allmännyttiga bostadsföretaget om att sänka kraven på de bostadssökande.
- Egna fastigheter med lägenheter som kan hyras ut under lång tid till personer som inte blivit godkända som hyresgäster på den ordinarie bostadsmarknaden.
- Uthyrning av andrahandslägenheter till personer enligt SoL 4 kap. 1 § och 2 § som inte blivit godkända på den ordinarie bostadsmarknaden.



▪ **Främja alternativa sätt att bygga och bo**

Kommunen kan på olika sätt främja alternativa sätt bygga och bo, som till exempel kollektivhus, boendekollektiv och byggemenskaper. Detta kan till exempel ske i detaljplanering och genom markanvisning. Denna typ av boende finns ännu inte i Piteå kommun.

▪ **Övriga lagar och regler**

Det finns flera fall där kommunen har en lagstadgad skyldighet att tillhandahålla bostäder eller där det finns specialregler som rör den kommunala verktygslådan. Lagar som påverkar kommuners skyldigheter att tillhandahålla bostäder är Socialtjänstlagen, LSS och Bosättningslagen. Det finns även andra typer av hushåll där olika specialregler är tillämpliga.

En åtgärd som berör det existerande bostadsbeståndet är bostadsanpassning. Det är olika former av åtgärder i hemmet som möjliggör för den boende att bo kvar trots olika typer av funktionsnedsättning.



## 7. Sammanfattning av bostadsförsörjningsanalys

Nedan följer en sammanfattning av den bostadsförsörjningsanalys som analysföretaget WSP utförde på uppdrag av Piteå kommun under vintern 2021/2022.

### 7.1 Befolkningen i Piteå kommun

Piteå kommun har haft perioder med både befolkningstillväxt och befolkningsminskning. Sedan 1970 har befolkningen ökat med i genomsnitt 188 personer per år och de senaste tio åren har befolkningen ökat med 133 personer per år. År 2020 bor det 42 226 invånare i kommunen. En stor del av befolkningsökningen under 2000-talet består av ett invandringsöverskott. Födelsenettet har varit positivt fram till 1996, därefter har födelsenettet till stora delar varit negativt. Det beror på åldersstrukturen i kommunen, som består av en hög andel äldre personer. Inrikes flyttnetto har varierat stort, men har sedan 2017 varit negativt.

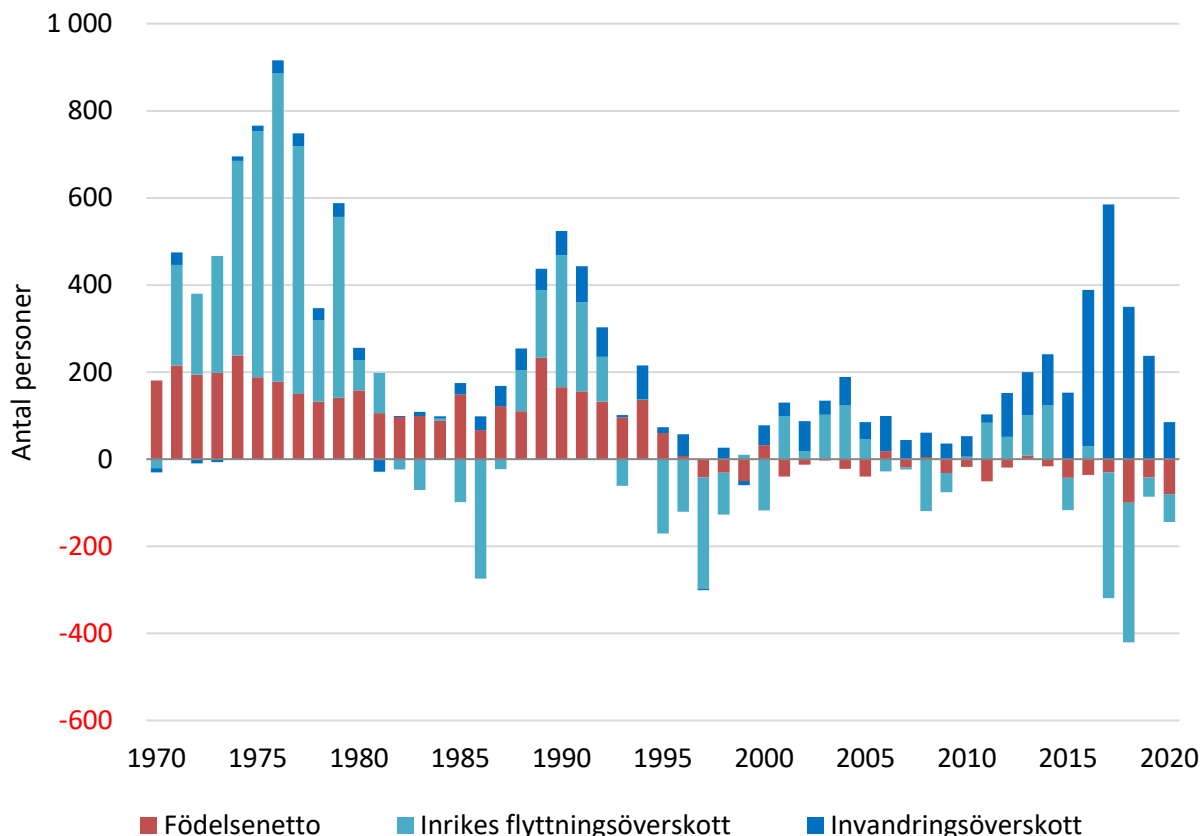
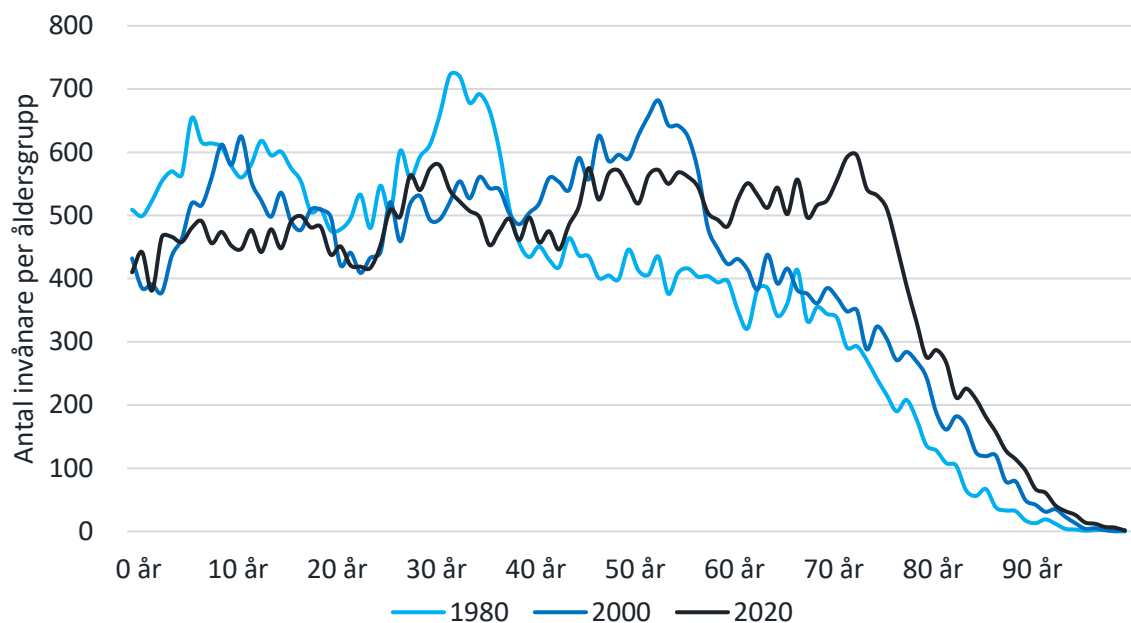


Diagram 1: Befolkningsförändringar i Piteå kommun 1970–2020. Källa: SCB.

Piteå kommun har en hög och en ökande andel äldre personer i befolkningen. Detta gör att de ambitiösa befolkningsmålen kommer med en naturlig broms, eftersom den äldre befolkningen inte kommer finnas kvar hela prognosperioden. Den åldrande befolkningen medför också att även om inflyttningen till kommunen skulle öka rejält, så blir kanske inte den totala befolkningen så mycket större. Kommunen har idag störst befolkning i åldrarna 71 - 75 år. Mellan år 1980 och år 2000 har befolkningen minskat i åldrarna under 38 år.



## Piteå kommun



**Diagram 2:** Åldersstruktur för 40 år sedan, för 20 år sedan och idag. Källa: SCB.

Piteå har en liknande åldersstruktur som Skellefteå och Boden, med en förhållandevis hög andel äldre. Men i jämförelse med Luleå – residensstaden och universitetsstaden - syns tydliga skillnader. Det är hit ungdomarna flyttar. Jämfört med hela landet så går det också att se att Norrlandskommunerna har en betydligt högre andel äldre i befolkningen. Det medför utmaningar för kommuner som har som mål att växa.



**Diagram 3:** Åldersstruktur jämfört med andra kommuner 2020. Källa: SCB.

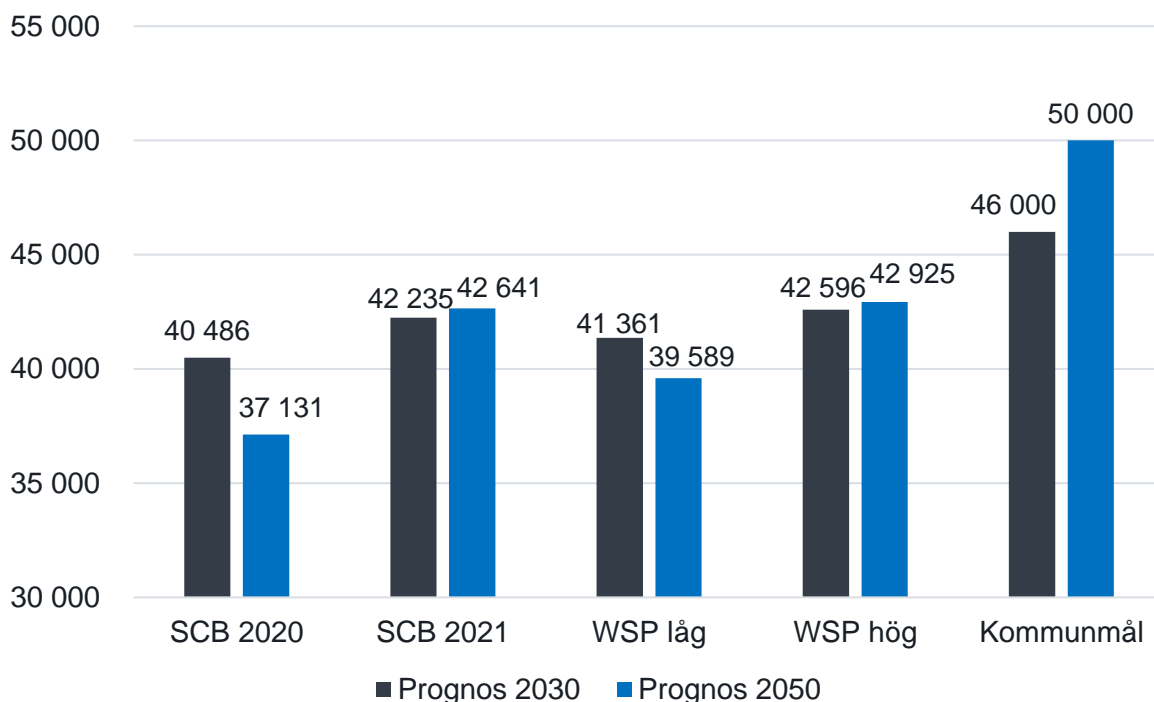


Piteå kommun har år 2020 en befolkning på 42 226 personer. Kommunen har en ambition att växa till 46 000 personer år 2030 och till 50 000 personer år 2050. Kommunens befolkningsstruktur med en växande andel äldre, gör att det finns begränsningar i hur mycket kommunens totala befolkning kan växa, även om övrig utveckling i kommunen är positiv. Dessutom har Piteå kommun, liksom många andra kommuner (de allra flesta i landet undantaget storstadskommunerna och universitets- och högskoleorterna) ett negativt flyttnetto bland unga vuxna. Piteå har som mål att växa betydligt snabbare än vad de demografiska prognoserna visar.

SCB har gjort två framskrivningar som bygger enbart på demografiska antaganden, såsom hur mönstret sett ut tidigare och hur befolkningsstrukturen ser ut idag. WSP har gjort två olika befolkningsprognoser. Det låga scenariot bygger på att konkurrensen bland kommunerna i regionen blir relativt hård och att övriga kommuner lyckas skapa bra möjligheter för nya invånare på bostadsmarknaden. Därmed kommer Piteås flyttmönster förbli så som det sett ut i genomsnitt under 2000-talet i kombination med en större andel äldre och därmed ett lägre födelsenetto. Resultatet blir en minskande befolkning.

Det höga scenariot bygger på att kommunen lyckas i konkurrensen med övriga kommuner i regionen. Piteå kommun lyckas attrahera en egen större industrietablering, erbjuder bättre eller billigare bostäder i relation till de större kommunerna och pendlingsmöjligheterna är så goda att det är enkelt att bo i Piteå samtidigt som arbetstillfällena ökar i kommunen. Då kommer Piteå att ta en större del av inflyttningen till regionen och även en större del av den inomregionala inflyttningen. Det resulterar i att befolkningen växer i början och i slutet av prognosperioden. Utgångspunkten är även här en äldre befolkning, men på sikt med ökande födelsetal.

Både för SCB:s båda framskrivningar och för WSP:s två befolkningsprognoser är det en bit kvar till kommunens befolkningsmål för både år 2030 och 2040.



**Diagram 4:** Jämförelse av olika befolkningsprognoser och mål. Källa: SCB, WSP, Piteå kommun. Observera att kommunmålet på 50 000 personer gäller redan för år 2040.



I Piteå kommun är den genomsnittliga hushållsstorleken 2,15 personer per hushåll. Den vanligaste hushållstypen i kommunen är ensamstående personer utan barn och totalt utgör ensamhushållen 39,9 procent av det totala antalet hushåll. Den näst vanligaste hushållstypen är sammanboende utan barn följt av sammanboende med barn.

Den vanligaste pendlingsorten till och från Piteå kommun är Luleå. Det är överlägset fler som pendlar till Luleå från Piteå än tvärtom. Den näst största inpendlingsorten är därefter Kalix följt av Umeå. Skellefteå är den näst största utpendlingsorten följt av Älvsbyn. Mellan 2004 och 2018 har andelen som pendlar från Piteå till Luleå ökat med 25 procent, och andelen som pendlar från Luleå till Piteå har ökat med 41 procent.

Under perioden 2004 till 2018 har både inpendling och utpendling till Piteå kommun ökat. Det har dock alltid varit fler som pendlar till än från kommunen. 2018 var det drygt 1 800 personer som pendlade in till Piteå kommun och 3 700 som pendlade från kommunen.

## 7.2 Bostadsbestånd och nyproduktion

Det finns drygt 21 000 bostäder i Piteå kommun. Över hälften av bostäderna i kommunen är småhus. 54 procent av bostäderna är äganderätter, 42 procent av bostäderna är hyresrätter och 4 procent är bostadsrätter. Andelen småhus av det totala bostadsbeståndet är 55 procent och nästan alla småhus är äganderätter. Allmännyttan innehar 19 procent av bostadsbeståndet i Piteå kommun. Av det totala beståndet utgörs 7 procent av specialbostäder.

**Tabell 1:** Bostadsbestånd Piteå kommun 2020. Källa: SCB.

<b>Upplåtelseform/ hustyp</b>	<b>Småhus</b>	<b>Flerbostadshus</b>	<b>Övriga hus</b>	<b>Specialbostäder</b>	<b>Totalt</b>
<b>Hyresrätt</b>	159	7 330	161	1 330	<b>8 980</b>
<b>Bostadsrätt</b>	145	832	0	0	<b>977</b>
<b>Äganderätt</b>	11 578	0	0	0	<b>11 578</b>
<b>Uppgift saknas</b>	7	0	0	0	<b>7</b>
<b>Totalt</b>	<b>11 889</b>	<b>8 162</b>	<b>161</b>	<b>1 330</b>	<b>21 542</b>

Precis som i många andra kommuner i Sverige gick bostadsbyggandet ner i mitten av 90-talet. Under 2000-talet har bostadsbyggandet ökat igen, framför allt från år 2014 och framåt. De senaste 10 åren har det byggts i genomsnitt 75 bostäder per år, varav merparten har varit hyresrätter.

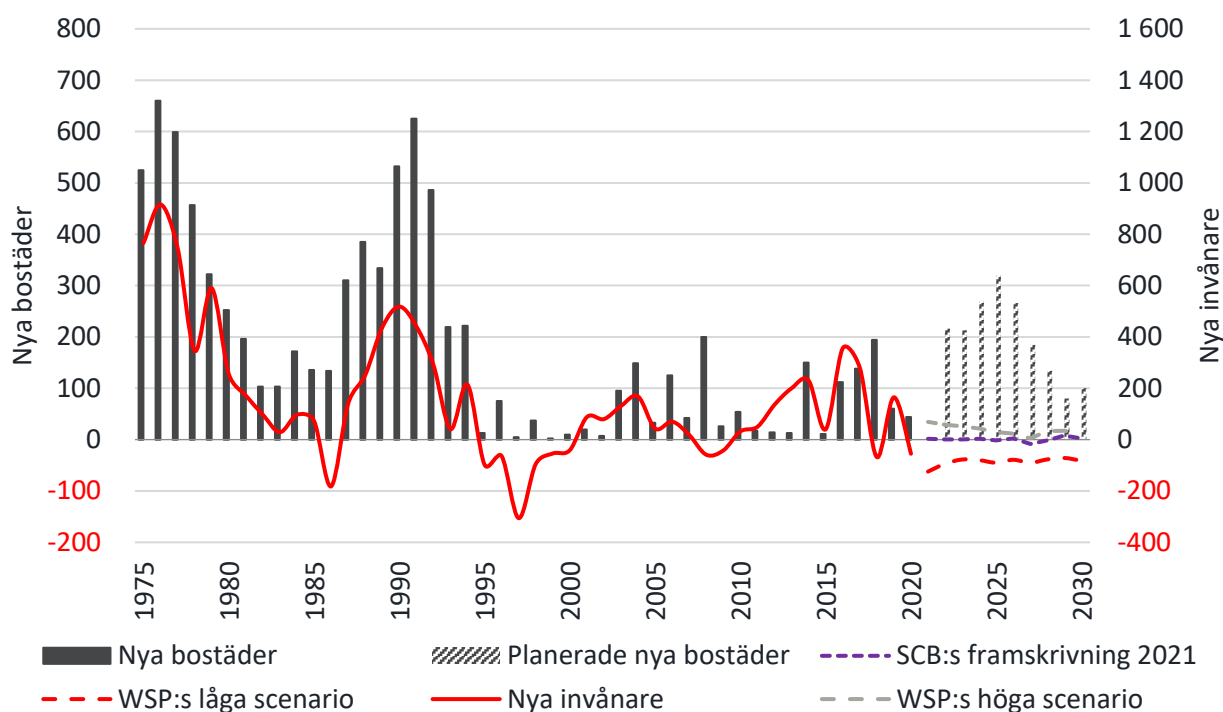
Totalt planeras för 1 466 bostäder mellan 2022 och 2030, vilket innebär ett genomsnitt på drygt 160 nya bostäder per år. Merparten av bostäder som planeras är hyresrätter. I några fall är upplåtelseformen oklar för de planerade bostäderna. Flest bostäder planeras på Pitholmen, på Stadsön och i Centrum.



### 7.3 Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder

Ett sätt att visa behovet av bostäder är genom en balansanalys som visar antal nya bostäder och nya invånare. I diagrammet motsvarar en ny bostad två nya invånare. Om balans råder på bostadsmarknaden på lång sikt borde staplarna med antal nya bostäder vara lika höga som linjen med nya invånare. Då bevaras hushållsstorleken intakt med i genomsnitt två invånare per bostad.

En analys av balans på bostadsmarknaden kräver en lång tidslinje, och hur det ser ut enskilda år spelar mindre roll. Det balansdiagrammet visar är den strukturella balansen på bostadsmarknaden och därmed bostadsbehovet. Det visar även om det finns befolkningsunderlag för bostadsbyggande eller inte.



**Diagram 5:** Balansanalys. Bostadsbyggande och folkökning i Piteå kommun 1975-2020-2030. Källa: SCB, WSP, Piteå kommun.

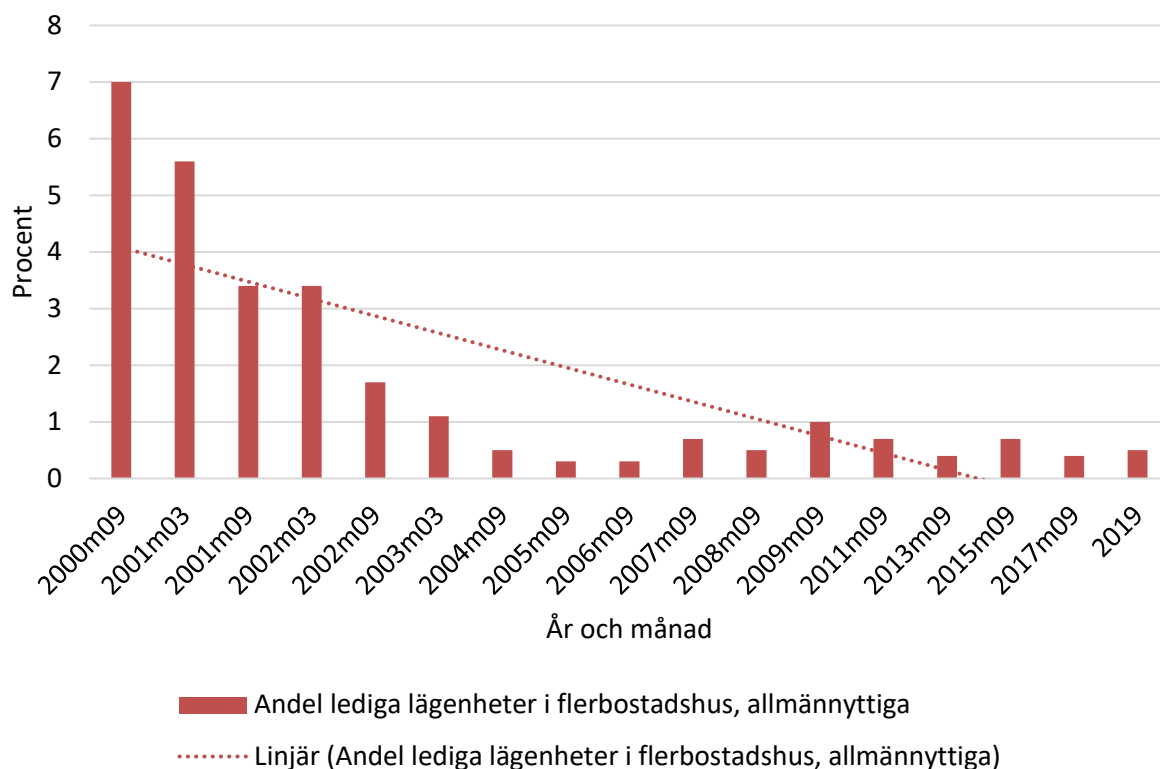
Rent strukturellt finns ingen bostadsbrist i kommunen, eftersom det har byggts mycket bostäder i kommunen under 1970- och 80-talet. Rent matematiskt finns det tillräckligt med bostäder i kommunen.

Enligt Boverkets beräkningar behöver det byggas totalt 900 bostäder i hela Luleå FA-region fram till år 2030.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Luleå FA-region består av kommunerna Luleå, Piteå, Boden, Kalix, Övertorneå och Älvsbyn.



Trots att det enligt balansanalysen inte finns en bostadsbrist i kommunen, så finns inga lediga hyresrätter i allmännyttan sedan lång tid tillbaka. Det existerande bostadsbeståndet är ojämnt fördelat på så sätt att vissa bor stort och andra bor trångt eller till och med inte alls. Det kan även vara så att det existerande bostadsbeståndet inte motsvarar behov eller den efterfrågan som finns, och det kan därför finnas ett behov av att bygga bostäder.



**Diagram 6:** Andel lediga lägenheter i flerbostadshus, allmännyttiga. Källa: SCB.

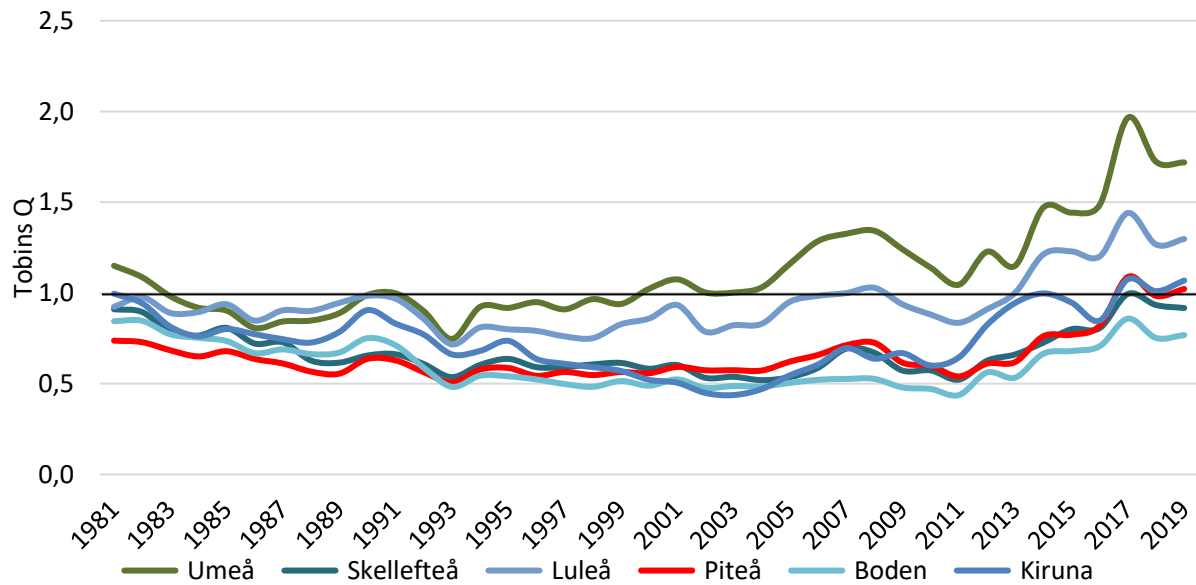
Lönsamhetsmättet Tobins Q visar relationen mellan betalningsviljan/marknadsvärdet och produktionskostnaden. Om kvoten är 1 innebär det att nyproduktion är lönsam – det vill säga att det precis är möjligt att få betalt för sina kostnader. Detta innebär att kvoten borde vara en bit över 1,0 för att räkna in risker såsom en lång planeringshorisont som innebär risker för konjunkturfall med mera. Tobins Q är också ett jämviktsmått. Om kvoten ligger över 1 under en lång period förklaras det framför allt av att det finns utbudsbegränsningar, det vill säga det har byggts för lite och efterfrågan (priset) är därmed relativt högt. Slutsatsen är därmed att ju högre Tobins Q, desto bättre förutsättningar för att bygga. Värdet i diagrammen är ett medelvärde för hela kommunen. Det kan ha stor betydelse var i kommunen det byggs.

Det har länge varit olönsamt att bygga i Piteå. Men detta förändras snabbt, och lönsamheten har ökat rejält under kort tid. I dagsläget ligger Piteå precis över 1, vilket innebär att det kan vara lönsamt att bygga. Kiruna hade under en period en högre nivå av lönsamhet än Piteå, men i nuläget ligger kommunerna ungefär på samma nivå. I både Umeå och Luleå är det lönsamt att bygga. Skellefteå har fortfarande en bit kvar till att det enligt detta mått ska vara lönsamt, men även här har statistiken förmodligen inte hängtt med i den snabba förändringen som sker i regionen.



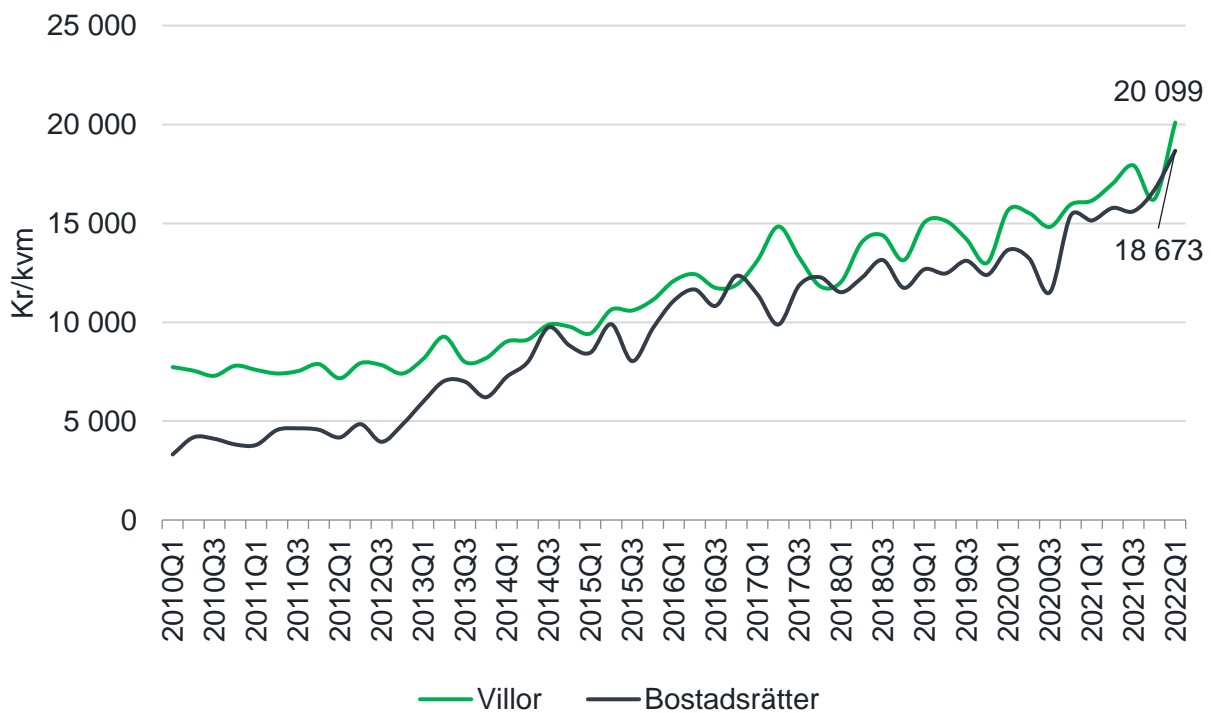


## Piteå kommun



**Diagram 7:** Utveckling av Tobins Q i ett urval av kommuner. Källa: SCB, IBF. Beräkning av WSP.

I genomsnitt säljs 335 villor och 76 bostadsrätter varje år i Piteå kommun, räknat från år 2010 fram till 2022Q1. Villapriserna har sedan slutet av 2020 ökat med 36 procent och bostadsrättspriserna har under samma period ökat med 62 procent. En villa kostar 20 099 kr/kvm och en bostadsrätt kostar endast 9 659 kr/kvm kvartal 1 2022 enligt Svensk Mäklarstatistik.



**Diagram 8:** Pris per kvm. Källa: Svensk Mäklarstatistik.



Medianpriset för en villa kostar är drygt 3 miljoner kronor och en bostadsrätt är i genomsnitt knappt 1,1 miljoner kronor enligt data från Datscha/Valueguard. Nyproducerade bostadsrättslägenheter är 15 procent dyrare än äldre bostadsrättslägenheter enligt data från Booli Pro, vilket är en ganska liten skillnad. Normalt brukar nyproducerade bostadsrätter vara cirka 30 procent dyrare än det äldre beståndet. Nyproducerade småhus sålda med bostadsrätt har den högsta prisnivån. De är dyrare per kvadratmeter än både nya och äldre bostadsrättslägenheter och dyrare än äldre småhus sålda med äganderätt.

Medianhyran i Piteå är 1 031 kr/kvm/år 2020 enligt SCB. Hyresnivån för statliga investeringsbidrag i Piteå var 1 350 kr/kvm/år, vilket var 31 procent högre än medianhyran. Det finns en viss skillnad i hyresnivå beroende på läge i kommunen, där hyrorna är något högre i Centrala Piteå och i Piteå tätort. Den största skillnaden avseende hyror gäller dock värdeår, inte läge. Värdeår är en sammanvägning av byggår och år för större renoveringar. Bostäder i centrala Piteå med värdeår efter 2015 har en hyresnivå som är 96 procent högre än de billigaste bostäderna med värdeår före 1969 enligt data från Datscha.

Kötiderna för en vanlig hyresrätt är långa i Piteå enligt data från Pitebo. Kötiden för en etta är 3,7 år. Allra längst är kötiderna till treor – 9,9 år. Pitebo har förmedlat 525 bostäder under de senaste tolv månaderna, vilket innebär en omsättning i beståndet på 13 procent. Personer som får en vanlig hyreslägenhet är i genomsnitt 41 år.

Längst kötid är det till centrala hyresrätter från 60–70-talet med låg hyra. Där är kötiderna ofta mellan 10 och 12 år. Även de centrala hyresrätterna från 90-talet har långa kötider, även om hyresnivån är något högre. De centrala hyresrätterna från 00-talet och 10-talet har en påtagligt kortare kötid, eftersom hyresnivån är ytterligare något högre. De nyproducerade centrala hyresrätterna har knappt någon kötid. Det betyder att piteborna är känsliga för hyreshöjningar och att betalningsviljan för dyrare hyresrätter är låg. Även centralitet spelar roll för efterfrågan. De mer centralt belägna bostäderna har längre kötider medan det är längre efterfrågan på hyresrätter som är belägna längre bort från centrum.

**Tabell 2:** Hyresnivåer och kötider för Pitebos lägenheter. Källa: Pitebo.

<b>Lägenheter, byggår</b>	<b>Läge</b>	<b>Normhyra (exempel, ej genomsnitt)</b>	<b>Ungefärlig kötid</b>
60–70-talslägenheter	Centrum	887	10–12 år
90-talslägenheter	Centrum	1 084	8–10 år
00–10-talslägenheter	Centrum	1 253	5 år
Nyproducerade lägenheter efter 2010	Centrum	1 656	0–3 år
60- 70- 80- 90-talslägenheter	Öjebyn, ca 5 km från centrum	884	2–5 år
40- 60- 70- 80- 90- 00- talslägenheter	"Byarna", 10–15 km utanför centrum	983	0–3 år

Både mäklare verksamma i kommunen och bostadsrättsbyggaren Riksbyggen märker av en hög efterfrågan på bostäder i Piteå. Detta syns framför allt genom höga prisökningar på kort tid. Både bostadsrätter och villor som kommer ut på marknaden säljs. Flera mäklare beskriver att utbudet av bostadsrätter är för litet sett till efterfrågan.

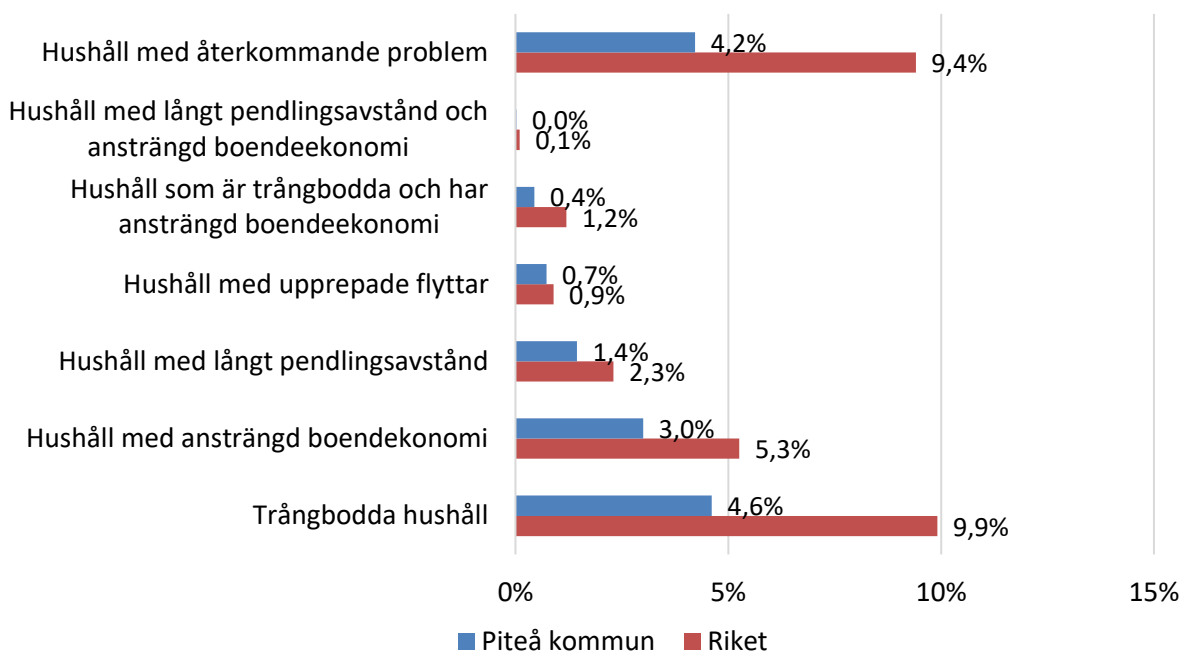


Det finns en stor efterfrågan på kommunala tomter. Särskilt attraktiva lägen i kommunen är sjö- och havsnära lägen och även närhet till staden efterfrågas. Ett förslag är att skapa en samrådsgrupp med byggaktörer för framtida utveckling i kommunen. Ett annat medskick är att förbereda den kommunala organisationen på att vid behov kunna växla upp rejält. Annars finns risken att detaljplaner i framtiden tar alldeles för lång tid.

### 7.4 Bostadssituationen för särskilda grupper

I Piteå räknas enligt Boverkets statistik 928 hushåll som trångbodda, 291 hushåll har en ansträngd boendeekonomi, 848 hushåll har återkommande problem i sitt boende och 89 hushåll är trångbodda och har en ansträngd boendeekonomi. Andelen trångbodda hushåll har minskat något de senaste åren och är nu 4,6 procent. Även hushåll med ansträngd boendeekonomi har minskat med drygt en procent och är nu 3 procent. Andelen hushåll med återkommande problem, det vill säga hushåll som har flera av de uppräknade bostadsrelaterade problemen, uppgår till 4,2 procent.

Boverkets siffror avseende trångboddheten för Piteå kommun är betydligt bättre än för de flesta liknande kommuner i övriga landet.



**Diagram 9:** Hushåll med en ansträngd boendesituation. Källa: Boverket.



Bostadsmarknaden för särskilda grupper i Piteå kommun är i obalans med ett underskott för flera grupper: särskilt boende för äldre, personer med funktionsnedsättning, självbosatta nyanlända och anvisade nyanlända. Piteå kommun har betydligt färre andrahandslägenheter där boståndsbeslut tagit enligt Socialtjänstlagen, och färre av kommunen direktägda bostäder än andra jämförbara norrlandskommuner.

Piteå är en kommun med en åldrande befolkning som framöver kommer behöva mer anpassade boenden. Enligt de boendeplaner som kommunen själv tagit fram behöver ett nytt gruppboende med särskild service tillkomma vartannat år samt även ett nytt särskilt boende för äldre.

Läget bedöms som kritiskt för personer utan tak över huvudet och för personer på institution utan boende att komma till. Här saknas planer för hur dessa människor ska få en bostad, och läget förvärras dessutom allteftersom tiden går. Då socialtjänsten inte disponerar några egna lägenheter är deras möjlighet att akut/direkt bistå behövande personer med boende begränsad. För människor med funktionsnedsättning är det konstant kö till LSS-boenden.

Det är svårt för nyanlända att ta över kontrakt, då Piteå tillämpar strikta regler kring inkomst och köpoäng. Framför allt har större hushåll stora problem att hitta en bostad. Detta gör att hushåll ibland väljer att flytta ifrån kommunen.

En bostadsförsörjningsplan där gruppen särskilt utsatta grupper ingår är en början, men därefter behövs ett aktivt arbete och tydlig ansvarsfördelning. Det krävs en tydlig plan och strategi för hur arbetet med socialt utsatta grupper ska bedrivas.

§149

# Riktlinjer ekonomiskt bistånd 2023

22SNI87



# PITEÅ KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

2023

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	1 (17)

# Innehåll

Sid

1. Grundläggande principer	3
1.1 <a href="#">Grundläggande förutsättningar</a>	3
1.2 <a href="#">Skälig levnadsnivå</a>	3
1.3 <a href="#">Barnperspektivet</a>	3
1.4 <a href="#">Jämställdhetsperspektiv</a>	4
1.5 <a href="#">Våld i nära relation</a>	4
2. Förutsättningar för ekonomiskt bistånd	4
2.1 <a href="#">Aktivt arbetssökande</a>	4
2.2 <a href="#">Beräkning av inkomster</a>	5
2.3 <a href="#">Tidigare inkomster över försörjningsstöd</a>	5
3. Försörjningsstöd	5
3.1 <a href="#">Riksnorm</a>	5
3.1.1 <a href="#">Hushållsgemenskap</a>	6
3.1.2 <a href="#">Förhöjning av norm</a>	6
3.1.3 <a href="#">Reducerad norm</a>	7
3.1.4 <a href="#">Institutionsnorm vid vistelse på behandling eller längre tids sjukhusvistelse</a>	8
3.2 <a href="#">Skäliga kostnader utöver riksnorm</a>	8
3.2.1 <a href="#">Bostadskostnader</a>	8-9
3.2.2 <a href="#">Hushållsel</a>	10
3.2.3 <a href="#">Arbetsresor</a>	10
3.2.4 <a href="#">Hemförsäkring</a>	10
3.2.5 <a href="#">Avgifter till fackförening och arbetslöshetsersättning</a>	10
4. Livsföring i övrigt	11
4.1 <a href="#">Läkarvård och mediciner</a>	11
4.2 <a href="#">Internet</a>	11
4.3 <a href="#">Specialkost</a>	11
4.4 <a href="#">Tandvård</a>	11
4.5 <a href="#">Glasögon/Kontaktlinser</a>	12
4.6 <a href="#">Barnomsorg</a>	12
4.7 <a href="#">Umgängesresor</a>	12
4.8 <a href="#">Fritidsresor/Fritidskostnader</a>	12
4.9 <a href="#">Hemutrustning</a>	13
4.10 <a href="#">Spädbarnsutrustning</a>	13
4.11 <a href="#">Flyttkostnader (flytt till annan ort)</a>	13
4.12 <a href="#">Skulder</a>	13
4.13 <a href="#">Begravningskostnader</a>	14
4.14 <a href="#">Julklappar</a>	14
5. Övrigt ekonomiskt bistånd	15
5.1 <a href="#">Förmedlingsmedel</a>	15
6. Särskilda grupper	14
6.1 <a href="#">Personer som tillfälligt vistas i kommunen</a>	15
6.2 <a href="#">EU/EES Medborgare</a>	15
6.3 <a href="#">Nyanlända flyktingar</a>	15
6.4 <a href="#">Unga vuxna 18-25 år</a>	15
6.4.1 <a href="#">Sökande unga vuxna 18-25 år</a>	15
6.4.2 <a href="#">Sökande med hemmaboende barn över 18 år</a>	15
6.4.3 <a href="#">Skolungdomar</a>	16
6.5 <a href="#">Vuxna studerande</a>	16
6.5.1 <a href="#">Grundläggande svenskundervisning för invandrare</a>	16
6.5.2 <a href="#">Studerande med familj där ena parten har studiemedel</a>	16
6.6 <a href="#">Egen företagare</a>	17

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF	Beslutat av Socialnämnden		
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd	Dokumenttyp Riktlinjer	2 (17)	

# 1. Grundläggande principer

## 1.1 Grundläggande förutsättningar

En helhetssyn med fokus på den enskildes behov är en grundläggande utgångspunkt i det sociala arbetet. Socialtjänsten ska ha ett brett perspektiv på den enskilda människans situation, problem och resurser. Socialtjänsten skall präglas av frivillighet och självbestämmande, kontinuitet, flexibilitet, normalisering, närhet och valfrihet. Av socialtjänsten 1 kap 2§ framgår att barns bästa särskilt ska beaktas. Enligt SoL är definitionen för barn under 18 år.

Ett övergripande mål i arbete med ekonomiskt bistånd är att den enskilde ska bli självförsörjande. Var och en är i första hand skyldig att försöka tillgodose sina behov. En grundläggande utgångspunkt är att behovet av ekonomiskt bistånd bör vara av tillfällig karaktär.

Handläggningen skall bygga på respekt för den enskilde vilket t ex innebär att eventuella krav skall anpassas efter den enskildes egen förmåga och förutsättningar. Enligt socialtjänsten skall en individuell behovsprövning alltid göras och den får aldrig ersättas av enbart en ekonomisk prövning. För att uppnå syftet och målen i socialtjänstlagen samt ökad egen försörjning, är vår samverkan med andra myndigheter avgörande.

De sökande som i dag står helt utanför arbetsmarknaden och egen försörjning är i behov av stort stöd och hjälp från socialtjänsten med flera aktörer. Det är ett resurskrävande socialt arbete som bygger på goda relationer med den enskilde och i samverkan med andra myndigheter. Erfarenhet säger att ökad samverkan med andra aktörer leder till egen försörjning för hushållen som är långvarigt bidragsberoende.

## 1.2 Skälig levnadsnivå

Vad som är skälig levnadsnivå utreds med hänsyn till enskilda personers behov för den tid och de levnadsförhållanden som den enskilde befinner sig i vid tiden för ansökan om bistånd. Bedömning om bistånd kan därmed skifta utifrån lokala förutsättningar och behov. Avgörande är aktuell rättstillämpning genom domar och praxis, Socialstyrelsens handbok och allmänna råd samt av socialnämnden beslutade riktlinjer.

## 1.3 Barnperspektivet

1 kap 2§ socialtjänstlagen

När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn avses varje människa under 18 år. I SOU 1999:97 framhåller socialtjänstutredningen vikten av att barnens behov särskilt uppmärksammas när det gäller familjer med långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd.

Synsättet innebär inte en mer generös behovsbedömning för barnfamiljer med långvarigt biståndsberoende. Med den individuella behovsbedömningen som grund för rätten till ekonomiskt bistånd bör särskild hänsyn tas till vad barnets bästa kräver i de situationer där de kan anses vara mer utsatta än vad som kan antas vara normalt för andra barn.

För att säkerställa att **barnkonventionen** tillgodoses är det viktigt att socialtjänsten dokumenterar hur barnets bästa beaktas, vilka överväganden som gjorts och hur detta påverkar beslutet, oavsett om bedömningen resulterar i att ekonomiskt bistånd beviljas eller inte.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	3 (17)



Om det framkommer oro för ett barns situation har varje enskild handläggare en skyldighet att upprätta en orosanmälan till Verksamhetsområdet Stöd till barn och familjer enligt 14 kap 1§ SoL.

## 1.4 Jämställdhetsperspektiv

Socialnämndens verksamhet ska präglas av ett jämställdhetsperspektiv och tillgodose alla köns villkor och behov så att god kvalitet och goda resultat uppnås för alla oavsett kön. Behov och önskemål bör beaktas och belysas utan rangordning för att gynna utvecklingen hos alla parter i en familj.

## 1.5 Våld i nära relation

I arbetet med ekonomiskt bistånd är det viktigt att uppmärksamma de behov av hjälp som kan finnas i bidragshushållen i samband med våld i nära relationer och i samband med hedersrelaterat våld. Vid bedömning av rätten till bistånd i form av exempelvis skyddat boende får den våldsutsatta ekonomi inte avgöra om behövliga hjälpinsatser ska beviljas eller inte. Vid prövning av rätten till ekonomiskt bistånd ska däremot alltid behovsbedömningen kompletteras med en ekonomisk prövning, d v s om den våldsutsatta själv har inkomster eller tillgångar som kan tillgodose dennes ekonomiska behov. Att hänvisa till partnerens försörjningsskyldighet är olämpligt i det akuta skedet.

# 2. Förutsättningar för ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd innefattar försörjningsstöd, skälig kostnad utöver försörjningsstöd samt livsföring i övrigt. Livsföring i övrigt avser alla behov som den enskilde kan ha för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå och som inte omfattas av försörjningsstödet.

I 4 kap 1§ SoL anges att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.

Försörjningsstöd preciseras i 4 kap 3§ socialtjänstlagen. Allt annat bistånd som den enskilde kan behöva för att vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå ingår i begreppet livsföring i övrigt. Detta bistånd kan utgöras av ekonomiskt stöd, men kan också ges som annat stöd exempelvis förmedlingsmedel.

## 2.1 Aktivt arbetssökande

En av förutsättningarna för försörjningsstöd vid arbetslöshet är att den enskilde är aktivt arbetssökande och därigenom medverkar till den egna försörjningen. Arbetslös är den som på heltid saknar arbete. Detsamma gäller för den som väntar på att börja sysselsättning eller utbildning.

Om det finns godtagbara skäl kan den enskilde ha rätt till försörjningsstöd även om hen inte står till arbetsmarknadens förfogande.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	4 (17)

## 2.2 Beräkning av inkomster

Socialnämnden bör i regel beräkna ekonomiskt bistånd utifrån de inkomster hushållet hade kalendermånaden före den månad som beräkningen avser. (SOSFS 2013:1)

För de som har **införsel/utmätning** i lön/bidrag medräknas avdragsbeloppet som inkomst vid försörjningsstödsberäkning då dessa avdrag inte är godtagbar kostnad vid prövning av rätten till försörjningsstöd.

Alla inkomster så som lön från eget arbete eller lön från daglig verksamhet, bidrag från andra myndigheter och övriga tillgångar/insättningar ska beaktas vid beräkning av försörjningsstöd.

Förutom:

- **Handikappersättning** - täcker merkostnader på grund av handikappet.
- **Merkostnadsersättning** - avser ersättning för merkostnader som följd av barns eller vuxnas funktionsnedsättning.  
*(Om en person uppbär handikappersättning eller merkostnadsersättning bör beslutet från Försäkringskassan lämnas in för att se vad bidraget avser)*
- **Andra sökta fondmedel** – exempelvis Lions eller Majblomman *(Beslutsunderlag för vad bidraget är avsett till bör begäras in så att inte ekonomiskt bistånd utgår för samma ändamål)*
- **Extra tillägg i studiebidraget** - utgår till ungdomar i familjer med mycket låga inkomster, ska inte räknas som inkomst.
- **Traktamente som inte är skattepliktig** – personen förutsätts ha motsvarande merkostnader.
- **Jobbstimulans** – särskild beräkningsgrund enligt 4 kap 1B§ SoL
- **Sparade medel från försörjningsstödet** – riksnormen innehåller ett visst sparutrymme för inköp eller ersättning av sällanköpsprodukter. **Utredning av biståndsrätten ska göras om sparade medel överstiger 10 000 kr.**
- **Övriga sparade medel** - Ålderspensionärer bör kunna ha sparade medel på upp till ett halvt prisbasbelopp. Barn bör kunna ha sparade medel upp till 15 % av basbeloppet.

## 2.3 Tidigare inkomster över försörjningsstödsnivå

Inkomster som hushållet fått tidigare än månaden före den månad som ansökan avser bör i regel inte påverka beräkningen, om de inte är mycket höga eller avsedda för en viss längre tidsperiod, t e x ett avgångsvederlag (SOSFS 2013:1)

Större krav på ekonomisk planering kan ställas på en person som har god kunskap om försörjningsstödet normer och riktlinjer än på den som gör sin första ansökan eller inte sökt på länge. En person som saknar kunskap om kommunens norm för försörjningsstöd kan inte förväntas ha levt på denna nivå före ansökan.

Försörjningsstödet syfte och nivå förutsätter att människor före och efter bistandsperioden har möjlighet att leva på en nivå som är högre än försörjningsstödet. Detta gör det nödvändigt att acceptera inkomster över försörjningsstöds nivå under de perioder då ett hushåll inte har försörjningsstöd (Socialstyrelsen – Ekonomiskt bistånd).

## 3. Försörjningsstöd

Försörjningsstödet består av två delar, en riksnorm och en del som avser rätt till bistånd för skälga kostnader för ett antal andra regelbundet återkommande behovsposter. Om den sökande inte

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	5 (17)

bedöms uppfylla förutsättningarna för att vara berättigad till försörjningsstöd ska ett avslagsbeslut fattas. Som huvudregel avslås ansökan för hushållet som helhet. Underhållsskyldigheten gentemot övriga familjemedlemmar går före familjemedlemmars rätt till försörjningsstöd. Vid avslag på ansökan om försörjningsstöd ska alltid en prövning göras om huruvida hushållet riskerar en akut nödsituation.

### 3.1 Riksnorm

Riksnormen ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Den fastställs varje år av regeringen genom en ändring i socialtjänstförordningen. Prisbasbeloppet för år **2023 är fastställt till 52 500 kr.**

I riksnormen ingår kostnader för **personliga kostnader** (livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, hygien) samt **gemensamma hushållskostnader** (förbrukningsvaror, dagstidning, telefon mm.). Beloppen för de olika konsumtionsposterna som ingår i riksnormen grundar sig på konsumtions- och prisstudier som Konsumentverket gör och beräknas till en skälig nivå.

#### Personliga kostnader inom riksnormen 2023

	Vuxna		Barn och ungdomar							
	Ensamstående	sambo	Under 1 år	1-2 år	3 år	4-6 år	7-10 år	11-14 år	15-18 år	19-20 år
Livsmedel	2137	3594	1018	1149	1200	1411	1640	1926	2276	2306
Kläder/skor	616	1232	554	654	685	684	695	746	796	806
Fritid/lek	414	828	80	181	242	413	823	925	955	955
Hygien	323	646	668	616	183	92	122	193	263	263
Barn och ungdoms försäkring	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100
<b>Summa</b>	<b>3490</b>	<b>6300</b>	<b>2420</b>	<b>2700</b>	<b>2410</b>	<b>2700</b>	<b>3380</b>	<b>3890</b>	<b>4390</b>	<b>4430</b>

#### Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen 2023

	1 pers	2 pers	3 pers	4 pers	5 pers	6 pers	7 pers
<b>Förbrukningsvaror, dagstidning, telefon mm.</b>							
<b>Summa</b>	<b>1130</b>	<b>1250</b>	<b>1580</b>	<b>1790</b>	<b>2060</b>	<b>2330</b>	<b>2510</b>

#### 3.1.1 Hushållsgemenskap

Med hushållsgemenskap avses den situation då två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad på ett sådant sätt att flerpersonshushållets ekonomiska fördelar kan nyttjas utan att de har någon form av försörjningsansvar för varandra.

En vuxen person som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, har lägre kostnader för det gemensamma hushållet än om han bott ensam. Normen beräknas då som personlig kostnad för

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	6 (17)

ensamstående samt dennes andel av hushållets gemensamma kostnader. Detta gäller även hemmaboende vuxet barn.

För hushåll med fler än sju personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med sex respektive sju personer.

Normen för ett hushåll utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet plus summan av de gemensamma hushållskostnaderna.

### 3.1.2 Förhöjning av norm

Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl kan försörjningsstödet beräknas till en högre nivå. Detta gäller när någon har förhöjda kostnader för en eller flera av de budgetposter som ingår i riksnormen och om dessa kostnader inte täcks av annan ersättning som exempelvis handikappersättning eller vårdbidrag. Den enskilde ska styrka sitt behov av att försörjningsstödet ska beräknas till en högre nivå.

### Uteätartillägg

Uteätartillägg kan beviljas med 18 % av gällande prisbasbelopp per år.

För år 2023 innebär det  $0.18 \times 52500 \text{ kr} / 365 \text{ dagar} = 25,9 \text{ kr/dag} \times \text{antal dagar som behovet finns}$ .

Biståndet beviljas till människor som av sociala skäl inte har möjlighet att tillreda och förvara maten i ett kök ex. de som endast har korta beslut (enstaka nätter/dygn på ex. vandrarhem) om tillfälliga boenden.

### 3.1.3 Reducerad norm

Reducering av försörjningsstöd får endast göras utifrån särskilda skäl och efter individuell prövning. Skäl för att beräkna försörjningsstöd till en lägre nivå kan vara att den biståndssökande har kunnat försörja sig men inte gjort det, och därför saknar pengar till sin försörjning under den närmaste tiden. En lägre nivå kan också användas då den enskilde uppenbart inte använder biståndet till vad det är avsett för.

Biståndet är då till för att personen ska kunna reda upp den akuta situationen, vilket i rättspraxis kallas akut nödsituation.

### Nödprövning och akut bistånd

Med hänvisning till kommunens yttersta ansvar ska en så kallad nödprövning göras om en sökande hävdar att nödsituation föreligger. Ekonomiskt bistånd till akuta behov för livsuppehållet kan beviljas efter individuell prövning. Vid bedömningen ska hänsyn tas till om det finns barn i hushållet, och deras situation ska särskilt uppmärksammas. Föräldrar ska i detta sammanhang informeras om det ekonomiska ansvar föräldraskapet innebär och utgångspunkten att de som inom ramen för sin förmåga och ekonomiska resurser har huvudansvaret för att säkerställa de levnadsvillkor som är nödvändiga för barnet.

Akut bistånd till hushåll som regelmässigt har inkomster över försörjningsstödsnivå ska prövas restriktivt och endast beviljas för att avvärja en akut nödsituation eller om den sökande bedöms vara förhindrad att själv ta ansvar för sin ekonomi och sin livssituation.

Om behovet av akut bistånd är upprepat och det finns barn i hushållet ska särskilt uppmärksammas om det kan finnas anledning till oro för barnens hälsa och utveckling.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	7 (17)

Efter bedömning i det enskilda fallet, kan den sökande ha rätt till reducerat försörjningsstöd för att tillgodose basala behovsposter för livsuppehållet inom försörjningsstödet. Såsom exempelvis mat och hyra för att ge sökanden möjlighet att reda upp den omedelbara situationen.

Vid akut nödsituation och där den enskilde har uttömt alla möjligheter till att själv lösa den akuta boendesituationen, kan rätt till ekonomiskt bistånd föreligga för tillfälligt akut boende. Detta föregås av en individuell utredning. Det åligger den enskilde att inkomma med förslag på det billigaste tillgängliga boendet i Piteå kommun och närliggande kommuner. Den enskilde har ett eget ansvar att själv boka och betala för boendet.

### Matnorm/ reducerad norm 2023

	Vuxna		Barn och ungdomar							
	Ensamstående	sambo	Under 1 år	1-2 år	3 år	4-6 år	7-10 år	11-14 år	15-18 år	19-20 år
<b>Alla måltider/ Mån</b>	<b>2137</b>	<b>3594</b>	<b>1018</b>	<b>1149</b>	<b>1200</b>	<b>1411</b>	<b>1640</b>	<b>1926</b>	<b>2276</b>	<b>2306</b>
<b>Alla måltider/ Dag</b>	<b>71</b>	<b>120</b>	<b>34</b>	<b>38</b>	<b>40</b>	<b>47</b>	<b>55</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>77</b>

3.1.4 Institutionsnorm vid vistelse på behandling eller längre tids sjukhusvistelse  
Ersättning för vistelse på behandlingshem eller längre tids sjukhusvistelse utges för den del av riksnormen som avser kostnad för kläder och skor, fritid, hygien samt 300 kr av hushållskostnaderna som avser telefonkostnad för ensamstående vuxen. Matkostnader tillgodoses genom behandlingshemmet/sjukvården. I övrigt bedöms rätten till bistånd för skäliga kostnader utöver riksnorm samt livsföring i övrigt som vanligt.

## 3.2 Skäliga kostnader utöver riksnorm

Utöver riksnormen ingår skäliga kostnader för poster som vanligtvis är regelbundet återkommande för ett hushåll:

- Boendekostnad
- Hushållsel
- Arbetsresor
- Hemförsäkring
- Samt fackförenings- och/eller arbetslöshetskassa

### 3.2.1 Bostadskostnader

Bidragsberättigade har rätt till försörjningsstöd för skäliga bostadskostnader. Vad som är skälig bostadskostnad måste bedömas individuellt med hänsyn till social situation och barns behov av utrymme. Vid ett kortvarigt hjälpbehov bör den enskilde inte tvingas vidta åtgärder för att byta bostad. Om bostadskostnaden är hög eller om bostaden representerar ett ekonomiskt värde och biståndsbehovet blir långvarigt ska man pröva möjligheten att byta bostad med bibehållen skälig levnadsnivå.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF	Beslutat av Socialnämnden		
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd	Dokumenttyp Riktlinjer		8 (17)

Vid krav på byte av bostad ska de sociala konsekvenserna utredas och redovisas, särskilt när det gäller barnfamiljer. Den enskilde måste ges skäligt rådrum för bostadsbyte. *(Skäligt rådrum är fyra månader, men kan förlängas om sökande under denna tid påbörjat byte av bostaden).*

Övrigt att beakta är följande:

- Bostadens storlek i förhållande till familjemedlemmarnas antal.
- Sociala konsekvenser av en flytt. Det gäller både barnfamiljen och ensamstående vuxna med särskilda behov. För barnfamiljer måste konsekvenser för t.ex. skolgång, barnomsorg och socialt nätverk beaktas.
- Sökandens ålder och hälsotillstånd samt möjlighet att klara av en flytt.
- Sökandes möjlighet att i framtiden med egna inkomster själv klara av hyran.
- Tillgången på lediga lägenheter.

Vid ett kortvarigt biståndsberoende, under fyra månader, godtas faktisk boendekostnad oavsett bostadsform.

Vid ett långvarigt biståndsberoende, över fyra månader, bör inte annat än högsta godtagbara kostnad godtas. Detta avser såväl hyresrätt, bostadsrätt som egen villa.

## Riktlinjer för bostadskostnader inom Piteå kommun

### Högsta godtagbara kostnad/mån

**1 rok 3 800 kr**

**2 rok 5 500 kr**

**3 rok 6 750 kr**

**4 rok 9 250 kr**

### Hyresrätt

Högsta godtagbara boendekostnad är baserad på snittkostnad från det kommunala hyresbolaget. Riktlinjerna uppdateras årligen och bör vara vägledande men den slutliga bedömningen ska vara individuell. Vid en bedömning av vad som är skälig boendekostnad bör hänsyn tas till barns behov av utrymme även hos umgängesföräldrar.

### Utöver bostadskostnaden medräknas följande

- Obligatoriska avgifter så som hyra, el, uppvärmning och hemförsäkring.
- Garageplats, alternativ motorvärmplats om bilinnehav godkänns pga. arbetsresor eller stor barnfamilj.
- Obligatoriska tillval i AB Pitebos lägenheter

### Från bostadskostnaden avräknas följande

- Frivilliga avgifter
- Avgift till hyresgästföreningen
- Kabel-TV (där bortval kan göras)

### Egen villa – bostadsrätt

Vid långvarigt bidragsbehov accepteras bostadskostnaden för egen villa/bostadsrätt så länge den ligger inom ramen för skälig bostadskostnad och inte representerar ett ekonomiskt värde. Villans nettokostnader jämförs med normen för högsta godtagbara bostadskostnad.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	9 (17)

Kostnaderna för el, vatten, försäkring och sophämtning beräknas enligt faktiska kostnader för aktuell period.

### **Övriga boendeformer, inneboende, andrahandsboende etc.**

Vid beräkning av boendekostnaden för inneboende såväl som andrahandsboende bör den faktiska boendekostnaden som bostadsinnehavaren och den boende avtalat beaktas, om kostnaden är skälig. De som lever i en hushållsgemenskap med bostadsinnehavaren bör inte räknas som inneboende.

Vid hyra i andrahand ska fastighetsägaren godkänna andrahandshyreskontraktet.

Med övriga boendeformer menas tredjehandskontrakt, campingboende, hyra av stuga, husvagn eller båt, inneboende hos kamrat som bor i 2:a hand, hotell, etc. Bistånd till boendekostnader ska i dessa fall prövas mycket restriktivt och beviljas endast om den sökande har mycket stora svårigheter att få annat boende.

### **3.2.2 Hushållsel**

Bistånd ska beviljas om kostnaden bedöms som skälig. Om den sökande bor i villa och bostadskostnaden bedöms skälig godtas faktisk uppvärmningskostnad. Vid behov av försörjningsstöd mer än tre månader, kan krav komma att ställas att byta elleverantör om kostnaden för elförbrukning är oskäligt hög.

### **3.2.3 Arbetsresor**

Begreppet arbetsresor avser även kostnad för resor för att kunna delta i studier eller andra aktiva åtgärder som kommunen eller arbetsförmedlingen anordnar som regel inom kommunen eller i undantagsfall i regionen. Upp till 3 km kan anses vara normalt gångavstånd.

I första hand beviljas kostnad för arbetsresor med allmänna kommunikationsmedel. Först när sådana inte kan användas kan bistånd beviljas för resa med bil. Reskostnader med bil ska endast beviljas som en tillfällig lösning och då avse bränslekostnaderna (då det förväntas att egen försörjning kan uppnås inom tre månader). Samtidigt förväntas sökande ansöka om skattejämkning. Eventuella reparationer eller merkostnader av bil omfattas inte av försörjningsstöd.

Ekonomiskt bistånd till begagnad cykel kan i vissa fall beviljas som alternativ för att möjliggöra resa till arbete eller studier. Möjligheten till annan ersättning för kostnaden för arbetsresor ska först utredas.

Utöver arbetsresor kan bistånd till busskort beviljas, exempelvis utifrån sociala skäl. Behovet ska tydligt framgå i utredningen.

### **Om bilinnehav godkänns medräknas följande kostnader:**

- Bilschablon, 430 kr per månad ska täcka kostnader för bilskatt, trafikförsäkring samt obligatorisk kontrollbesiktning. Avsteg från bilschablon kan ske efter individuell prövning.
- Bensinkostnad som motsvarar faktisk kostnad för att ta sig till och från arbetet.
- Bilreparationer prövas mot kostnadsförslag *innan* utförd reparation.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	10 (17)

### 3.2.4 Hemförsäkring

Hemförsäkring ersätts med skäligen kostnad i förhållande till hushållets storlek. I en del fackföreningsavgifter ingår hemförsäkring. Om den biståndssökande bor i egen fastighet tillkommer skäligt belopp för villaförsäkring.

Alla som är folkbokförda på en adress och har någon form av hushållsgemenskap med lägenhetsinnehavaren täcks av dennes hemförsäkring. Undantaget är inneboende som bör uppmantras till att teckna en egen försäkring.

Rekommenderad försäkringsperiod är minsta möjliga månadsintervall. Om särskilda skäl föreligger kan längre tid godkännas med stöd av fakturaunderlag. Kostnaden ska styrkas.

Tillägget allriskförsäkring kan godkännas som utgift i försörjningsstödet om det utgör ett krav för uthyrning av möblerade boenden. Bedömning ska i sådana fall göras i varje enskilt fall.

### 3.2.5 Avgifter till fackförening och arbetslöshetsförsäkring.

Fackföreningsavgiften eller avgift till a-kassa godtas med faktisk kostnad. Avgiften är i normalfallet inkomstbaserad och den sökande bör därför ansöka om reducering av avgiften. Kostnaden ska styrkas med fakturaunderlag.

## 4. Livsföring i övrigt, SoL 4 kap 1§

### 4.1 Läkarvård, mediciner

Faktiska kostnader för medicinskt påkallad hälso- och sjukvård samt läkemedel godtas upp till beloppsgränsen för högkostnadsskyddet. Kostnaden ska styrkas. Möjlighet finns att på apoteket ansöka om delbetalning för läkemedel.

Beviljande av medicin utom högkostnadsskydd bör ske restriktivt. Ställning tas utifrån styrkt medicinsk bedömning alternativt att det kan finnas sociala skäl.

### 4.2 Internet

Bistånd för faktisk internetkostnad (inklusive router) kan beviljas med rekommendationen om max 300 kr/mån. Fakturaavgiften ska som regel inte beviljas om det finns andra betalningsalternativ som exempelvis e-faktura eller autogiro. Vid avsteg ska detta tydligt dokumenteras.

### 4.3 Specialkost

Behovet av fördyrade matkostnader ska styrkas av läkarintyg. Tillägg avseende fördyrad kost görs utifrån individuell bedömning i varje enskilt fall.

### 4.4 Tandvård

Socialnämnden bör ge ekonomiskt bistånd till skäliga kostnader för akut nödvändig tandvård. Hit räknas också förebyggande åtgärder mot karies och tandlossning. Bistånd bör beviljas i en sådan

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	11 (17)



omfattning att den enskilde blir besvärsfri och att behovet av förnyad behandling inte blir större än nödvändigt.

Nödvändig och omfattande tandvård kan beviljas efter kostnadsförslag från tandläkare. Kostnadsförslaget ska innehålla motivering, röntgenbilder och ersättningsperiod. För bedömning av kostnadsförslaget är konsultation av förtroendetandläkare möjlig. Förtroendetandläkaren bedömer och föreslår behandlingsnivå som motsvarar socialnämndens uttalade önskemål om nödvändig tandvård. Beslutet ska vara tidsbegränsat.

Tandvårdsförsäkring beviljas inte. Avgift för narkos kan beviljas om den är styrkt genom att klienten fått remiss till specialisttandvård.

För personer som tillhör LSS och för de som bor i särskilt boende, ingår nödvändig tandvård i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård.

## 4.5 Glasögon/Kontaktlinser

Bistånd till glasögon bör utgå i de fall behov styrks enligt läkare/optiker eller om den enskilde på grund av olycksfall behöver nya glasögon. Härdning och antireflexbehandlade glas godtas.

Behovet av specialglas, färgning eller annat ska vara motiverat ur medicinsk synpunkt.

Kostnadsförslag begärs alltid.

Bistånd till glasögon omfattar undersökning, nödvändiga glas samt billigaste alternativ till båge, enligt aktuella prisuppgifter från lokala optiker. Bistånd till kontaktlinser kan utgå om det är enda alternativet och behovet styrks av läkare.

## 4.6 Barnomsorg

Ekonomiskt bistånd kan utgå till barnomsorgskostnad. Kontroll bör föregå beslutet att rätt avgift föreligger och om det går att utverka avgiftsreducering via barn- och utbildningsnämnden.

## 4.7 Umgängesresor

Umgängesresor ska kunna styrkas med en överenskommelse eller ett avtal på hur umgänget med barnet/barnen ska se ut.

Det ska i första hand vara ett gemensamt föräldraansvar. Den förälder som barnet ska umgås med har det primära ansvaret för kostnaderna. Den andra föräldern ska bidra om den ekonomiska förmågan tillåter. Ekonomiskt bistånd kan beviljas när båda föräldrarna uppbär försörjningsstöd eller om det krävs med hänsyn till barnets bästa. Barnets behov och ålder samt avståndet beaktas vid bedömning av umgängesresans kostnad. Hänsyn bör tas till vad föräldrar i allmänhet kan ha råd med.

## 4.8 Fritidsresor/ Fritidskostnader

Socialnämnden bör möjliggöra för barn i ekonomiskt utsatta familjer att ha en aktiv fritid. Fritidsposten bör beaktas. I vissa fall kan dock ytterligare kostnader godkännas för exempelvis resor till och från fritidsaktiviteter.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	12 (17)

I första hand utgår *lokalt busskort* (rabatt 10, 20 eller 40 resor, alternativt periodkort). Man bör även beakta hur den lokala kollektivtrafiken är uppbyggd samt hur den enskildes sociala nätverk ser ut.

Efter prövning i det enskilda fallet kan *bilinnehav* godtas till stora barnfamiljer, tre barn eller fler, se tidigare belopp för bilinnehav under punkt 3.2.3 Arbetsresor.

## 4.9 Hemutrustning för ensamhushåll

Med hemutrustning avses sådan utrustning som behövs för att hemmet ska fungera.

Utgångspunkten är att den enskilde inom rimlig tid ska kunna tillförsäkras en skälig levnadsnivå vad gäller hemutrustning. Hemutrustning kan beviljas med max 14 % av prisbasbeloppet.

Vad som är skälig levnadsnivå för den enskilde måste bedömas utifrån situationen, personliga förhållanden, ålder och möjligheter till egen försörjning samt med beaktande av barns behov.

- Hemutrustning till ungdomar som flyttar till sitt första egna boende ska i första hand vara ett föräldraansvar. Ungdomar som beviljas eget boende av sociala skäl kan få bistånd till hemutrustning när föräldrarna inte har ekonomiska möjligheter.
- Vid separationer ska principen vara att hemmet ska delas så att båda parter behov tillgodoses, med särskild hänsyn till barnens bästa. Bistånd ska endast utgå i undantagsfall.
- Till personer som saknar elementär hemutrustning kan nödvändig sådan beviljas.
- **Särskild beräkning görs för hemutrustning avseende mer än en person i hushållet.**

Efter individuell prövning kan bistånd utgå för att ersätta förslitna varor samt reparationskostnader av till exempel TV/Dator. Beloppet för försliten hemutrustning bör inte överstiga beloppet för inköp av elementär hemutrustning.

## 4.10 Spädbarnsutrustning

Bistånd till spädbarnsutrustning kan utgå vid första barnets födelse. Spädbarnsutrustning kan beviljas med max 13 % av prisbasbeloppet. Båda föräldrarnas ekonomi ska beaktas. Biståndet är avsett för såväl nyinköpt som begagnad spädbarnsutrustning. Om familjen har äldre barn kan bistånd till spädbarnsutrustning utgå om det finns särskilda skäl och är befogat utifrån barnets bästa.

## 4.11 Flyttkostnader (flytt till annan ort)

För att få hjälp med flyttkostnad krävs att man har arbete eller andra starka sociala skäl som motiverar till flytt. Personen ska kunna uppvisa första – eller andrahandskontrakt för boende på nya orten. Kostnadsförslag ska lämnas in om man ansöker om hjälp till flyttkostnad.

Bistånd till flyttkostnader för personer som lever under hot och våld ska särskilt beaktas.

## 4.12 Skulder

Bistånd till skulder ska beviljas restriktivt. Stöd till skuld för hyra, el eller vatten kan beviljas om den sökande hade ett underskott när skulden uppstod och ingen annan lösning fanns. I annat fall efter individuell prövning och helhetsbedömning. De sociala konsekvenser som en vräkning, el eller

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	13 (17)

vattenavstängning kan medföra för hushållet ska beaktas och redovisas, särskilt för barnfamiljer, personer som är våldsutsatta och personer med funktionshinder.

Bistånd till skuld hos a-kassan kan i vissa fall beviljas om avsikten är att den sökande uppnår egen försörjning.

Ekonomiskt bistånd till **kvarskatt** utges inte. Person som har så hög kvarskatt att han inte har en skälig levnadsnivå, ska vända sig till lokala skattemyndigheten och ansöka om anstånd. Bistånd i avvaktan på att detta fastställs kan ges i form av korttidsnorm samt boendekostnad.

Ekonomiskt bistånd utges inte till **böter**.

## 4.13 Begravningskostnader

Beviljas efter särskild prövning till billigaste kostnad men med beaktande av "seder och bruk" och en värdig begravning. Tillgångarna i dödsboet ska i första hand användas för att täcka begravningskostnaderna. I begravningskostnaderna ska följande poster beaktas:

- Kista/bårtäcke
- Urna
- Transport
- Minnespärm
- Annons
- Kistbukett
- Gravsten
- Begravningsentreprenörens arvode

Ekonomiskt bistånd till begravningskostnader kan beviljas med max ett halvt prisbasbelopp. Utöver detta kan ersättning utgå för förtäring för **nära anhörig**. Detta bedöms i det enskilda fallet och kan beviljas med max 120 kr per person. **Med nära anhörig avses make/maka/registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn samt mor och farföräldrar.**

## 4.14 Julklappar

Alla föräldrar som söker och beviljas försörjningsstöd i december månad får en summa för julklappar till sina barn. Det innefattar alla barn där det ekonomiska föräldraansvaret råder och inkluderar även umgängesbarn.

Beloppet till julklappar per barn delas upp i tre åldersgrupper enligt nedan. Beloppet är kopplat till en viss procent av prisbasbeloppet innevarande år.

0-2 år	0,7 % av prisbasbeloppet
3-10 år	1,0 % av prisbasbeloppet
11-20 år	1,2 % av prisbasbeloppet

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	14 (17)

# 5. Övrigt ekonomiskt bistånd 4kap 1§ SoL

## 5.1 Förmedlingsmedel

En ansökan om förmedlingsmedel ska prövas som ett biståndsärende enligt 4 kap 1§ SoL. Förmedlingens syfte är att den enskilde så småningom ska återta ansvaret för sin ekonomi.  
[Se riktlinje för förmedlingsmedel.](#)

# 6. Särskilda grupper

## 6.1 Personer som tillfälligt vistas i kommunen

Som vid alla ansökningar om ekonomiskt bistånd måste socialnämnden göra en individuell bedömning av den enskildes biståndsbehov och om behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om personen bedöms befinna sig i kommunen tillfälligt kan biståndet begränsas till att avhjälpa en akut nödsituation. I praktiken innebär det oftast att personen får enstaka bistånd till mat, logi eller resa till sin hemkommun eller sitt hemland.

Personer som inte bedöms ha hemvist i en kommun där de tillfälligt vistas har bara rätt till bistånd för att avhjälpa en akut nödsituation som inte går att lösa på annat sätt.

## 6.2 EU/EES-medborgare

EU/EES-medborgare omfattas av den generella regeln att uppehållstillstånd inte krävs för att vistas i Sverige upp till tre månader om man kan försörja sig själv. Om personen inte kan försörja sig själv och ansöker om ekonomiskt bistånd måste alltid i första hand en prövning av personens uppehållsrätt göras. Upphållsrätt bedöms från fall till fall. Därefter tas ställning till den enskildes rätt av ekonomiskt bistånd.

EU/EES-medborgare som bedöms sakna uppehållsrätt i Sverige har i likhet med personer som saknar uppehållstillstånd inte rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänsten, förutom i vissa akuta nödfall.

## 6.3 Nyanlända flyktingar

Nyanlända flyktingars rätt till etableringsersättning och nivå på denna fastställs av Arbetsförmedlingen. Etableringsersättningen betalas sedan ut av Försäkringskassan. Det uppstår ett glapp i inkomst från det att personer anländer till kommunen och till dess att etableringsersättning utbetalas. Personer som inte kan tillförsäkras en skälig levnadsnivå genom etableringsersättningen kan ha rätt till ekonomiskt bistånd om förutsättningarna i övrigt är uppfyllda.

## 6.4 Unga vuxna 18-25 år

### 6.4.1 Sökande unga vuxna 18-25

För hemmaboende vuxen över 18 år, som saknar inkomst, ska bistånd till bostadskostnad i huvudregel inte utgå.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	15 (17)

För en ung vuxen som varit bosatt i föräldrahemmet under sin uppväxt, men som för en längre tid än 6 månader har varit självförsörjande i eget boende och sedan flyttar tillbaka till föräldrahemmet godtas fördyrade kostnader för el och vatten. Efter individuell prövning kan del av hyra beviljas enligt Socialstyrelsens beräkning för hushållsgemenskap.

Försörjningsstöd till eget boende för ungdomar mellan 18 – 20 år godtas endast om starka sociala skäl föreligger. Försörjningsstöd till eget boende unga vuxna mellan 21–25 år, beviljas om eget boende är nödvändigt för att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå.

Föräldrar i åldersgruppen 18 – 20 år har rätt till eget boende utan prövning av starka sociala skäl.

#### 6.4.2 Sökande med hemmaboende barn över 18 år

För sökande som har hemmaboende vuxet barn med egen inkomst, avräknas den ungas boendekostnad baserat på bostadens storlek och vilka ytor denne disponerar.

#### 6.4.3 Skolungdomar

Barns och skolungdomars inkomster av eget arbete, om skolungdomarna är under 21 år, ska vid beräkning av ekonomiskt bistånd inte reducera försörjningsstödet om inkomster av eget arbete understiger ett prisbasbelopp per kalenderår. Beloppet avser den unges disponibla arbetsinkomst, dvs. efter skatteavdrag. **Eventuell skatteåterbäring från inkomst av arbete räknas som inkomst under det året återbäringen betalas ut.** Detta gäller även ungdomar där stöd till försörjning har tagit över föräldraförsörjningsansvaret. Det upphör dock att gälla om ungdomen inte fortsätter sina gymnasiestudier. **Ensamkommande ungdomar (EKU) omfattas inte av ovanstående regler avseende inkomst av arbete. De omfattas i stället av den särskilda beräkningsregeln för jobbstimulans.**

### 6.5 Vuxna studerande

Vuxna studerande kan bara i undantagsfall anses vara berättigade till bistånd för sin försörjning. Vuxna studerande bör i regel ha sin försörjning genom studiestödsformerna. En vuxen som studerar bör dock kunna ges ekonomiskt bistånd till exempel:

- Om hen aktivt har sök feriearbete men inte fått något.
- Om hen har fått ett feriearbete men får vänta på första löneutbetalningen.
- I akuta nödsituationer under pågående termin.

#### 6.5.1 Grundläggande svenskundervisning för invandrare

**Vuxna som vill studera på SFI kan ha rätt till försörjningsstöd om det bedöms att studierna är den snabbaste vägen ut till arbete och på sikt egen försörjning. Kontinuerlig uppföljning av närvaro och progression bör ske löpande under studietiden.**

#### 6.5.2 Studerande med familj där ena parten har studiemedel

Om den ena parten studerar och studierna är en förutsättning för framtida försörjning, bör socialnämnden inte ställa som villkor för ekonomiskt bistånd att hen avbryter studierna för att stå till arbetsmarknadens förfogande. Om den studerande däremot har faktiska möjligheter att utan studierna få ett arbete som medför stadigvarande försörjning kan det vara rimligt att hen söker arbete för att kunna bidra till familjens försörjning. Den studerande bör dock få fullfölja påbörjad termin eller kurs.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	16 (17)

## 6.6 Egen företagare

Ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1§ SoL till egna företagare bedöms restriktivt men varje ansökan måste prövas individuellt. Vid en avveckling/konkursansökan kan ekonomiskt bistånd beviljas. Beslut ska föregås av redovisning från revisor och om konkurs föreligger, en kopia av konkursansökan. Sökanden ska ha ställt sig till arbetsmarknadens förfogande och ansökt om a-kassa eller annat arbetsmarknadsstöd.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2022-11-21	Giltigt (till och med) tillsvidare	Senast reviderat (dat.) 2022-11-21
Redaktör Handläggare STF		Beslutat av Socialnämnden	
Dokumentnamn Riktlinjer ekonomiskt bistånd		Dokumenttyp Riktlinjer	17 (17)

§150

**Rapportering ej  
verkställda beslut enligt  
Socialtjänstlagen (SoL),  
kvartal 2 2022**

22SN60

§151

**Rapportering av ej  
verkställda beslut enligt  
Lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade  
(LSS), kvartal 2 2022**

22SN61



§152

# **Delgivningar december 2022**

22SNI88



§ 165

**Avsägelse av ledamot i Socialnämnden**

Diariennr 22KS411

**Beslut**

Kommunfullmäktige godkänner Malin Viklunds (KD) avsägelse från uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

Kommunfullmäktige utser Berit Lundgren (KD) till ledamot i Socialnämnden för resterande del av mandatperioden.

**Ärendebeskrivning**

Malin Viklund (KD) har av sagt sig uppdraget som ledamot i Socialnämnden.

**Yrkanden**

Helén Lindbäck (KD): Nominerar Berit Lundgren (KD) till ledamot i Socialnämnden för resterande del av mandatperioden.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Paragrafen är justerad**



§ 154

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

Diarienumr 22KS395

**Beslut**

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

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

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

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

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

Kommunfullmäktige fastställer mål och nyckeltal på kommunövergripande och nämndsnivå som stöd för bedömning av God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2023.

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

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

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 2023 års investeringsram om 304 mkr.

Kommunfullmäktige beslutar att Kommunstyrelsen får omsätta och ta upp nya lån så den samlade lånevolymen exklusive kontokrediter uppgår till maximalt 800 mkr.



### **Anteckning**

Anders Nordin (SLP): Avstår från att delta i beslutet.

### **Reservation**

Håkan Johansson (M), Daniel Bergman (M) och Malin Stenvall Viksten (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Johanssons (M) yrkande.

Helén Lindbäck (KD) och Daniel Bylund (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäcks (KD) yrkande.

Magnus Häggblad (SD), Lage Hortlund (SD), Mats Gustafsson (SD), Björn Ståhlberg (SD) och Marlene Källström (SD) reserverar sig till förmån för Magnus Häggblads (SD) yrkande.

### **Ärendebeskrivning**

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

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

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

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

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

Avsättningar har gjorts under ett antal år till en resultatutjämningsreserv som i dagsläget uppgår till 275 mkr. Resultatutjämningsreserven gör det möjligt att avsätta en del av överskott



i goda tider för och sedan använda medlen för att täcka underskott som kan uppstå till följd av konjunkturförsämring. Budgeterat resultat för 2023 uppgår till – 2,7 mkr och underskottet kommer att täckas med medel från resultatutjämningsreserven för att nå en budget i balans.

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

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

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

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

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

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

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget presenteras för den centrala samverkansgruppen den 8 november 2022.

### **Yrkanden**

Anna Bergström (V), Majvor Sjölund (C), Patric Lundström (S), Mats Dahlberg (MP) och Elisabeth Lindberg (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.

Håkan Johansson (M) och Johnny Åström (SJV): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringen att ramökning om 9,6 mkr för 2023 tilldelas Socialnämnden.

Helén Lindbäck (KD): Bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringen att ramökning om 9,6 mkr för 2023 tilldelas med 9 mkr till Socialnämnden och 600 tkr till funktionsrättsföreningarna.

Magnus Häggblad (SD) och Lage Hortlund (SD): Bifall till Sverigedemokraternas förslag till Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023-2025.



### **Propositionsordning**

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

### **Beslutsunderlag**

- §147 KSAPU Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats
- §194 KS Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats
- Yrkande i Kommunstyrelsen Helena Stenberg (S)
- Sverigedemokraternas förslag till Budget 2023 och Verksamhetsplan 2023-2025
- Budget 2023 och Verksamhetsplan (VEP) 2023-2025 samt kommunal skattesats

**Paragrafen är justerad**

# Verksamhetsplan 2023–2025



**Piteå kommun**





# Innehållsförteckning

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



# STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

# Piteå kommuns styr- och ledningssystem

## Styr- och ledningsprocess

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



### Årshjul

#### Årsredovisning

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

#### Riktlinjer

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

#### Verksamhetsplan

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

#### Månads- och delårsbokslut

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



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

## Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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

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

## Styrkedja

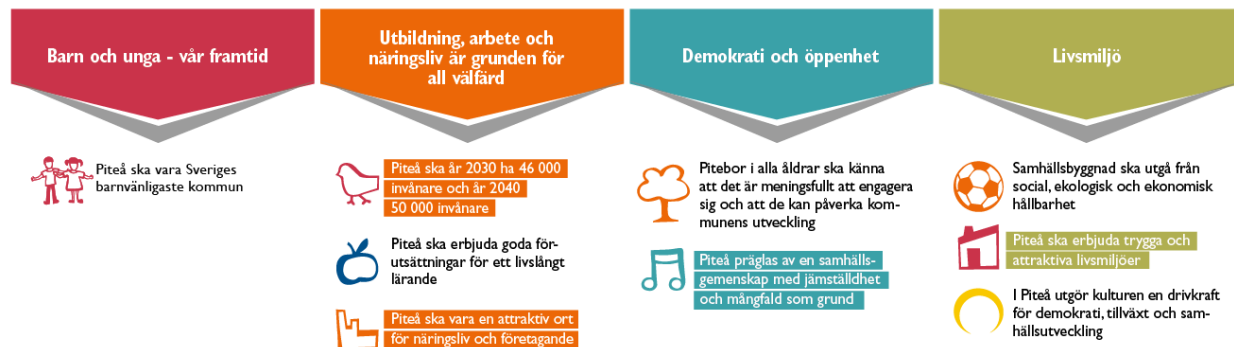
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



## Strategiska områden och övergripande mål

### Kommunkoncernens samlade mål

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



### Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

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

### Tillsammans når vi målen

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




### Prioriterade mål

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

### Riktade övergripande mål

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

## Mål för personal och ekonomi

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

## Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

## Analys

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

### Grund för analysen

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

### Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal redovisas i årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

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

## God ekonomisk hushållning

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





# PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

### Omvärldsanalys

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

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

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

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

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

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

### Makroekonomisk utblick

#### Globala utmaningar

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

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

## Planeringsförutsättningar

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

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

### **Svensk ekonomi bromsar in**

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

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

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

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

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

### **Snabb penningpolitisk kursändring**

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

### **Sveriges kommuner och regioner**

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

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

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

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

## Planeringsförutsättningar

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

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

## Piteå kommuns planeringsförutsättningar

### Personal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

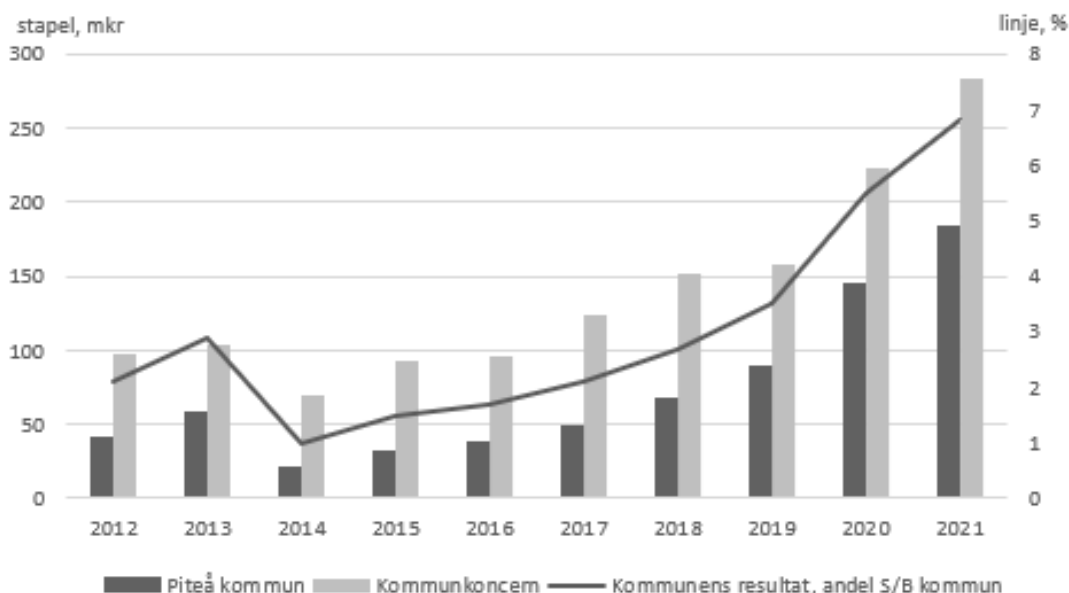
## Ekonomi

### Ekonomisk analys Piteå kommun

#### Ekonomisk bakgrund

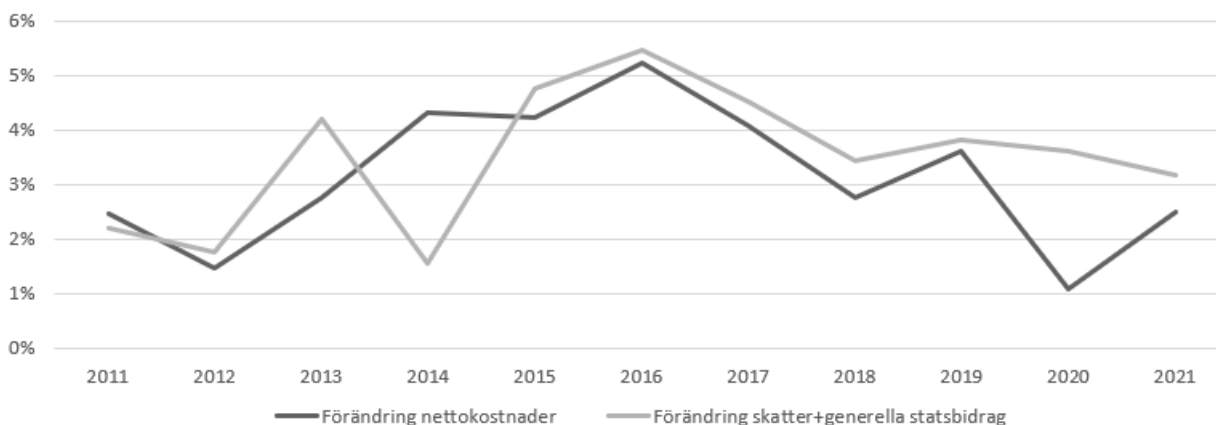
Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (6,8 % 2021). Även i delårsrapport per augusti är prognosen för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* överstigande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

#### Resultathistorik



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

#### Årlig förändring nettokostnader och skatteintäkter



#### Resultatprognos 2022

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

## Planeringsförutsättningar

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

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

### **Investeringsprognos 2022**

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

Större investeringar under 2022 (prognos):

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

### **Finansiell stabilitet**

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

### **Kassaflöde i balans**

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

### **Likviditet och soliditet**

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

### **Pensionsförpliktelser**

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

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

### **Resultatutjämningsreserv (RUR)**

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

## Planeringsförutsättningar

### Central pott

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

### Internränta

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

### Resultat planperiod

#### RESULTAT 2023-2025

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

## Planeringsförutsättningar

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

## Osäkerhetsfaktorer

### Skatteunderlag

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

### Generella statsbidrag äldreomsorgen

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

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

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

### Inflationsutveckling - medföljande pris- och löneutveckling

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

### Arbetskraftsbrist - kompetensförsörjning

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



## Planeringsförutsättningar

### Befolkningsutveckling och samhällsplanering

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

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

### Norrbotniabanan

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

### Nytt pensionsavtal AKAP-KR

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

### AFA Försäkring

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

### Balanskravsutredning i budget

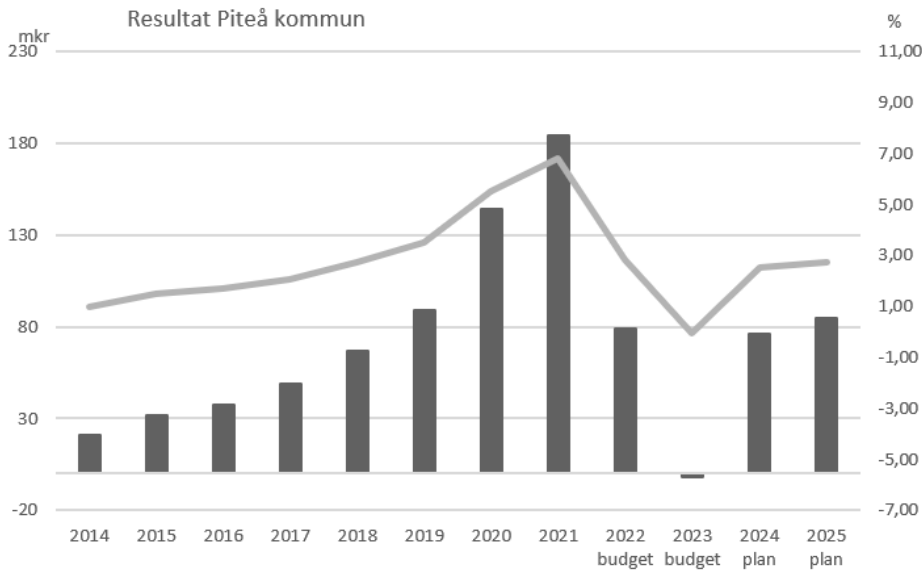
Kommunens årsprognos 2022 per augusti är 107 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan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

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

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

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

**Finansiell analys**



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

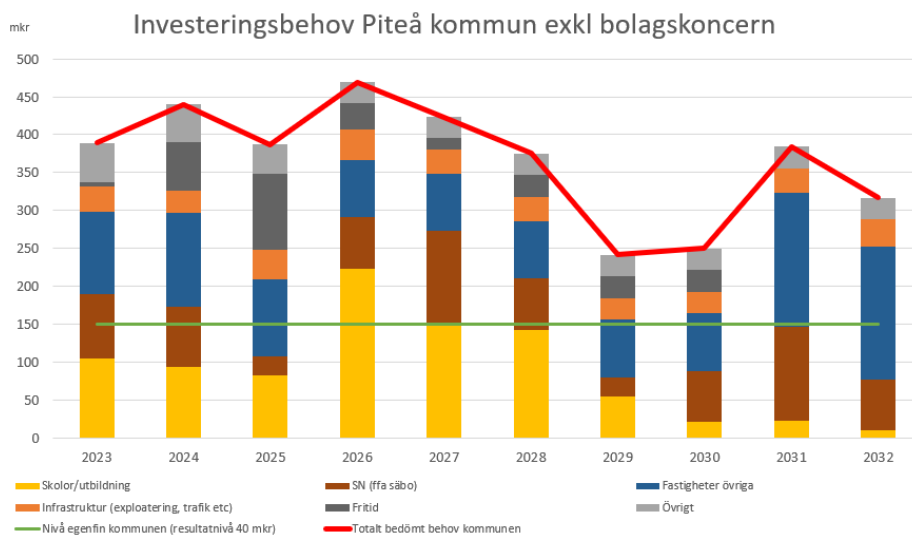
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 33 mkr för 2023, 24,4 mkr för år 2024 samt 41,9 mkr år 2025. Det årliga resultatmålet på minst 2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 57–62 mkr. Som framgår av grafen ovan nås inte målet för 2023, men för år 2024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

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

**Investeringsbehov kommande tio åren**

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

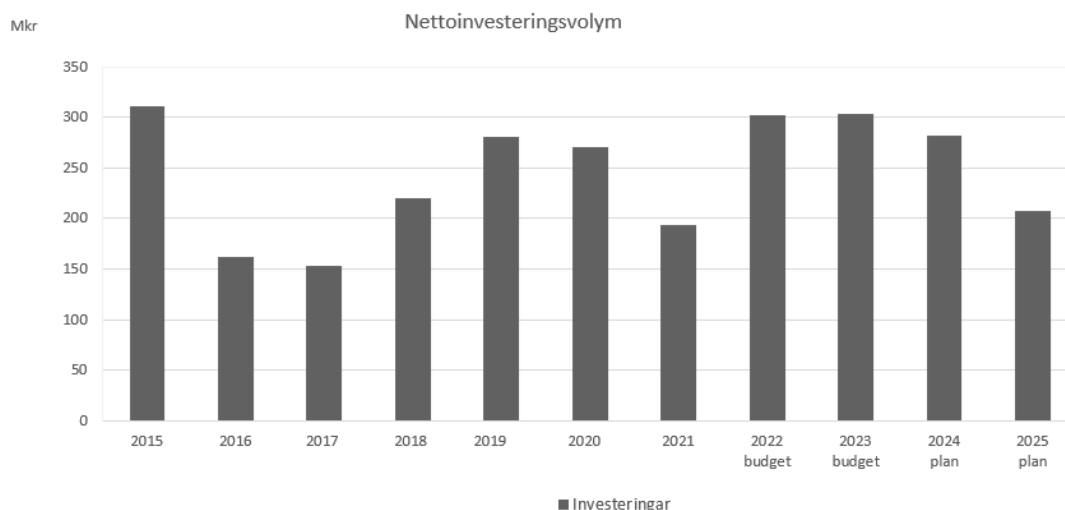
Även om kommunen klarar resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Investeringar i nya eller befintliga anläggningar har stor påverkan på den kommunala ekonomin över lång tid. För att stärka den långsiktiga ekonomiska planeringen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



## Planeringsförutsättningar

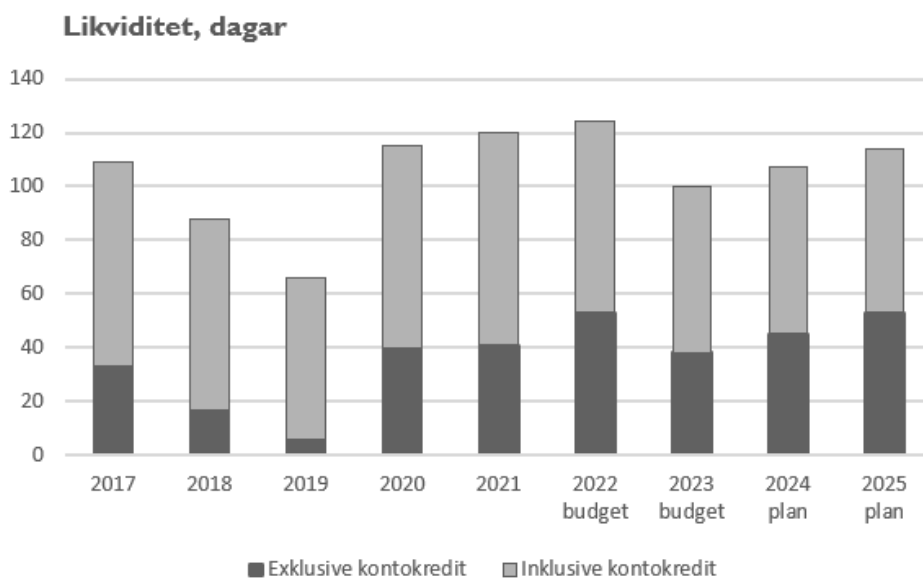
Kommunfullmäktige har i Riktlinjerna för Verksamhetsplaneperioden 2023–2025 fastställt investeringsutrymmet till 350 mkr per år. Det beslutade ekonomiska målet om resultatnivå på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag ger en egenfinansiering av investeringar motsvarande ca 150 mkr per år. Bli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

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

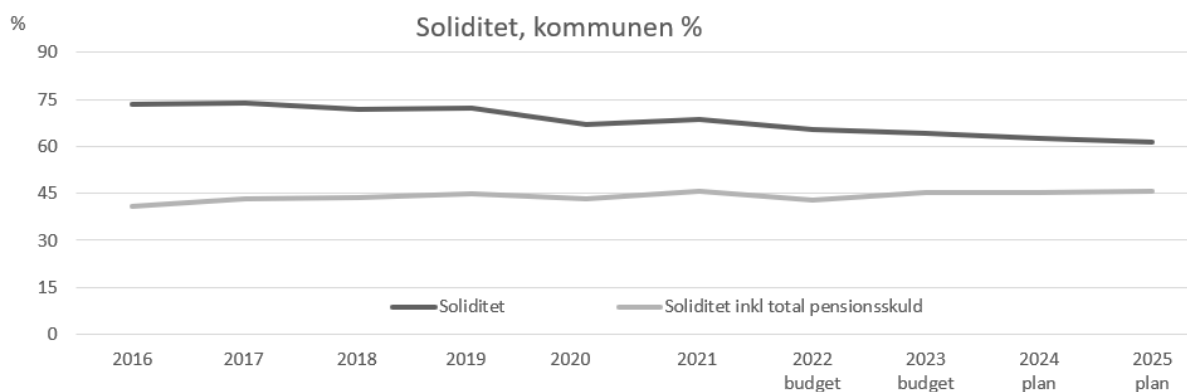


Investeringsvolymer ligger under hela planperioden under riktlinjernas inriktning om 350 mkr för år 2023 - 2025. En hög investeringsnivå innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger högre än utfallet 2021 och högre än prognosen avseende 2022.

## Likviditet och soliditet



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



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

## Känslighetsanalys

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

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

## Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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

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

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

## Hållbar utveckling genom Agenda 2030

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

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

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

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

## En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

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

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

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

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

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

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

## Kompetens och näringsliv

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

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

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

# STYRELSE/NÄMNDER

# Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

## Vision

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

### Kommunfullmäktige

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

### Valnämnden

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

### Revision

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

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

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

## Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

## Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.



## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

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

### Specifikation

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

*Omfördelning från drift till investering*

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

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
<b>Totalt</b>			

# Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund**

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

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

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

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

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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

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

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

### Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

#### Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

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

## Sammanställning drift och investering

### Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

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

## Specifikation

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

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

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

*Partistöd, utbildning ledamöter*

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

*För nämndens egen prioritering*

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

*Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord*

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

### Investeringar, tkr

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

*Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndsadministration*

Medel beviljas 2023, nämnden får återkomma kommande år.

## Specifikation Kommunstyrelsen central pott

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

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

*Samhällsutveckling*

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

*Ny ishall*

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

*Laddinfrastruktur kommunala elfordon*

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

*Effekter av myndighetsbeslut*

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



# Barn- och utbildningsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

## Barn- och utbildningsnämnden





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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Barn- och utbildningsnämnden

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

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

### Specifikation

#### Drift, tkr

	2023	2024	2025
Löner helår 2023	26 739	26 739	26 739
Priskompensation, engångsanslag	1 300		

Omfördelning från drift till investering

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

#### Investeringar, tkr

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

Investeringsplan för lokaler och miljö samt övriga klamrade investeringar

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

# Fastighets- och servicenämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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


















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

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










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

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


## Riktade övergripande mål



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

## Fastighets- och servicenämnden

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











## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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



## Fastighets- och servicenämnden

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

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

## Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

## Fastighets- och servicenämnden

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

*Stadshuset parkering*

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

*Köldmedium*

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

*Konvertering belysning T8-T5*

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

# Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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



















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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

## Kultur- och fritidsnämnden









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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Målvärde 2023																														
Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk	13	13																															
Andel föreningsaktiva unga, %	55 %		Årlig förbättring																														
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	16	16																															
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0–17 år	21,9	18,5																															
Andel simkunniga i åk 3, %	-	95 %																															
Andel simkunniga i åk 5, %	-	97 %																															
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	89 %																																
Antal läsfrämjande åtgärder för unga på biblioteken	531	595																															
Antal studiecirklar	736																																
Antal studiecirkeldeltagare	4 380																																
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	23 %																																
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel		83,5 %	Bättre än riket																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: small;">Gemensam överförmyndarnämnd:</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Inga äskningar</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Nettoinvesteringar löpande pris</td> <td style="text-align: right;">250 314</td> <td style="text-align: right;">304 056</td> <td style="text-align: right;">281 431</td> <td style="text-align: right;">207 131</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Varav lånefinansierat</td> <td></td> <td style="text-align: right;">250 000</td> <td style="text-align: right;">150 000</td> <td style="text-align: right;">200 000</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Totalt egenfinansierade investeringar</td> <td style="text-align: right;">250 314</td> <td style="text-align: right;">54 056</td> <td style="text-align: right;">131 431</td> <td style="text-align: right;">7 131</td> </tr> <tr> <td style="font-size: small;">Förskjutna investeringar, enl progn delår</td> <td style="text-align: right;">-94 000</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Gemensam överförmyndarnämnd:	0	0	0	0	Inga äskningar					Nettoinvesteringar löpande pris	250 314	304 056	281 431	207 131	Varav lånefinansierat		250 000	150 000	200 000	Totalt egenfinansierade investeringar	250 314	54 056	131 431	7 131	Förskjutna investeringar, enl progn delår	-94 000			
Gemensam överförmyndarnämnd:	0	0	0	0																													
Inga äskningar																																	
Nettoinvesteringar löpande pris	250 314	304 056	281 431	207 131																													
Varav lånefinansierat		250 000	150 000	200 000																													
Totalt egenfinansierade investeringar	250 314	54 056	131 431	7 131																													
Förskjutna investeringar, enl progn delår	-94 000																																
(%)																																	
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljus ute, andel (%)		97,3 %	Bättre än riket																														
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)		83,7 %	Bättre än riket																														
Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	246																																

## Kultur- och fritidsnämnden

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

## Taxor

Förslag till ökade taxor inom simhallarna (bilaga 2.4).

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

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

## Specifikation

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

#### Om fördelning från drift till investering

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

#### Uppvärmning konstgräs LF Arena

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

#### Fristadsmusiker

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

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

## Kultur- och fritidsnämnden

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

*Investeringsram maskiner/fordon*

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

*Investeringar för nämndens egen prioritering*

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

# Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

















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

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

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



## Riktade övergripande mål

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

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad



























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

## Nyckeltal







- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

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

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

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

## Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

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

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

Mark- och fastighetsförvärv  
Investeringsram maskiner/fordon

Exklusive förvärv av naturmark

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

Gång- och cykelvägar enligt plan

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

Ny skyltning Öjeby kyrkstad

Åtgärderna får ingå i reinvesteringssram.

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Mark- och fastighetsförvärv

Stadsutveckling Öster

Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan

Övrigt

Exklusive förvärv av naturmark

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

Investeringen framflyttad. Nämnden får återkomma kommande år.

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

# Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

## Nyckeltal





- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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



## Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

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

## Specifikation

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

Omfördelning från drift till investering

Beviljas ej. Redovisade investeringsbehov har tilldelats investeringsbudget för 2023.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
Teknisk utrustning	250	0	0
<b>Totalt</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teknisk utrustning

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

# Socialnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




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

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


## Riktade övergripande mål
















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

## Socialnämnden



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

## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Socialnämnden

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

## Taxor

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

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

Taxor som också är ändrade för 2022 är:

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

Larm **310 kr/mån**

Hemsjukvård **300 kr**

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

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

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

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

### Specifikation

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

*Omfördelning från drift till investering*

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

*För nämndens egen prioritering*

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

## Socialnämnden

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre och ny gruppboestad*

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

### **Investeringar, tkr**

Nytt särskilt boende för äldre, Skogsgården

Ny gruppboestad I

Investeringar för nämndens egen prioritering

**2023**

**2024**

**2025**

69 000

68 650

1 000

15 000

6 000

### **Totalt**

**76 000**

**83 650**

*Ny gruppboestad: Investeringen framflyttad*

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

*Investeringar för nämnden egen prioritering*

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

# GEMENSAMMA NÄMNDER

# Gemensam kost- och servicenämnd

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

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

### Mål beslutade av nämnd/styrelse

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

### Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

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



## Gemensam kost- och servicenämnd

### Specifikation

#### Drift, tkr

Löner helår 2023

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

2023

2024

2025

11

11

11

-11

-11

-11

#### Investeringar, tkr

2023

2024

2025

#### Totalt

# Gemensam överförmyndarnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

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

## Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

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

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

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

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

## Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

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

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

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

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

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

## Riktade övergripande mål

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

## Mål beslutade av nämnd/styrelse

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

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

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

### Specifikation

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

Arvode ställföreträdare

Nämnden beviljas engångsanslag 2023.

Investeringar, tkr	2023	2024	2025
<b>Totalt</b>			

# Gemensam räddningsnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

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

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

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

### Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

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

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

## Gemensam räddningsnämnd

samverkansgruppens fackliga representanter.

### Riktade övergripande mål

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

### Mål beslutade av nämnd/styrelse

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






### Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

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

## Gemensam räddningsnämnd

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

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

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

## Specifikation

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

## Gemensam räddningsnämnd

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Utökad samverkan Räddningssamverkan Nord*

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

### **Investeringar, tkr**

Investeringsram utrustning/fordon

**Totalt**

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
<b>Totalt</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

*Investeringsram maskiner/fordon:*

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



# EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

## Resultatbudget

2023–2025 (tkr)

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

## Ekonomiska mått

2023–2025

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

**Kassaflödesbudget**

2023–2025 (tkr)

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

**Balansbudget**

2023–2025 (tkr)

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

**Driftbudget**

2023–2025 (tkr)

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

Driftbudget

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

**Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar**

2023–2025 (tkr)

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



Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

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

**Driftbudget – Drift pga. investeringar**

2023–2025 (tkr)

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



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

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

### Kommentarer driftbudget

#### Allmänt

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

#### Kommunfullmäktige:

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

#### Kommunstyrelsen:

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

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

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

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

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

#### Barn- och utbildningsnämnden:

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

#### Fastighets- och servicenämnden:

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

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

## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

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

### **Kultur- och fritidsnämnden:**

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

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

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

### **Miljö- och tillsynsnämnden:**

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

### **Samhällsbyggnadsnämnden:**

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

### **Socialnämnden:**

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

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

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

### **Gemensam överförmyndarnämnd:**

*Arvode ställföreträdare:* Nämnden beviljas engångsanslag 2023.

### **Gemensam räddningsnämnd:**

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

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

**Investeringsbudget**  
2023–2025 (tkr)

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

## Investeringsbudget

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Utgifter	27 150	30 650	36 950	20 350
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 150</i>	<i>30 650</i>	<i>36 950</i>	<i>20 350</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	40 000	76 000	83 650	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>40 000</i>	<i>76 000</i>	<i>83 650</i>	<i>0</i>
<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 2022	Budget 2023	Plan 2024	Plan 2025
<b>Kommunfullmäktige</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inga äskanden		0			
<b>Kommunstyrelsen, central pott varav</b>		<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>11 000</b>	<b>41 000</b>
Laddinfrastruktur elfordon			2 000	0	0
Samhällsutveckling (tidigare exploatering näringsliv o ökad befolkning		3 000	3 000	3 000	3 000
Effekter av myndighetsbeslut		3 000	3 000	3 000	3 000
Ishall				5 000	35 000
<b>Kommunstyrelsen, KLF:</b>		<b>11 700</b>	<b>6 625</b>	<b>5 400</b>	<b>11 650</b>
Investering och reinvestering verksamhetsdatorer och IT-infrastruktur	1	8 000	6 200	5 400	11 650
Uppdatering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndsadm.	2		120	0	0
Uppgradering för ökad säkerhet i möteshanteringssystem	3		305	0	0
Införande av Förmånsportal	4		0	0	0
Nytt ärendehanteringssystem	5		0	0	0
Digitaliserad inköpsprocess		3 700			
<b>Gemensam räddningsnämnd:</b>		<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
Investeringsram utrustn/fordon	1	2 600	2 600	2 600	2 600
<b>Barn- och utbildningsnämnden totalt:</b>		<b>86 133</b>	<b>105 700</b>	<b>92 000</b>	<b>73 500</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		433			
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	1	20 000	46 000	47 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola	2	36 700	49 700	41 000	18 500
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	1	4 000	10 000	4 000	8 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	1	25 000			
Investering förskollärardatorer	3				
Reinvestering Musik och dansskolan	4				
Reinvesteringar ospec inventarier fsk/grsk	5				

Investeringsbudget per objekt

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

Investeringsbudget per objekt

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



Investeringsbudget per objekt

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

## Kommentarer investeringsbudget

### Allmänt

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

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunstyrelsen, KLF

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

### Kommunstyrelsen, Central pott

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

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

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

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

### Barn- och utbildningsnämnden:

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

### Fastighets- och servicenämnden:

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

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

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

### Kultur- och fritidsnämnden:

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

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

### Miljö- och tillsynsnämnden:

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

## Kommentarer investeringsbudget

### **Samhällsbyggnadsnämnden:**

*Mark- och fastighetsförvärv:* Exklusive förvärv av naturmark

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

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

*Ny skyltning Öjeby kyrkstad:* Åtgärderna får ingå i reinvesteringsram.

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

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

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

### **Socialnämnden:**

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

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

### **Gemensam räddningsnämnd:**

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



# NYCKELTAL

## Nyckeltal per strategiskt område

### Barn och unga - vår framtid

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

### Utbildning, arbete och näringsliv

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

## Nyckeltal

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

## Demokrati och öppenhet

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

## Livsmiljö

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

## Nyckeltal

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

## Personal

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

## Ekonomi

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

## Basnyckeltal

### Bibliotek

#### Utbud

Antal bibliotek/bokbuss

#### Efterfrågan

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

#### Prestationer

Antal lån/besökare

### Simhallar

#### Utbud

Antal simhallar/utomhus pool

### Parker

#### Utbud

Antal kommunala parker



## Nyckeltal

### Prestationer

---

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

### Personal

---

Årsarbetare, parker  
Säsonganställda i juli, parker

### Kostnader

---

Nettokostnad parker, kr/inv

## Förskola

### Utbud

---

Antal förskolor  
Antal fristående förskolor

### Efterfrågan

---

Antal barn i förskola  
Antal barn i fristående förskola

### Prestationer

---

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

### Personal

---

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

### Kostnader

---

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

## Fritidsverksamhet

### Utbud

---

Antal fritidshem i kommunen  
Antal fristående fritids

### Efterfrågan

---

Antal elever i fritidsverksamhet  
Antal elever i fristående fritidsverksamhet

### Prestationer

---

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

### Personal

---

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

## Grundskola

### Utbud

---

Antal skolenheter

## Nyckeltal

### Utbud

---

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

### Efterfrågan

---

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

### Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

### Kostnader

---

Kostnad grundskola åk 1–9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1–9 hemkommun, kr/inv

## Gymnasieskola

### Utbud

---

Antal inriktningar, egen gy skola

### Efterfrågan

---

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

### Prestationer

---

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

### Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

### Kostnader

---

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

## Fastigheter

### Utbud

---

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)

Antal lägenheter med rivningsklausul

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem

Antal lägenheter, särskilda boenden

Antal lägenheter, trygghetsboenden

Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

### Prestationer

---

Planerat underhåll kr/m2

Totalarea/inv

Felavhjälpande underhåll kr/m2

Energikostnad/m2

## Måltidsservice

### Utbud

---

Antal produktionskök

## Nyckeltal

### Utbud

---

Antal tillagningskök  
Antal mottagningskök

### Prestationer

---

Antal portioner

### Personal

---

Årsarbetare, måltidsservice

### Kostnader

---

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

## Städ

### Efterfrågan

---

Antal städtimmar internavtal

### Personal

---

Årsarbetare, städ

### Kostnader

---

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

## Räddningstjänst

### Utbud

---

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

### Efterfrågan

---

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

### Prestationer

---

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

### Personal

---

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

### Kostnader

---

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

## Näringsliv

### Efterfrågan

---

Antal lotsärenden

### Prestationer

---

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

### Personal

---

Årsarbetare, näringsliv

#### Kostnader

---

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

### Konsument

#### Utbud

---

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

#### Efterfrågan

---

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

#### Prestationer

---

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

#### Personal

---

Årsarbetare, konsument

#### Kostnader

---

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

### Vuxenutbildning

#### Efterfrågan

---

Andel invånare 20–64 år som deltar i vuxenutbildning

#### Prestationer

---

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)

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

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning

Antal studerande SFI

#### Kostnader

---

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

### Arbetsmarknad

#### Prestationer

---

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

#### Kostnader

---

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

### Flyktingsamordning

#### Utbud

---

Antal platser, ensamkommande barn

#### Prestationer

---

Antal inskrivna ensamkommande barn

**Kostnader**

---

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

**Plan, bygg, mark**

**Efterfrågan**

---

Antal bygglovsansökningar

Antal bygglov per aktuell mätperiod

**Prestationer**

---

Handläggningstid bygg, dagar

**Trafik**

**Efterfrågan**

---

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)

Antal resor med länstrafikens lokala linjer

Antal resor med tätortstrafiken

**Kostnader**

---

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

**Livsmedelskontroll**

**Utbud**

---

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll

**Efterfrågan**

---

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll

**Prestationer**

---

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll

**Kostnader**

---

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

**Hälsoskydd**

**Utbud**

---

Planerade inspektioner, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd

**Efterfrågan**

---

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd

**Prestationer**

---

Genomförda inspektioner, hälsoskydd

Antal kontrollerade tobaksobjekt

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd

## Miljöskydd

### Utbud

---

Planerade inspektioner, miljöskydd  
 Antal tillsynsobjekt, miljöskydd

### Efterfrågan

---

Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd

### Prestationer

---

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

## Alkoholtillsyn

### Utbud

---

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn  
 Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn

### Efterfrågan

---

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn

### Prestationer

---

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

## Barn och familj

### Efterfrågan

---

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

### Kostnader

---

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

## Ekonomiskt bistånd

### Efterfrågan

---

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

### Personal

---

Årsarbetare, stöd till försörjning

### Kostnader

---

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

## Missbruks- och beroendevård

### Efterfrågan

---

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

### Personal

---

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård

**Kostnader**

---

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

**Stöd till personer med funktionsnedsättning**

**Utbud**

---

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år

**Personal**

---

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

**Kostnader**

---

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

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

**Äldreomsorg**

**Utbud**

---

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

**Efterfrågan**

---

Antal personer som har hemsjukvård

Antal personer som har hemtjänst

**Prestationer**

---

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

**Personal**

---

Årsarbetare, särskilt boende

Årsarbetare, ordinärt boende

**Kostnader**

---

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

**Överförmyndarverksamhet**

**Efterfrågan**

---

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

**Prestationer**

---

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

**Personal**

---

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten





# BUDGETANTAGANDEN

## Budgetantaganden

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

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

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

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



## § 157

### Taxa Socialtjänsten

Diariernr 22KS573

#### Beslut

Kommunfullmäktige antar Taxa Socialtjänsten att gälla från 2023-02-01.

#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 2017-12-18 att från 2018 skulle hemtjänstavgifterna inom ramen för maxtaxa höjas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent på årets hemtjänstavgifter.

2022-2023

Serviceinsatser (städning, tvätt, handling o.s.v.) 277 kr/tim 282 kr/tim

Omvårdnadsinsatser och Nattpatrull 221 kr/tim 225 kr/tim

Ledsagningsavgift 277 kr/tim 282 kr/tim

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07, 18SN318 § 158 beslutar man att införa möjlighet för boende på äldreomsorgens vård-och omsorgsboenden att köpa förbrukningsartiklar. Förändring börjar gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknning av nya avgifter ska ske årligen enligt Omsorgsprisindex från SKL. Inför 2023 innebär det en höjning av 1,9 procent.

2022-2023

Individuell kostnad 367 kr/månad/boende 374 kr/månad

499 kr/månad/parboende 508 kr/månad

Enligt beslut taget 2021-09-07 i §112 SNAU Avgifter på Trädgårdens Äldrecentra samt Norrgårdens tillfälliga boende.

Diariernr 21SN168§§112 i fullmäktige beslutade man att införa omvårdnadsavgift för personer som vistas på utredningsplats på Äldrecentrat samt tillfälligt boende på Norrgården. Kostnaden för omvårdnadsavgiften tas med i beräkningen av maxtaxa och uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI).

Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige besluta om ytterligare en avgift för hyra om en person beviljas insatsen tillfälligt boende. Uppräknas årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). Socialnämnden föreslog Kommunfullmäktige att besluta att de nya taxorna skulle gälla från och med 2022-02-01.

Inför 2023-02-01 innebär detta en höjning av 1,9 procent.

Hyra 73 kr/dygn

Tillfälligt boende 73 kr/dygn

Förslag till ytterligare prishöjning:

Hembesök/Utprovning från 250 kr till 300 kr.



Sjukvårdande behandling från 250 kr till 300 kr.  
Det ger samma prisnivå för Piteå kommun som Region Norrbotten.

-----

Socialnämndens beslut 2022-09-07 § 104:  
Socialnämnden föreslår Kommunfullmäktige anta taxa för Socialtjänsten.  
Socialnämnden föreslår att ändringen gäller från 2023-02-01.

### **Yrkanden**

Ruth Rahkola (S): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.

### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

### **Beslutsunderlag**

- Taxa Socialtjänsten

**Paragrafen är justerad**

# Taxa Socialtjänsten

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

### **Omvårdnadsavgifter särskilt boende:**

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

Stöd och omsorg: 2 359 kr/mån\*

### **Hemtjänstavgifter:**

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

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

### **Ledsagning**

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

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

### **Trygghetslarm**

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

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

### **Teknisk utrustning**

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

### **Äldreboende och Stöd-och omsorgsboende**

Månadsavgift för boendet	2 359 kr/mån
--------------------------	--------------

### **Utredning-och korttidsboende**

Korttidsplatser Parken och vistelse vid Äldrecentra  
utrednings-och avlastningsenhet

Debitering enligt  
Fastighets- och  
Servicenämndens beslut

Vistelse på Norrgårdens tillfälliga boende samt Äldrecentrat

Omsorgsavgift 73 kr/dygn  
samt hyra 73 kr /dygn

### **Hjälpmedel i hemmet**

Hjälpmedel (ex. hygienhjälpmedel, rollator, mm)

300 kr

Utprovning och utkörning av hjälpmedel

250 kr

Avgift för hämtning av hjälpmedel

500 kr

### **Familjerådgivning**

Besök hos familjerådgivare (maxtaxa 1000 kr)

200 kr/tillfälle

### **Ikraftträdande**

Taxan träder i kraft 2023-02-01

\*Avser maxtaxa för 2023. Avgifterna får högst uppgå till en tolfedel av 0,5392 prisbasbelopp. Prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110) har för år 2023 beräknats till 52 500 kronor.

---

Antagen av KF 2018-12-17 § 318  
Indexuppräknad av SN 2019-12-18, § 286,  
Indexuppräknad av SN 2020-10-21 § 142  
Reviderad av KF 2021-11-29 § 199  
Reviderad av KF 2022-11-28 § 157

### **Indexreglering av taxan**

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

# Månadsrapport okt 2022



**Piteå kommun**



# Ekonomi

## Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 185,0 mkr (192,5 mkr samma period föregående år), motsvarande 7,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en försämring jämfört med motsvarande period föregående år vilket framför allt beror på ökade kostnader till följd av ökade personalkostnader samt nedskrivning av reservfond. Med anledning av en negativ utveckling på marknaden så är en nedskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet sjunkit med 15,2 % sedan årsskiftet. Utvecklingen är en direkt följd av marknadens reaktion med anledning av kriget i Ukraina, höga energipriser och en hög inflation. Trots nedskrivningen av reservfonden så är finansnettot starkare än budget då skatteintäkterna enligt aktuell prognos förväntas öka i högre grad.

Årsprognosen visar överskott om 104,5 mkr. Kostnadsutvecklingen är osäker då en hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheten. Prognosen är svagare än fjolårets helårsresultat men högre än budget. För 2021 redovisades ett riktigt starkt resultat till följd av ökade skatteintäkter, generella statsbidrag samt en låg nettokostnadsökning till följd av pandemin.

tkr	Utfall Jan-Okt 2022	Utfall Jan-Okt 2021	Prognos helår 2022	Budget helår 2022	Utfall helår 2021
Verksamhetens intäkter	538 781	508 184	638 476	590 471	656 620
Verksamhetens kostnader	-2 600 551	-2 495 078	-3 228 270	-3 164 823	-3 097 913
Avskrivningar	-106 855	-102 175	-127 853	-129 663	-125 714
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 168 625</b>	<b>-2 089 068</b>	<b>-2 717 647</b>	<b>-2 704 015</b>	<b>-2 567 007</b>
Skatteintäkter	1 966 260	1 852 427	2 356 559	2 292 600	2 224 741
Generella statsbidrag	409 252	402 075	489 452	488 057	483 343
Finansiella intäkter	27 987	37 994	29 571	21 964	49 000
Finansiella kostnader	-49 795	-4 886	-53 434	-6 129	-5 926
<b>Periodens resultat</b>	<b>185 079</b>	<b>198 541</b>	<b>104 501</b>	<b>92 477</b>	<b>184 151</b>
<i>Semesterlöneskuldens resultatteffekt</i>	28 448	20 923	-4 234		-2 954
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	7,8%	8,8%	3,7%	3,3%	6,8%

## Finansiell stabilitet

Kommunen har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat stark soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Kommunens och kommunkoncernens likviditet är fortsatt relativt stark tack vare fortsatt starkt resultat under 2021.

## Investeringar

Investeringsbudgeten är för året 303 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 203 mkr kommer att upparbetas. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av Christinaskolan, dessutom påbörjas nybyggnation av Strömnäsbackens Äldreboende som planeras vara klart tidigast 2024. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, där renovering av stadshuset utgör en betydande del, en stor post under året.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2022 (mkr)
Christinaprojektet	51
Reinvestering fastigheter	22
Äldreboende Strömnäsbacken	32
IT, datorer och infrastruktur	16
Reinvestering gator/vägar	16

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden med 14,9 mkr (9,4 mkr samma period föregående år). Förändringen av utfallet jämfört mot samma period föregående år beror bland annat på hög sjukfrånvaro, en statlig ersättning för ökade sjuklönekostnader samt lägre driftskostnader. Staten har kompenserat kommunen för sjuklönekostnader till och med mars med 15,9 mkr.

För helåret prognostiseras underskott med -26,1 mkr (-4,3 mkr helår 2021), varav socialnämnden -34,5 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2022	Jan-Okt 2021	helår 2022	helår 2021
Kommunfullmäktige	5 461	6 113	652	870	0	155
Kommunstyrelsen	187 690	206 900	19 210	19 486	7 444	11 036
- Gemensamma nämnder	45 084	43 872	-1 212	-2 290	-3 114	-3 025
- KS gemensam	0	8 450	8 450	7 605	7 450	3 823
- Kommunledningsförvaltningen	142 605	154 578	11 973	14 171	3 108	10 238
Barn- och utbildningsnämnden	779 264	783 802	4 538	3 541	700	3 816
Fastighets- och servicenämnden	76 279	93 909	17 630	-5 741	2 000	805
Kultur- och fritidsnämnden	114 490	117 250	2 759	10 883	-1 300	4 065
Miljö- och tillsynsnämnden	5 264	4 381	-884	265	-500	-256
Samhällsbyggnadsnämnden	156 247	156 640	393	-6 046	0	-3 136
- Markförsäljning	-2 339	-2 665	-326	-2 453	0	-3 183
Socialnämnden	836 019	806 625	-29 394	-13 979	-34 478	-20 766
Gemensam kost- och servicenämnd	-9	-1	8	159	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	-22	0	22	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>2 160 683</b>	<b>2 175 619</b>	<b>14 936</b>	<b>9 437</b>	<b>-26 134</b>	<b>-4 281</b>

## Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,6 mkr per oktober. Stor del av överskottet återfinns inom revision och valnämnden. Valnämndens överskott förklaras av avvikelse mellan periodiserad budget och att alla kostnader förknippade vid valet inte har erhållits ännu. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-oktober med 19,2mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel.

På helåret beräknas prognosen sammantaget till 7,4 mkr (2021 11,0 mkr). Överskottet härrör till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas i den centrala potten och planreserven. Grundverksamhetens prognostiserade underskott jämfört med budgeterade medel är begränsat till följd av minskade personalkostnader på grund av vakanser runt om i verksamheterna.

## Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden exklusive Grans Naturbruksgymnasium redovisar per sista oktober överskott om 4,1 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,5 %.

Under våren har avdelningarna fått kompensation från staten för sjuklönekostnader med sammanlagt 6,4 mkr. Grundskolan och Strömbackaskolan har dessutom blivit tilldelad 4,6 mkr från "Skolmiljarden" som har betalats ut till alla kommuner för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av Covid-19 pandemin. Personal har anställts under våren för att stödja elever som behöver det mest genom kompensatoriska insatser, exempelvis resurspersonal, elevassistenter, mm.

Elevhälsan har för perioden en budgetavvikelse om 1,2 mkr vilket är 800 tkr mer än vid delårsbokslut. Beslut om statsbidraget "förstärkning av elevhälsan" kom i år i september vilket har försvårat för avdelningen att planera sin organisation och kunna nyttja medlet för ändamålet, vilket endast är utökning av personalresurser. Det finns en stor risk av att behöva återbetala en del av statsbidraget, därför sätts avdelningens prognos för helåret till 0,5 mkr.

Förskolans budgetavvikelse per oktober är 1,8 mkr. Förändringen mellan augusti och oktober är -2,4 mkr, vilket till stor del beror på att rektorerna behåller vårens organisation under hösten men personalbudgeten är lägre. Avräkningskontot för tilläggsbelopp ligger med underskott; bara under oktober betalades 2,6 mkr ut avseende HT-22. Totalt har förskolan betalat ut 6,8 mkr i tilläggsbelopp i år, men har en budget på 4,5 mkr. Prognos för helår justeras upp till 1,2 mkr; efter barmätningen den 15 november justeras rektorernas och de fristående verksamheternas barnpeng vilket kan påverka prognosen. Samtidigt förväntas rektorerna upparbeta sin materialbudget innan året slut vilket också kan ha en inverkan i helårsprognosen.

Grundskolan redovisar för perioden ett positivt utfall om 4,7 mkr. Den höga budgetavvikelse beror på utbetalningen av sjuklönersättning samt mindre kostnader för elevdatorer än det som är budgeterat på grund av ett nytt leasingavtal som kom till stånd i våras. Helårsprognosen sätts till 3,3 mkr. Verksamheterna kommer att upparbeta en del av överskottet genom att göra inköp av läromedel.

Förvaltningsövergripande utfall för perioden är -3,5 mkr. Nettokostnaderna för Interkommunalersättning samt utbetalningarna till fristående verksamheter har fortsatt att öka för perioden. Ökade kostnader för underhåll av lokaler samt modulen i Jävre bidrar också till underskottet. Helårsprognosen för Barn- och utbildningsnämnden sätts till 0,7 mkr.

### Grans naturbruksgymnasium

Grans redovisar per oktober överskott på 0,3 mkr. Det positiva utfallet beror främst på ökade intäkter, främst elevintäkter, men även ökade mjölk- och hyresintäkter som hitintills väger upp de kraftigt ökade kostnaderna för främst lantbruket.

Några elever har valt att avsluta sina studier på Grans under september och oktober vilket har påverkat utfallet för perioden negativt jämfört med delårsbokslutet. Helårsprognosen för Grans naturbruksgymnasium beräknas till noll.

## Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 15 mkr exklusive kapitaltjänst. Alla avdelningar visar överskott.

För helår prognostiserar avdelningarna Stab och Städ överskott och avdelningarna Fastigheter och Måltider underskott. Totalt prognostiserar nämnden överskott med 2 mkr på helår. Avdelning Måltider har underskott på livsmedelskostnader och överskott på personalkostnaderna, det råder viss osäkerhet rörande livsmedelskostnaderna. Avdelning Fastigheters prognos rörande underhåll är osäker, dels med anledning av prisökningar, leveranstider och ramavtalspartners arbetsbelastning. Dels på grund av ökad mängd skadeprojekt som påverkar förvaltningens arbetsbelastning vilket leder till försenade underhållsåtgärder. Detta kan innebära ett större överskott än prognostiserat på årsbasis.

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott för perioden med 2,8 mkr. I överskottet ingår bland annat fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,8 mkr. I överskottet ingår även inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 1,2 mkr.

Negativ ekonomisk avvikelse för perioden hänförs till ökade revisionskostnader samt kostnad för upp- och nertagning av Fotbollshallen Norrstrand, som i år utförts av en extern leverantör. Dessutom drabbades konstgräsplanen på LF Arena av en skada, som har reparerats. Ökade energikostnader för konstgräsplanen LF Arena,

på grund av ett nytt energiavtal, påverkar nämnden negativt. Ökade kostnader för drivmedel drabbar framför allt parkverksamheten.

Nämndens helårsprognos visar underskott med 1,3 mkr. Minskningen från periodresultat till årsprognos beror dels på att inestående medel kommer att utbetalas till föreningar, dels en ökad kostnad för semesterlöneskulden med 0,9 mkr. Även anläggningarnas ökade kostnader under vintersäsongen har en stor negativ påverkan på årsprognosen. Ingen förändrad målbedömning då nämnden bedömer att verksamheten bedrivs med god ekonomisk hushållning.

## Miljö och tillsynsnämnden

Perioden visar underskott mot budget med 0,9 mkr. Årsprognosen visar på underskott mot budget med 0,5 mkr.

Underskottet förklaras främst av att antalet nya anmälningar/ansökningar har minskar för livsmedel och miljöskydd som innebär ett intäktsstapp på ca. 0,3 mkr. För miljöskyddet har även en viss behovsstyrd tillsyn ingått i den planerade tillsynen vilket innebär att tillsynen utförts men att planerad intäkt för året minskas med ca 0,2 mkr.

Totalt sett går tillsynsarbetet i enlighet med tillsynsplanen.

## Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar överskott mot budget med 0,4 mkr. Nämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Nämnden märker av stora kostnadsökningar för energi och olja. Det gäller främst kostnader för drivmedel, entreprenad, el-bussar, gatubelysning samt asfalt. Dessa kostnadsökningar bedöms vara högre än vid föregående period. Kostnader för färdtjänst har också ökat, då resandet har kommit igång igen efter pandemin. Även kostnaderna för medfinansiering till Länstrafiken förväntas överstiga budget.

Kostnadsökningarna har delvis kunnat pareras inom nämndens verksamheter, då lönerna för feriearbete understigit budget eftersom färre sökt ferieplats. Dessutom har inflödet av deltagare till arbetsmarknadsenheten minskat, vilket innebär lägre kostnader för subventionerade anställningar. Även parkeringsintäkterna har ökat, sedan den digitala parkeringsregistreringen infördes. Övriga avvikelser kan pareras inom verksamheterna. Exempelvis kommer förvaltningsövergripande resurser att användas för att ta igen de senaste årens tappade underhåll samt ökade kostnader för vinterväghållningen.

Markförsäljningen förväntas klara budget, men prognosen kan snabbt förändras då nya intressenter kan dyka upp eller hoppa av med kort varsel.

## Socialnämnden

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -29,4 mkr. Verksamheterna har signalerat om hög sjukfrånvaro under årets första månader. Ersättning för sjuklöner om 7,2 mkr utbetalades i mars och april från Försäkringskassan vilket bidrar positivt till avvikelsen mot budget. Semesterlöneskulden redovisas från och med 2022 avdelningsvis för att få en mer rättvisande bild av varje avdelning. Problem med kompetensförsörjning leder till dyra lösningar, främst under sommarmånaderna, och verksamheterna har också ökande priser på framför allt förbrukningsmaterial, bränsle och livsmedel. Merkostnaderna för sommarmånaderna 2022 uppgår till 22,4 mkr, jämfört med 2021 som uppgick till 8,9 mkr dvs en merkostnad på 13,5 mkr. Prognosen för året ligger per oktober på -34,5 mkr.

## Gemensam kost- och servicenämnd

Gemensam Kost- och servicenämnd redovisar överskott för perioden med 8 tkr, vilket beror på avrundningsfel och att verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos 0 tkr.

Den gemensamma Kost- och servicenämndens budget bygger på självkostnadsprincipen där kommunerna betalar för deras faktiska kostnader. Kommunerna a'conto debiteras månadsvis utifrån fastställd budget. Avstämning av under/överskott sker en gång/år i samband med årsbokslut.

## Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare.

Verksamheten har under året bedrivits inom de ekonomiska ramar som nämnden har beslutat om. För Piteås del

räcker dock inte den kommunala budgetramen för att täcka nuvarande kostnadsnivå. Underskottet beräknas för Piteås del uppgå till ca 300 tkr.

## Gemensam räddningsnämnd

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Intäkter och driftskostnader följer budget.

Räddningstjänsten verksamhet följer uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

## Strategiska områden

### Prioriterade mål

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

Befolkningsutvecklingen har varit negativ sedan senaste uppföljningen i delårsrapporten. Under augusti och september har befolkningen minskat med totalt 57 invånare. Per den sista september 2022 hade Piteå kommun 42 366 invånare. Piteå kommun har fortsatt en ökning av befolkningen sedan årsskiftet, totalt + 43 invånare. Minskningen de senaste månaderna har främst skett i gruppen kvinnor 19-24 år, -47 invånare, vilket med stor sannolikhet beror på inrikes utflyttning på grund av studier.

Utmärkande är det negativa födelseöverskottet. Antalet födlsor har hittills under året varit färre i Sverige och Piteå 2022 jämfört med tidigare år. Landets demografer och prognosmakare arbetar med att analysera vad detta beror på, färre parbildningar under pandemin är en teori. Invandringen ökar. Trots det minskar invandringsöverskottet då utvandringen ökat mer. Den ökande rörligheten mellan länder kan bland annat härledas till de lättade pandemirestriktioner under året.

Inom ramen för projektet Sweden Green Deal har ett metodutvecklande arbete genomförts med syfte att utveckla inflyttarkedjan och inflyttning. Arbetet påvisar att hinder för inflyttning finns inom såväl kommunal verksamhet som privata företag där exempelvis fastighetsägarna är centrala för en smidig inflyttarprocess. Arbetet utgår från potentiella inflyttare och de behov som de har. Styrkan i detta arbetssätt är att skapa bredare engagemang och samverkan utifrån olika livshändelser, ex. skaffa lägenhet i Piteå.

	2022 jan-sep	2021 jan-sep
<b>Folkmängd</b>	<b>43 366</b>	<b>43 312</b>
Födda	286	329
Döda	341	333
Födelseöverskott	-55	-4
Inrikes inflyttningar	1 127	1 213
Inrikes utflyttningar	1 035	1 132
Flyttningsöverskott inrikes totalt	12	10
Invandringar	1 18	135
Utvandringar	38	64
Invandringsöverskott	80	71
Justeringspost	6	9
<b>Folkökning sedan årsskiftet</b>	<b>43</b>	<b>86</b>

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

Under oktober månad har projektet inflyttarservice och mottagarfunktionen fortskridit. Inflyttaraktiviteter har planerats för genomförande längre fram.

Projektverksamhet som kommunen medverkar i genom den tillväxtpolitiska reserven har sammanställts och redovisats för Kommunstyrelsen. Några projekt presenterades lite utförligare; Piteå dansar och ler, Compositklustret samt Film pool Nord. Innevarande år har den tillväxtpolitiska reserven nyttjats i mycket hög grad och projekten har bidragit till att på olika sätt stärka utvecklingen inom näringslivet.






Några mötesaktiviteter med näringslivet är genomförda under månaden, bland annat ett välbesökt frukostmöte med näringslivet, presentation av Cityindex som visar att företagen inom Piteå stadskärna klarat sig relativt bra senaste året, trots pandemin. I samverkan mellan inköpsenheten, näringslivsavdelningen och PIKAB har en uppskattad och välbesökt leverantörsträff hållits. Arbetet är ett led i att utveckla service kring upphandling- och inköpsverksamheterna.

Handlingsplanen utifrån etableringsprogrammet fortgår och i det arbetet är företagsbesök en viktig del. Etableringsförfrågningarna är fortfarande många och oftast präglas dessa av en nationell samt lokal karaktär. Arbetet visar fortfarande på utmaningar med att hitta ett optimalt marknyttjande då det ofta krävs samordning av komplexa projekt där markfrågor blandas med forskning och stora infrastrukturella spörsmål.


## Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Den 24 oktober är det två år sedan Piteå utropade sig till MR-kommun. Det har uppmärksammats via Piteå kommuns webb, sociala medier samt via digitala annonstavlor. Piteå är en av sju kommuner i ett nätverk för mänskliga rättigheter som organiseras av SKR och Raoul Wallenberginstitutet. För Piteås del är målsättningen med nätverket att utveckla uppföljningen av mänskliga rättigheter. De anvisningar som funnits för uppföljning har upphävts av kommunchef och en förenklad uppföljning kommer att finnas i årsredovisningen.

## Utvalda målkopplade nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2022
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Sep 2022	179	175	354	
 Antal invånare	Sep 2022	21 006	21 360	42 366	43 600
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Sep 2022	11 947	12 862	24 809	25 420
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	7,1 %	9 %	8,2 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	3,7 %	4 %	3,9 %	≤1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	3,4 %	5 %	4,3 %	≤4 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	14,6 %	11,8 %	13,2 %	16,2 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	6,7 %	5,4 %	6 %	6,9 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Sep 2022	7,9 %	6,4 %	7,1 %	9,2 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Sep 2022	12,77	6,43	9,46	9,65

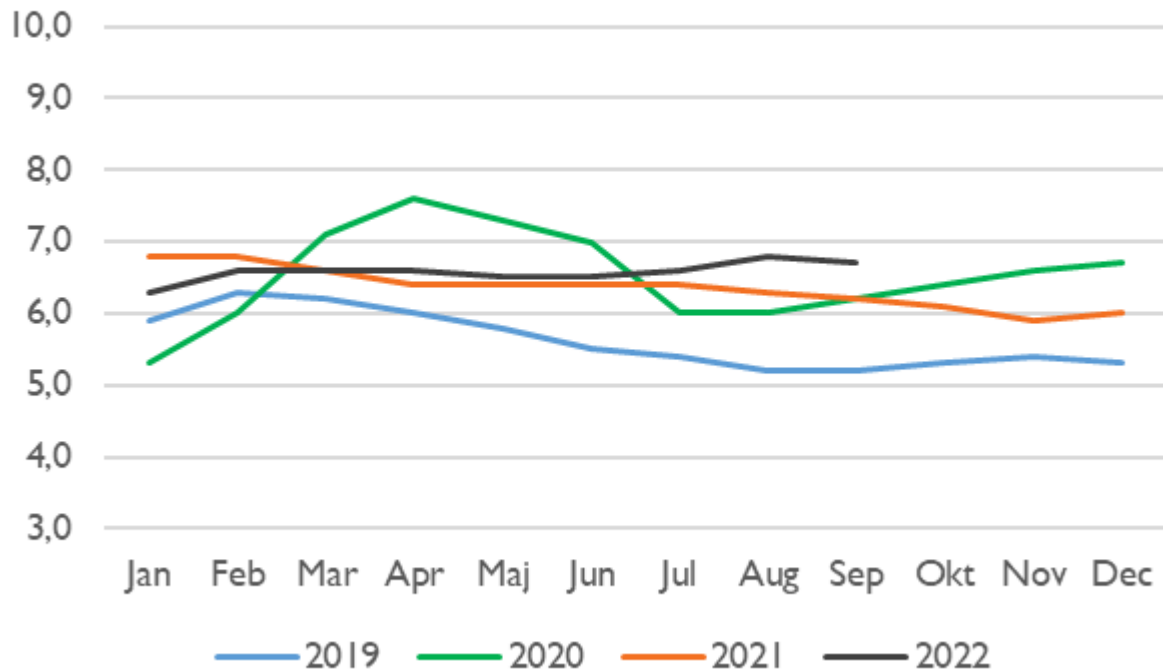
## Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2022
 Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2022	7,4 %	4,3 %	6,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Sep 2022	89,3 %	91,1 %	89,7 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2022	348 824	148 760	497 584	<520 012
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Sep 2022			95,6 %	100 %

## Personalanalys

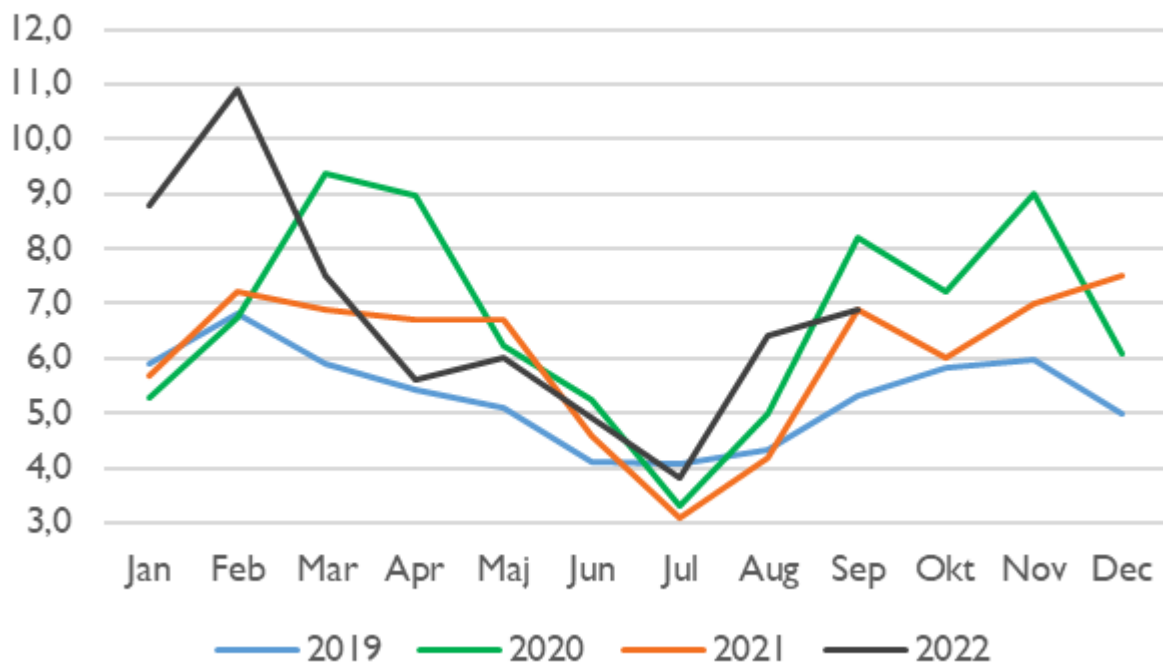
Den totala sjukfrånvaron de senaste 12 månaderna (ackumulerad sjukfrånvaro) ligger något högre än de senaste 2 åren. I jämförelse med åren före pandemin ligger frånvaron betydligt högre, 6,7 % 2022 och 5,2 % samma period 2019. Kvinnorna har högre frånvaro (7,4 %) än männen (4,3 %), bådas ackumulerade sjukfrånvaro har ökat i jämförelse med samma period förra året.

## Total sjukfrånvaro 12 månader



Utvecklingen för sjukfrånvaron per månad varierar stort och under hösten ligger frånvaron högre än tidigare år. I förhållande till samma månad förra året har kvinnornas sjukfrånvaro per månad minskat en aning och männens ökat.

## Sjukfrånvaro per månad





§ 203

**Månadsrapport oktober 2022 samt helårsprognos**

Diariernr 22KS378

**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport oktober 2022.

**Ärendebeskrivning**

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt ekonomiskt resultat per sista oktober som uppgår till 185 mkr. För helåret prognostiseras resultat om 104,5 mkr.

**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport okt 2022
- Månadsuppföljning SOC oktober 2022
- Analys SOC oktober 2022

**Paragrafen är justerad**





# Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten

2022-2030



## Tillsammans mot suicid

För att minska antalet suicid och suicidförsök i Norrbottens län behöver vi arbeta gemensamt och arbeta med det som är verkningsfullt och effektivt. Våra insatser behöver genomsyras av långsiktighet och kontinuitet och vår samverkan behöver vara aktiv och inkluderande.

Vi behöver tillsammans som medmänniskor och professionella i länets verksamheter våga prata öppet om suicid. Ensamhet och isolering behöver brytas och ekonomisk och social utsatthet förebyggas. För att nå dit behöver samhällets sammantagna insatser starta tidigare, breddas och utvecklas.

Mot bakgrund av detta har länets 14 kommuner och Region Norrbotten tillsammans med flertalet brukarorganisationer utarbetat länets första gemensamma suicidpreventiva handlingsplan. Vårt mål är att våra samlade insatser, både på länsövergripande och lokal nivå, ska bidra till att minska risken för suicid och suicidförsök i länet på kort och lång sikt.

## Vår samverkan och samordning

Länets kommuner och Region Norrbotten ansvarar tillsammans för handlingsplanen för suicidprevention. Parterna har en omfattande samverkan på såväl politisk som tjänstepersonsnivå. Den politiska samverkansberedningen (Polsam) är den gemensamma politiska nivån för samverkansfrågor inom hälsa, vård, omsorg och skola i länet.

Länsstyrgruppen består av tjänstepersoner; socialchefer, barn- och utbildningschefer och chefer från regionens hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen utgör en styrgrupp för länet och behandlar samverkansfrågor, utarbetar och följer upp länsövergripande överenskommelser, strategier och lokala avtal mm.

Norrbottens Kommuner är en intresseorganisation (kommunförbund) som ägs av medlemskommunerna och har till uppgift att bl.a. företräda och stödja länets kommuner. I länet finns en arbetsgrupp för arbetet med psykisk hälsa. I denna finns representanter för barn- och ungdomspsykiatri, vuxenpsykiatri, primärvård, kommunernas missbruksberoendevård, socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg, elevhälsa. Även länets brukarorganisationer är representerade i arbetsgruppen.

Statistiskt sett tar cirka tre personer i Sverige sitt liv varje dag.

Suicid är i sig ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor för suicid.

Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem som kräver insatser på samhälls-, gupp- och individnivå.

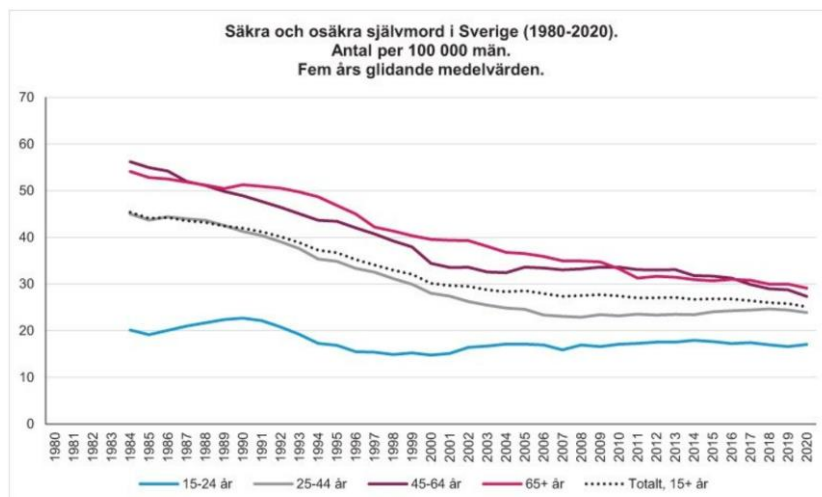
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar, suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiska och omgivningsfaktorer.



## Suicid i Sverige

I Sverige var antalet fullbordade suicid per år som högst under 1970-talet och har sedan dess minskat. Minskningen har under de senaste åren avmattats. I samband med covid-19-pandemin var det många som befarade att suicidtalerna skulle öka, men 2020 registrerades något färre suicid än året innan, 2019.

- Sett till hela befolkningen minskar antalet suicid i Sverige, men minskningen avtar med tiden. Under de senaste tjugo åren har självmordstalet i genomsnitt minskat med cirka 0,5% per år. Detta är en betydligt långsammare minskning än den som skedde under 90-talet.<sup>1</sup>
- Den främsta anledningen till att suicidtalerna har sjunkit, och dessutom fortsätter att sjunka i Sverige, är att suicid minskar bland personer i åldersgrupperna 45-64 och över 65. Under de senaste tjugo åren har minskningen i genomsnitt skett med ungefär 1% per år, och männen bidrar ungefär dubbelt så mycket till minskningen som kvinnorna.
- Bland män över 65 år sker minskningen i genomsnitt med nästan 2% per år. Män över 65 år är dock fortfarande den grupp som har de högsta självmordstalen, följt av män i åldrarna 45-64 år.<sup>2</sup>
- Hos den yngre befolkningen ser man inte någon signifikant minskning av antalet suicid, utan snarare en ökning eller i bästa fall en stagnation. Mer specifikt kan man konstatera att antal suicid i genomsnitt har ökat i gruppen med cirka 1% per år.



Säkra och osäkra självmord i Sverige (1980-2020). Antal per 100 000 män. Fem års glidande medelvärden. Foto: Bianca Blazevska

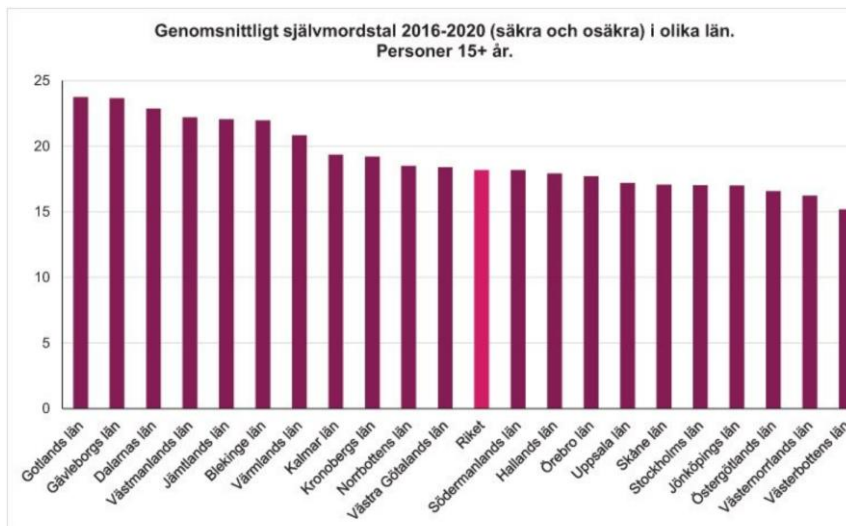
<sup>1</sup> <https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige>

<sup>2</sup> <https://ki.se/nasp/sjalvmord-i-sverige>



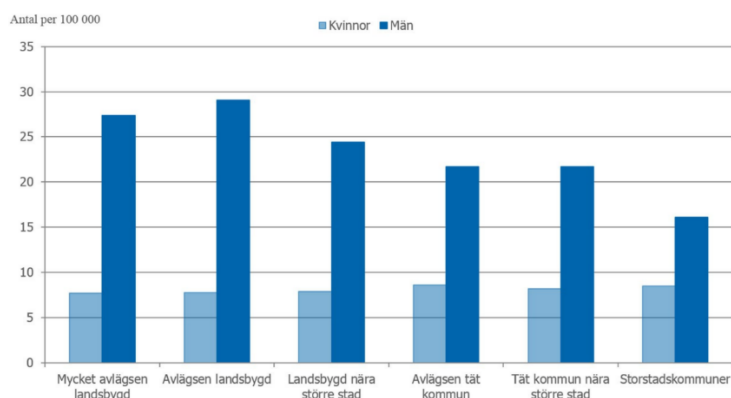
## Suicid i Norrbotten

I Norrbottens län ligger antal suicid fortsatt något över riksgenomsnittet. Under 2020 ses en viss minskning av suicid både lokalt och nationellt. Många frivilligorganisationer rapporterar om en ökande psykisk ohälsa.



Antal suicid varierar mellan glesbygds- och så kallade storstadskommuner. Åren 2012–2016 var dessa i genomsnitt hälften så höga som i avlägset belägna landsbygdskommuner. Men bara för män. För kvinnor var suicidtalerna i princip likartade oberoende av kommuntyp.

**Antal suicid per 100 000 invånare för kvinnor och män, 15 år och äldre, uppdelat på kommuntyper. Suicidtalerna är åldersstandardiserade och utgör ett genomsnittligt värde för perioden 2012–2016.**



Källa: dödsorsaksregistret, Socialstyrelsen.



## Syfte

Den länsgemensamma handlingsplanen för suicidprevention i Norrbotten ska utgöra en gemensam grund för kommunernas och Region Norrbottens kontinuerliga suicidpreventiva arbete mot en nollvision.

- Handlingsplanens syfte är att Norrbottens kommuner och Region Norrbotten genom gemensamma verkningsfulla och effektiva suicidpreventiva insatser ska minska antalet suicid och suicidförsök i Norrbottens län.

## Insatser på olika nivåer

Det suicidförebyggande arbetet behöver utföras på flera samtidiga arenor och insatser behöver ges på olika nivåer.

Arbetet behöver riktas till samhället i stort såväl som till enskilda individer. Detta innebär att insatserna riktar sig till samhället i stort, till alla invånare, men också till individer som befinner sig i en riskgrupp och till de som i sin profession möter människor som befinner sig i en suicidal process.

De insatser som genomförs kommer att utvärderas genom kontinuerliga effektutvärderingar och följa utvecklingen på området.

De suicidpreventiva insatser som vi i Norrbottens län utför och planerar baseras på evidens och beprövad erfarenhet och den kunskap som finns i länet. Insatserna utförs på **Samhälls-, grupp-** och **individnivå**.

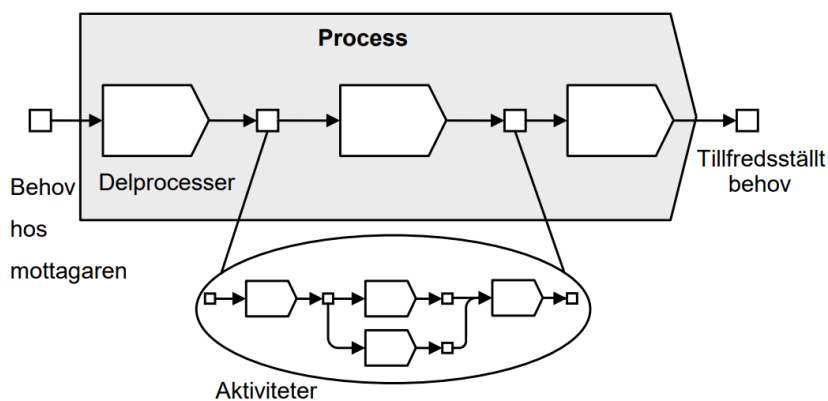
Generellt sett kan suicidpreventiva förutsättningar och insatser delas i tre olika nivåer:

- **Samhälle** förutsättningar/insatser riktar sig till hela befolkningen oavsett risknivå och syftar till att öka kunskap och minska stigma, samt att stärka personer innan lidande uppstår.
- **Grupp** förutsättningar/insatser riktar sig till grupper som är mer utsatta för suicidrisk och kan exempelvis syfta till tidig upptäckt.
- **Individ** förutsättningar riktar sig till individer med risk för suicid. Insatserna kan exempelvis syfta till tidig upptäckt, vård och behandling.



## Så här arbetar vi med handlingsplanen

För att utveckla länets suicidpreventiva arbete behöver vi arbeta långsiktigt och processinriktat. Arbetet innefattar flertalet delprocesser och aktiviteter som samverkar med varandra över tid. Nedan redovisas modellarbetet med och uppföljningen av handlingsplanen.



**Behov hos mottagaren:** minskat antal suicid och suicidförsök i Norrbottens län.

Delprocesser:

- 1: Tillgängliggöra kunskap inom ämnet suicidprevention utifrån nationella riktlinjer, evidensbaserade insatser och lokala perspektiv.
- 2: Samverka med brukarorganisationer och civilsamhälle.
- 3: Kontinuerlig effektutvärdering av länets gemensamma och lokala insatser inom suicidprevention.

**Aktiviteter:** Aktiviteter utarbetade utifrån delprocessområde 1 samt 2 utifrån både grupp och individnivå ex riktade till skola/elevhälsa, anhöriga, missbruk/beroende, äldre, ursprungsbefolkning/minoriteter och riskgrupper generellt.

## Uppföljning

Vår kontinuerliga uppföljning av länets handlingsplan för suicidprevention behöver byggas kring det som vi vet är verkningsfullt och effektivt. För att minska antalet suicid har vi valt att fokusera på utvecklingen av vår gemensamma interna och externa samverkan. Utifrån det kommer vi dela in uppföljningen i fyra olika delområden. Det sammantagna resultatet kommer att ligga till grund för vidare arbete.

Uppföljningsnivåer:

- (1) Är indikatorn genomförd (Ja/Nej).
- (2) Har intern samordning skett i utarbetande/genomförande (Ja/Nej)
- (3) Har extern samordning skett i utarbetande/genomförande (Ja/Nej)
- (4) Vilken kunskap/erfarenhet tar vi med oss utifrån vårt gemensamma arbete?



## Länsgemensamma aktiviteter och indikatorer

### 1 - Ett långsiktigt suicidpreventivt arbete

Genom upprättande av en länsgemensam handlingsplan inom suicidprevention, samordning av utbildningsinsatser och bistånd till lokala handlingsplaner minska antalet suicid i Norrbottens län.

#### Indikatorer

- En uppdaterad länsgemensam handlingsplan med aktiviteter och indikatorer som syftar till att höja kunskapsnivån om suicidpreventivt arbete, samordna utbildningsinsatser och främja samverkan mellan Region Norrbotten, länets alla kommuner och brukarorganisationer/civilsamhälle.
- Antal lokala handlingsplaner inom suicidpreventivt arbete i länet.

### 2 - Höjd kunskapsnivå

Utifrån gemensam samordning tillhandahålla kunskap om evidensbaserade utbildningar inom ämnet suicidprevention, samt bidra till att sprida lokal kunskap från exempelvis lokala resurs- och kunskapscentrum i länet.

#### Indikator

- Antal verksamheter som har genomfört evidensbaserade utbildningar inom ämnet suicidprevention.
- Antal lokala handlingsplaner som inkluderar spridning av lokal kunskap till länet.

Inom ramarna för länets gemensamma samordning tillhandahålla utbildningsinsatser i MHFA (Mental Health First Aid), både generellt och i riskgrupper utifrån samhälls-, grupp- och individnivå.

#### Indikator

- Antal utbildade instruktörer.
- Antal genomförda utbildningar.
- Antal deltagare.

Utöver detta ge stöd till länets kommuner i att utbilda den kommunala räddningstjänsten, ambulans och psykiatrins mobila team i AOSP, Akut Omhändertagande av Suicidnära Person. Fortsätta arbetet med att inom blåljusmyndigheter, ambulans och räddningstjänst utbilda instruktörer i AOSP.



## Indikator

- Utbildning av den kommunala räddningstjänsten i AOSP finns som en aktivitet i de lokala samordnade handlingsplanerna.
- Antal genomförda AOSP-utbildningar i länets kommuner, samt blåljusmyndighet och räddningstjänst.
- Antal färdigutbildade instruktörer.

## 3 - Stärkt vårdkedja

Personcentrerad vård och omsorg genom ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer. Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifierats. Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för att slussa vidare personer när det behövs. Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan (SIP).

## Indikator

- Antal lokala samverkansrutiner kopplade till suicidprevention mellan Region Norrbotten, kommun och brukarorganisationer/civilsamhälle.
- Antal SIP i befolkningen.

Tillhandahålla stöd avseende flödesanalyser med fokus på suicidprevention inklusive god och nära vård.

## Indikator

- Antal genomförda och utvärderade individuella flödesanalyser.

## 4 - Lära av händelseanalyser

I dom fall som en individ begår suicid och har insatser från både Region Norrbotten och kommun bör en gemensam händelseanalys göras. Händelseanalyser ökar kunskaper om den suicidal processen och identifierar samtidigt förbättringsområden och bidrar till att utveckla det förebyggande arbetet. Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda parter ger en mer detaljerad bild av suicid och dess orsaker.

## Indikator

- Utarbeta riktlinjer och stöd för att möjliggöra gemensamma händelseanalyser för kommun och Region Norrbotten.
- Antal utförda händelseanalyser i länet efter ett fullbordat suicid.
- Tillvarata den kunskap som finns inom folkhälsoområdet avseende suicidpreventiva faktorer.
- Samverka med berörda verksamheter och myndigheter för ett gemensamt lärande och förebyggande arbete.





## 5 - Stöd till efterlevande och närstående

Skapa förutsättningar för ett aktivt stöd till anhöriga till personer som är i den suicidala processen, samt beakta barn och ungas rättigheter till efterlevandestöd.

### Indikator

- Utredda förutsättningarna för länsgemensamma riktlinjer för efterlevandestöd vid suicid i samverkan med berörda myndigheter och andra verksamheter.
- Antal SIP i befolkningen.
- Antal uppföljda SIP i befolkningen.

## 6 - Satsa på barn och unga

Förebyggande insatser för barn och unga genom riktade informations- och utbildningsinsatser på grundskole- och gymnasienivå. Utbildningsinsatser för elevhälsa och socialtjänst, föräldrar och berörda verksamheter inom kultur och fritid.

### Indikator

- Antal lokala planer som beaktar förebyggande insatser för barn och unga.
- Antal genomförda informations- och utbildningsinsatser inom berörda verksamheter.

## 7 - Digitalisering och suicidprevention

Följa, utveckla och sprida kunskap avseende området suicidprevention genom tillgängliggörande av digitala verktyg.

### Indikator

- Antal lokala planer som innehåller digitala verktyg inom området suicidprevention.

Styrelsen Norrbottens Kommuner

---

## § 44

### Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten - 2022-2030

#### Styrelsens beslut

Norrbottens Kommuners styrelse beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten – 2022–2030

#### Sammanfattning av ärendet

Styrelsen delges information om Länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten - 2022-2030 av Marcus Junkka Bideke, Processledare.

#### Ärendet

Norrbotten läns handlingsplan för suicidprevention 2022–2030 är framtagen i samverkan mellan Region Norrbotten, Norrbottens Kommuner samt brukarorganisationer under våren 2022.

Handlingsplanen avser att bygga en långsiktig struktur för det suicidpreventiva arbetet genom samordning av utbildningsinsatser och kontinuerligt framtagande och uppdatering av Norrbottens länsgemensamma arbete för suicidprevention. Framtagandet av handlingsplanen ingår i det länsgemensamma arbete som framgår i Länsgemensam analys och handlingsplan i Norrbotten 2021–2025.

Handlingsplanen är ett resultat av en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) riktade inom området psykisk hälsa och suicidprevention. Totalt har 1 635 000 000 kronor i nationella medel avsatts för år 2022. Syftet med överenskommelsen är att stimulera utvecklingsarbete, förbättra förutsättningarna för lokala och regionala analyser, identifiera regionala och lokala utvecklingsmål samt förbättra psykisk hälsa.

De nationella medlen kopplade till suicidprevention omfattar två delar, dels medel riktade direkt till respektive kommun och till Region Norrbotten och dels till länsgemensamma aktiviteter.

Den nu aktuella handlingsplanen innehåller aktiviteter som är länsgemensamma och finansieras av de länsgemensamma nationella medlen som totalt omfattar 16 351 778 kronor. De planerade aktiviteterna och målen beskrivs och redovisas sist i dokumentet. Aktiviteterna kan komma att kompletteras under året allteftersom utvecklingsarbetet fortgår.

Politiska samverkansberedningen har 2022-08-31 beslutat att anta den Länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten 2022–2030 och att rekommendera att den antas hos respektive huvudman.

#### Förslag till beslut

Norrbottens Kommuners styrelse beslutar

Att rekommendera kommunerna att anta den Länsgemensamma handlingsplanen suicidprevention Norrbotten – 2022–2030



Styrelsen Norrbottens Kommuner

---

**Beslutsunderlag**

Bilaga Läns gemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten-2022-2030

**Beslut skickas till**

Eva Lakso, Avdelningschef Social välfärd

Arjeplog kommun

Arvidsjaur kommun

Boden kommun

Gällivare kommun

Haparanda kommun

Jokkmokk kommun

Kalix kommun

Kiruna kommun

Luleå kommun

Pajala kommun

Piteå kommun

Älvsbyn kommun

Övertorneå kommun



## **Remissvar – Länsgemensam handlingsplan suicidprevention Norrbotten 2022-2030**

### **Förslag till beslut**

Socialförvaltningens och Utbildningsförvaltningens rekommendation är att anta planen.

### **Ärendebeskrivning**

Handlingsplanen "Länsgemensam handlingsplanen suicidprevention Norrbotten" ger kommunala verksamheter ett stöd i det suicidpreventiva arbetet.

Vissa av aktiviteterna och indikatorerna i handlingsplanen kan kräva stora resurser, ex flödesanalyser, men i övrigt finns redan samverkan och samarbete, externt och internt, för gemensamma målgrupper för att främja psykisk hälsa, förebygga psykisk ohälsa och suicid.

På generell nivå berörs samtliga nämnder, men i olika utsträckning. På grupp- och individnivå berörs främst kommunledningsförvaltning, socialförvaltning och utbildningsförvaltning.

### **Beslutsunderlag**

### **Beslutet skickas till**

Kommunstyrelsen

Raimo Roininen  
Avdelningschef  
Socialförvaltningen

Peter Andersson  
Avdelningschef  
Utbildningsförvaltningen

Från: Kommunledning Officiell brevlåda <Kommun@pitea.se>  
Till: Förvaltning Samhällsbyggnad <Samhallsbyggnad@pitea.se>  
Diariet KS <diarietks@pitea.se>  
Ämne: VB: Andelsfördelning ensamkommande barn 2023  
Skickat: 2022-11-21 07:25:17

---

**Från:** Geelnard Helene <helene.geelnard@lansstyrelsen.se>  
**Skickat:** den 18 november 2022 15:57  
**Till:** Geelnard Helene <helene.geelnard@lansstyrelsen.se>  
**Ämne:** Andelsfördelning ensamkommande barn 2023

För kännedom till kommuner, kommunalråd och kommunchefer i Norrbottens län.

I processen kring andelsfördelning ensamkommande barn 2023 i Norrbotten så har kommuner i länet haft möjlighet att inkomma till Länsstyrelsen i Norrbotten med avtal om omfördelning kommuner emellan. Detta gällande den fördelning av andelar i mottagandet av ensamkommande barn inför 2023, utifrån det förslag om fördelning som skickades ut till kommunerna. Sista svarsdatum för kommunerna att inkomma med information om omfördelning till Länsstyrelsen var den 31 oktober.

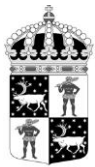
Då det inte inkommit någon information om förändring i andelsfördelningen ifrån kommunerna. Så kommer Länsstyrelsen i Norrbotten därför avlämna detta förslag om andelsfördelning i länet, **till Migrationsverket den 9 december**. Förslag avlämnas i enlighet med det förslag som tidigare skickats ut (se bilaga)

**Om kommunen har missat att rapportera in någon aktuell omfördelning av andelar, med skrivna avtal kommunerna emellan, så vill vi att ni inkommer med detta snarast möjligt.**

### Med vänliga hälsningar

Helene Geelnard  
Utvecklingsledare inom social hållbarhet med inriktning Integration  
Länsstyrelsen i Norrbottens län  
971 86 Luleå  
Telefon: 010-225 5716  
Mobiltelefon: 073-087 81 27  
e-post: [helene.geelnard@lansstyrelsen.se](mailto:helene.geelnard@lansstyrelsen.se)  
Hemsida: [www.lansstyrelsen.se/norbotten](http://www.lansstyrelsen.se/norbotten)

Ta del av Länsstyrelsens nyhetsbrev Fokus social hållbarhet!  
Du kan även skriva upp dig för kommande nyhetsbrev:  
[Social hållbarhet | Länsstyrelsen Norrbotten \(lansstyrelsen.se\)](http://Social%20h%C3%A5llbarhet%20|%20L%C3%A4nsstyrelsen%20Norrbotten%20(lansstyrelsen.se))



## Andelsfördelning Ensamkommande barn 2023

Här kommer andelarna för mottagande av ensamkommande barn 2023. Enligt Migrationsverkets senaste prognos från juli i år räknar de med ca 900 asylsökande ensamkommande barn till Sverige under 2023, inom osäkerhetsintervallet 600-1200 barn.

Kommun	Promille
Arvidsjaur	1,04
Arjeplog	1,00
Jokkmokk	1,00
Överkalix	1,00
Kalix	1,50
Övertorneå	1,00
Pajala	1,01
Gällivare	1,78
Älvsbyn	1,00
Luleå	7,01
Piteå	3,64
Boden	2,18
Haparanda	1,00
Kiruna	2,08
<b>Totalt</b>	<b>26,24</b>

Kommuner kan omfördela andelar mellan varandra, Migrationsverket fastställer sedan beslut. Andel av mottagande totalt för hela länet är **26,24 promille**. 1 promille är ungefär lika med 0,8-1,2 barn.

Prognosen för 2023 är 900 ekb asyl och 200 ekb på massflykt, totalt 1100 ensamkommande barn. Siffrorna är hämtade från tabellen på sida 14 i juli [prognosen](#). Ny prognos kommer från Migrationsverket i oktober månad (de ges fyra gånger per år)

Att jämföra med prognosen inför 2022 som var ca 800-1200 barn. Förutsättningarna för länet kan därför bedömas som snarlika som för föregående år.



2022-09-23

Anvisningsmodellen är konstruerad så att en (utjämnande) anvisning går till den kommun som har lägst måluppfyllelse. Kommuner som tidigare haft ett högre mottagande och har en hög måluppfyllelse får därför vänta längre på en ny anvisning. Observera att andelarna inte innefattar ensamkommande barn som kommer som kvotflyktingar då dessa tas emot inom ramen för kommuntalen avseende mottagande av nyanlända.

Ni har möjlighet att omfördela mellan kommunerna om vi vill, så återkoppla till Länsstyrelsen om ni tänkt göra någon överenskommelse med någon annan kommun.

Detta måste göras **senast 31 oktober**.

Förutsättningarna för omfördelning av EKB-andelar i korthet:

- En kommun kan omfördela hela eller del av sin andel till en (och bara en) annan kommun i samma län.
- En och samma kommun kan ta emot andelar från flera olika kommuner i länet.
- En kommun som tagit emot andel kan inte samtidigt överföra andel till annan kommun.
- Omfördelningen gäller på årsbasis (kalenderår) utifrån de beräknade andelarna.
- Anknytningsanvisningar omfattas ej av en omfördelning.
- Egen andel + eventuell mottagen andel avgör kommunens rörliga schablonersättning
- Fasta ersättningen (500.000 kr per år och kommun) påverkas ej

Mer detaljerad information finns här: [Migrationsverkets anvisningsmodell för kommunernas mottagande av asylsökande ensamkommande barn](#)

**OBS! Eftersom ett ökat antal ensamkommande barn anvisas inom kvotsystemet kan det vara värt att poängtera att dessa inte omfattas av EKB-andelarna, men däremot av kommuntalen då de anvisas enligt bosättningslagen.**

Meddela till handläggare Helene Geelnard, Länsstyrelsen Norrbotten om ni vill omfördela andelar mellan kommunerna **senast 31 oktober**.

Upprättade avtal kommunerna emellan om att omfördela andelar skickas med kopia till handläggare: [helene.geelnard@lansstyrelsen.se](mailto:helene.geelnard@lansstyrelsen.se).

Vid frågor kontakta mig via telefon 010-2255716 eller via e-post.

Helene Geelnard



§ 207

**Val av ledamöter och ersättare - Socialnämnden 2023-2026**

Diariennr 22KS411

**Beslut**

Kommunfullmäktige utser följande 13 ledamöter i Socialnämnden 2023-2026:

- 1 Sven-Gösta Pettersson (S)
- 2 Ellinor Sandlund (M)
- 3 Maria Truedsson (S)
- 4 Cristian Bergvall (S)
- 5 Ulf Lindström (M)
- 6 Mojgan Azari (S)
- 7 Stefan Sävenstedt (S)
- 8 Magnus Häggblad (SD)
- 9 Maria Fäldt (V)
- 10 Berit Lundgren (KD)
- 11 Evelina Blom (C)
- 12 Britta Lysholm (C)
- 13 Malin Markström (SJV)

Kommunfullmäktige utser följande 8 ersättare i Socialnämnden 2023-2026:

- 1 Ulla Spinell (S)
- 2 Daniel Bergman (M)
- 3 Jessica Hjelte (S)
- 4 Carola Eichwurz (S)
- 5 Josefin Forsberg (KD)
- 6 Linda Thelin (S)
- 7 Catrin Russel (C)
- 8 Marlene Källström (SD)

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen kap 3, § 3 ska Kommunfullmäktige tillsätta de nämnder som utöver styrelsen behövs för att fullgöra kommunens uppgifter enligt lag eller annan författning och för övrig verksamhet. Enligt Reglemente för styrelse och nämnder består Socialnämnden av 13 ledamöter och 8 ersättare.

Kommunfullmäktiges valberedning genomför lottning mellan ledamotsplats 8 och 9 samt av ersättarplats 8.

-----

Kommunfullmäktiges valberedning godkänner genomförd lottning mellan ledamotsplats 8 och 9 samt av ersättarplats 8.

**Yrkanden**

Marita Björkman-Forsman (S): bifall till valberedningens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande





**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Paragrafen är justerad**



§ 208

**Val av ordförande och vice ordförande - Socialnämnden 2023-2026**

Diariennr 22KS411

**Beslut**

Kommunfullmäktige utser Sven-Gösta Pettersson (S) till ordförande och Britta Lysholm (C) till vice ordförande i Socialnämnden 2023-2026.

**Ärendebeskrivning**

Enligt kommunallagen 6 kap 21§ ska Kommunfullmäktige välja en ordförande och en eller två vice ordförande bland nämndens ledamöter. Dessa utgör tillsammans nämndens presidium. Fullmäktige bestämmer även tiden för uppdragen.

**Yrkanden**

Marita Björkman-Forsman (S): bifall till valberedningens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Paragrafen är justerad**

# Skogsgården

## – ett kompetenscenter



Piteå kommun

# Omvärldsförändringar – ett axplock

---

Demografiska  
utmaningar

Fler multisjuka och  
sköra äldre

Större vårdtyngd

Ökade krav och  
förväntningar från  
äldre/anhöriga

Ökad problematik  
t ex äldre med  
psykisk ohälsa

Demenssjukdomar  
ökar

Teknikutveckling

Med mera...



# Ett centrum för lärande och utveckling

Bakgrund:

- En åldrande befolkning
- Demens - en växande folksjukdom
- Kompetensutmaningen
- Det värdiga åldrandet

Foto: Gettyimages

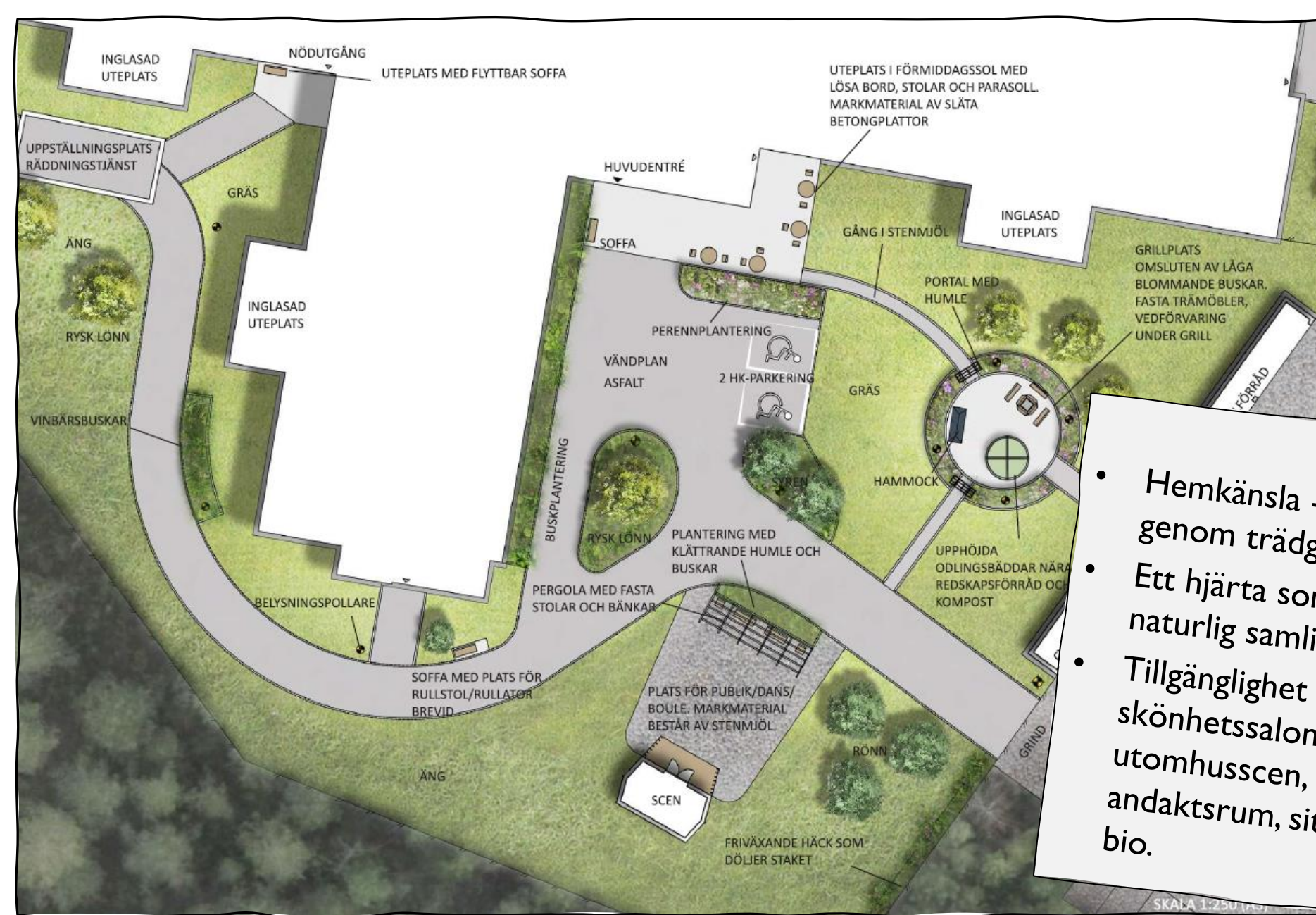




# Skogsgården – mer än ett boende







**En välkomnande och trygg miljö där personer med demenssjukdom kan leva ett värdigt liv i välbefinnande.**

- Hemkänsla - inom husets väggar men även genom trädgård och skogspromenader.
- Ett hjärta som ett nav – ett torg som en naturlig samlingsplats
- Tillgänglighet till secondhandbutik, café, skönhetssalong, kök, pysselrum, utomhusscen, samlingsrum, bingo, andaktsrum, sittgympa, sång, musik och bio.



## Utöver en välkomnande och trygg miljö ska kompetenscentret bidra med:

- En utvecklad vård och omsorg för personer med demenssjukdom
- Utvecklat stöd för anhöriga och närstående
- Lärande och kompetensutveckling – utbyte med alla demensboenden/demensavdelningar.
- Utvecklad kvalitet – evidensbaserade metoder och arbetssätt



Foto: Gettyimages





# Etablerar ett samarbete med Luleå Tekniska Universitet

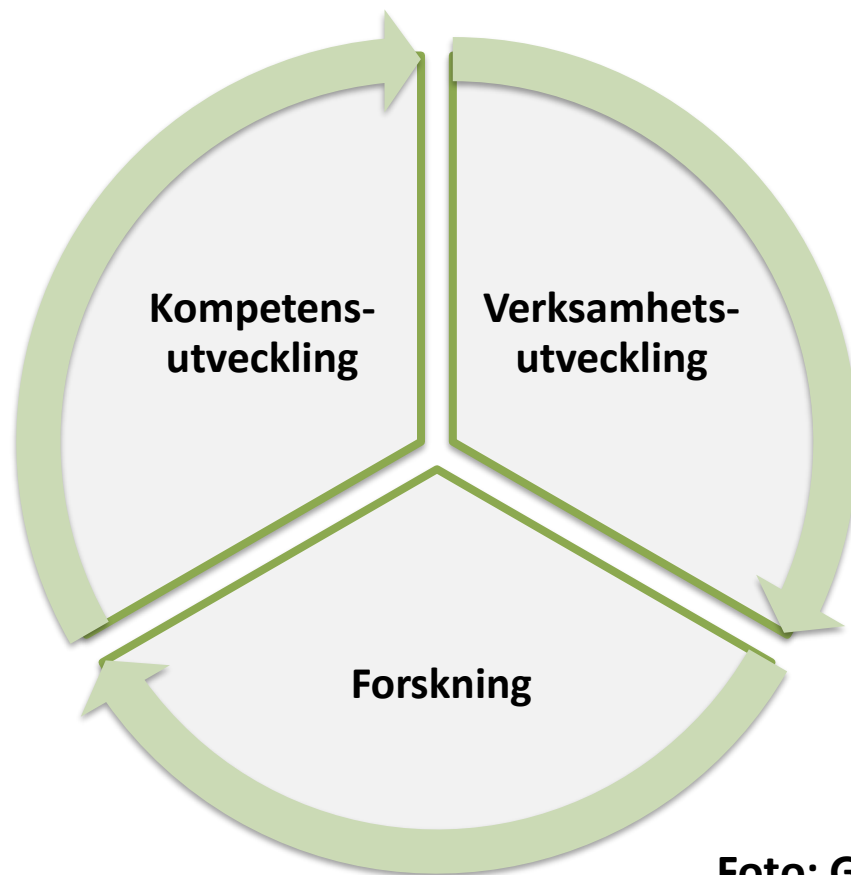


Foto: Gettyimages



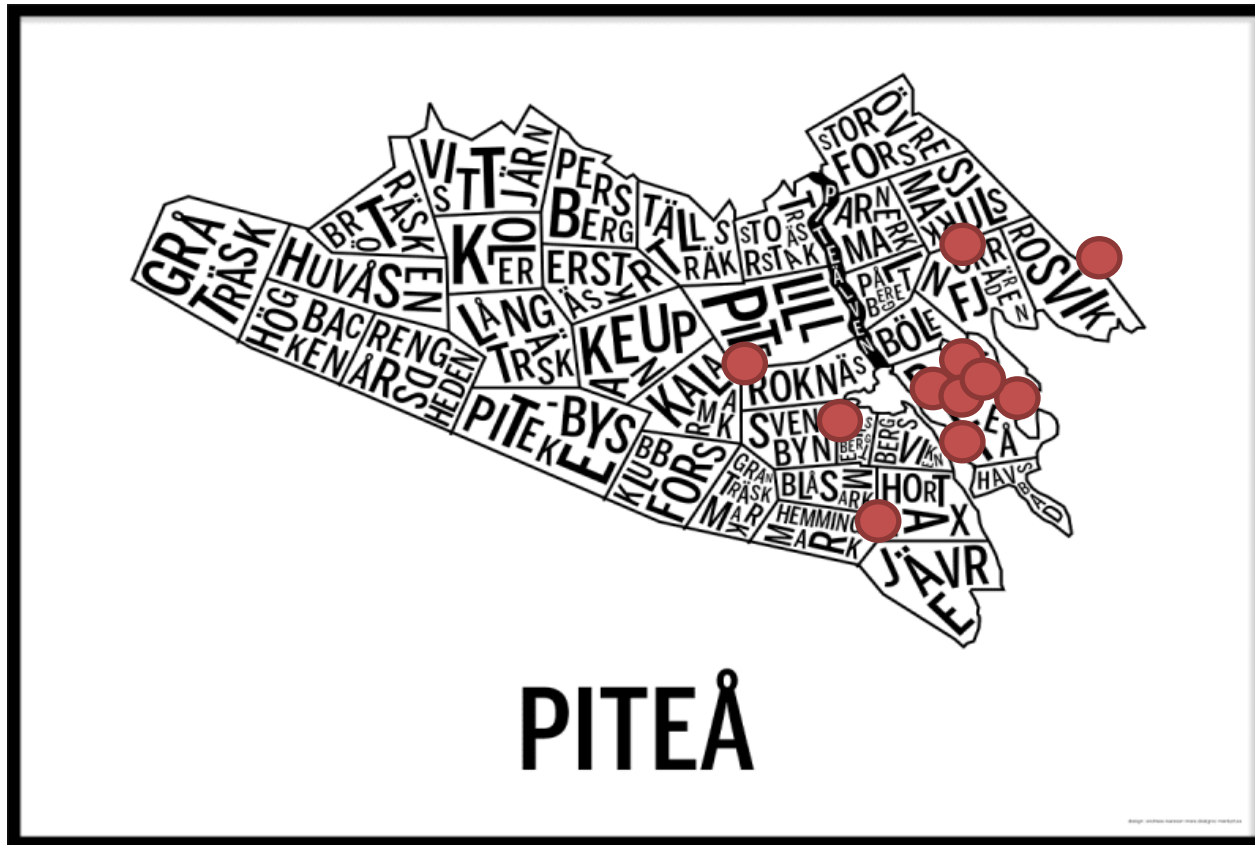


# Kompetensutveckling





# Avdelningen särskilt boende för äldre



- Hortlaxgården
- Rognäsgården
- Munkberga
- Ängsgården
- Berggården
- Norrgården
- Mogården
- Öjagården
- Österbo
- Rosågränd
- Källbogården



# Tack för uppmärksamheten!



## Taxa måltidsservice

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



## **Taxor och avgifter inom Måltidsservice**

### **Biståndsbeslut av socialtjänsten**

#### **Särskilt boende, 90% kostnadstäckningsgrad**

Måltidsabonnemang; 3 måltider + mellanmål/dag

#### **Exklusive moms**

4211 kr per månad

Dags portion; 3 måltider + mellanmål  
(korttidsboende)

140 kr per dag

#### **Ordinärt boende, 100% kostnadstäckningsgrad**

#### **Exklusive moms**

Måltid utan tillbehör

62 kr per måltid

#### **Stöd och omsorg, 100% kostnadstäckningsgrad**

#### **Exklusive moms**

Måltid utan tillbehör

62 kr per måltid

#### **Ej biståndsbeslut**

#### **Inklusive moms**

Måltid gäst

75 kr per måltid

Frukost gäst

37 kr per måltid



## § 156

### **Taxa måltidsservice**

Diariennr 22KS577

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige antar Taxa måltidsservice, att gälla från och med 2023-02-01.

#### **Ärendebeskrivning**

Fastighets- och serviceförvaltningens förslag till ny taxa motsvarar en prisökning med 385 kr/månad avseende måltidsabonnemang, vilket innebär en månadskostnad på 4 351 kr och en kostnad per dag på 145 kr. Ingående kostnadsslag är löner, hyra, livsmedel, transporter, förbrukning och övriga kostnader. I ett måltidsabonnemang ingår per dag 3 mål plus 2 mellanmål.

Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-17 §255, att fastställa målsättning om 93%-96% täckning för Fastighets- och serviceförvaltningens kostnader för måltidsabonnemang avseende särskilt boende inom äldreomsorgen. Höjningen innebär 90% kostnadstäckningsgrad under år 2023-2024.

Vad gäller taxan för måltider utan biståndsbeslut föreslås en höjning med 6 kr för måltid och 3 kr för frukost. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

-----  
Fastighets- och servicenämndens beslut 2022-09-06 § 65:

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige fastställa avgifter och föreslår en höjning av måltidsabonnemanget, tre mål + mellanmål per dag, för särskilt boende inom äldreomsorgen med 245 kr till 4 211 kr per månad, 90% kostnadstäckningsgrad år 2023-2024. Fastighets- och servicenämnden föreslår även en höjning av måltidsavgiften för gäst med 6 kr/portion till 75 kr samt priset för frukost med 3 kr/portion till 37 kr. Övriga avgifter lämnas oförändrade.

Fastighets- och servicenämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att nya avgifter träder i kraft 1 februari 2023.

#### **Yrkanden**

Marita Björkman-Forsman (S) och Majvor Sjölund (C): Bifall till Kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

#### **Beslutsunderlag**

- Taxa måltidsservice

#### **Paragrafen är justerad**



## Kommunala pensionärsrådet

Plats och tid	Storstrand Kursgård Tisdag 29 november 09:00-12:00
Beslutande	Sven-Gösta Pettersson, ordförande Robin Nilsson, PRO Benny Edlund, PRO Per-Olow Hedman, SKPF Inger Sjöström, SKPF Mona Wilsson, SPF Seniorerna Majvor Sjölund, Kommunstyrelsen Ellinor Sandlund, Socialnämnden Elisabeth Lindberg, Kultur, park- och fritidsnämnden Marita Björkman-Forsman, Fastighets- och servicenämnden
Övriga deltagare	Helena Magnusson, avd.chef ordinärt boende Zara Berg, sekreterare Sandra Flygare Baas, trafikhandläggare Samhällsbyggnad Catharina Marklund, enhetschef Bemanningseenheten Anna Johansson, ekonom/controller Socialtjänsten Magdalena Jonsson, avd.chef SÄBO för äldre
Utses att justera	Inger Sjöström, SKPF
	Paragrafer §35 - §48
Sekreterare	Zara Berg
Ordförande	Sven-Gösta Pettersson
Justerande	Inger Sjöström
Förvaringsplats för protokollet	Socialförvaltningen





## § 35

### Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

## §36

### Val av justerare

Inger Sjöström, SKPF, utses att justera dagens protokoll.

## §37

### Godkännande av dagordningen

Punkt 8 stryks då kommunchef Andreas Lind har fått förhinder.

Dagordningen godkänns.

## §38

### Föregående mötesprotokoll

Ingen har något att påpeka.



## §39

### **Sommaren 2022**

Anna Johansson, ekonom/controller Socialtjänsten och Catharina Marklund, enhetschef Bemanningenheten var inbjudna för att berätta om sommaren 2022 inom Socialtjänsten.

Se bilaga för att ta del av deras presentation.

**Bilaga 1** – Utvärdering sommaren 2022

## §40

### **Utveckling av budget inom ÄO**

Anna Johansson, ekonom/controller Socialtjänsten, var även inbjuden för att berätta om budget.

Se bilaga för att ta del av hennes presentation.

**Bilaga 2** – Äldreomsorgen utveckling ekonomi

## §41

### **Parkeringstillstånd**

Rebecca Granström, enhetschef planeringsavdelningen Samhällsbyggnad och Sandra Flygare Baas, trafikhandläggare Samhällsbyggnad var inbjudna för att prata om parkeringstillstånd. Rebecca hade fått hörhinder så Sandra deltog ensam.

Se bilaga för att ta del av hennes presentation.

**Bilaga 3** – Parkeringstillstånd för rörelsehindrad



## §42

### Skogsgården

Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var inbjuden för att prata om Skogsgården.

Munkberga flyttar över till Skogsgården och personalen där är utbildade och certifierade till att ha blivit ett Silviahem. Skogsgården kommer att ha 80 platser. 40 nya och 40 från Munkberga.

Man tror att Skogsgården är klart för öppning januari 2025 men hoppas på hösten 2024.

Se bilaga för att ta del av hennes presentation.

Presentationen består av två olika punkter på dagordningen.

**Bilaga 4 & 5** – Skogsgården samt samarbete mellan LTU och SÄBO

## §43

### Projektet om demens mellan LTU och SÄBO

Magdalena Jonsson, avdelningschef SÄBO för äldre, var även inbjuden för att prata om det etablerade samarbetet med Luleå Tekniska Universitetet (LTU) om demens.

Man har gjort ett tjänsteköp och anlitat en professor som heter Karin Zingmark. Hennes forskningsämne är omvårdnad. Hon har arbetat 50 % med SÄBO för att utveckla arbetsmetoder och bemöta personer med demenssjukdom. Fler forskare har efter detta samarbete med Piteå kommun blivit intresserade av att fortsätta efterforska kring detta.

Se bilaga för att ta del av hennes presentation.

Presentationen består av två olika punkter på dagordningen.

**Bilaga 4 & 5** – Skogsgården samt samarbete mellan LTU och SÄBO



## §44

### Aktuell situation SÄBO

Magdalena Jonssons, avdelningschef SÄBO för äldre, tredje punkt på dagordningen. Inbjuden för att prata om den aktuella situationen inom SÄBO för äldre.

Hon säger att det är ungefär samma lika inom hela Socialtjänsten. Det har varit en tuff sommar. Första semesterperioden var lite lugnare än andra perioden. Man gick in i sommaren med personalbrist redan i första semesterperioden men det lyckades lösa sig första perioden, sen blev det kämpigare andra perioden med sjukdom och covid.

Genom att ordinarie personal valde att ta semestererbjudandet och skjuta på sin semester så lyckades man rädda sommaren. Däremot skulle dessa personer då ha sin semester under hösten så man förlängde sommarproblematiken in i hösten.

Det är fortsatt stora rekryteringsproblem, särskilt ute i byarna.

Coviden ger sig inte. En del utbrott på husen men man blir inte lika sjuk längre och nu finns det rutiner så allt är lättare att hantera. SÄBO har under pandemin fått pausa en del verksamheter, utbildningar och träffar. Men man har nu återhämtat sig efter pandemin.

Det har varit en del renoveringar och andra planerade renoveringar är på gång men det rullar på bra, man håller en bra takt i renoveringen.

Köerna till en plats på SÄBO växer. 41 stycken i kö 28/11-2022. Fullt på Trädgårdens äldrecentra och Björkbacka.

## §45

### Mötesplan 2023

Mötesplanen godkänns.

## §46

### Frågor från föreningarna

Mona Wilson, SPF Seniorerna, nämner hemtjänstindex.

Finns att läsa om här: [www.hemtjanstindex.se](http://www.hemtjanstindex.se)



## §47

### Nämnderna har ordet

#### Fastighets- och servicenämnden

Marita berättar att hon inte kommer att fortsätta som ordförande. Ulf Hartman tar över.

P-platser för timvikarier. Det finns idag ett kommundillstånd för 150 kr i månaden för de som jobbar som timvikarier. Om man löser ut det parkeringstillståndet får man parkera och använda motorvärmare var man än jobbar i kommunen. Timvikarier som bara jobbar 1–2 gånger i månaden, och bara vill betala för dessa få dagar, så finns det i dagsläget inget annat alternativ. Diskussion pågår kring hur det eventuellt ska gå att lösas på annat sätt, kanske någon form av dagbiljett.

Kring mat så är det ökade livsmedelskostnader, 22 % prishöjning, vilket slår hårt. Man har gjort ett antal förändringar inom måltidsservice för att dra ner kostnaderna. Man har dragit ner alternativen på maträtter, nu är det ett alternativ till lunch. Man har sett ett mindre matsvinn med färre alternativ. Helger och middag så har man en generösare inställning och det är inga besparingar under högtider. Man har gjort nya upphandlingar, nu är det fler lokala än tidigare. Mejeriprodukter blir från Norrmejerier, färskt fikabröd kommer från Ica kvantum, chark och pålägg från Petterssons Charkuteri, ägg från Klöverbergsgården och palt från Piteortens Chark.

Arbetet med Skogsgården går enligt plan.

Igår på fullmäktigen tog man upp måltidstaxan. Se bifogade bilagor för att ta del av detta.

**Bilaga 6** – Taxa måltidsservice

**Bilaga 7** – §156 KF Taxa måltidsservice

#### Samhällsbyggnadsnämnden

Ingen från Samhällsbyggnadsnämnden var på plats.

#### Kommunstyrelsen

Det har varit val så budget var senarelagd. Politikens uppgift att bedöma vart pengarna ska. Alla förvaltningar har ökade kostnader och ökade ambitioner. Kommunstyrelsen beviljade igår ytterligare 9,2 miljoner kronor på ökad drift. Man måste prioritera bland alla behov som finns, allt ska fungera. Man kan inte bara satsa på en förvaltning.



## Kultur, park- och fritidsnämnden

150 miljoner i budget. Godkänna investering, köpa in pistmaskin, laga kanten vid strömnäskanalen, bygga en hundrastgård och rusta utomhusarenan för friidrott.

Det har stått stilla på parkavdelningen. Hoppas på ny parkchef snart.

I övrigt så är många byggnader slitna och ansträngda.

Problem som föreningar har efter pandemin och att överleva och komma i gång igen.

## Socialnämnden

Beslut om förstudie för nytt SÄBO för äldre med placering i Öjebyn. Två tomter var med på den fördjupade översiktsplanen. En tomt vid Alfa och en tomt vid rättspsyk. Det finns för- och nackdelar med båda tomterna.

Budget/VEP

2023 kommer att bli ett kärvt år, men även ärvt 2024.

34,5 miljoner kronor beräknat underskott efter 10 månader.

## §48

### Övriga frågor

Ellinor Sandlund vill skicka med en idé till Socialnämnden. Det står tomma lokaler på Piteå sjukhus. Kommunen kan ta över dessa lokaler och använda sin egen personal. Då behöver man inte ta hem den färdigbehandlade patienten, man rullar bara över sängen till den avdelningen för fortsatt vård och omsorg.

Mötet avslutas.

# Utvärdering sommaren 2022

- Behov och utfall
- Enkät sommarvikarier
- Ekonomi
- Avvikelser



Piteå kommun



# Rekrytering av omsorgspersonal 2022

2022-06-30	
BEHOV 2022-03-16	282
ANSÖKNINGAR I REACHMEE	<b>328</b>
Återtagen ansökan	80
REFUSERADE	90
<b>ANSTÄLLDA</b>	<b>158</b> <b>48%</b>
<b>ANSTÄLLDA ÄLDREOMSORG</b>	
Äldrecentra	8
Hemtjänst	34
SÄBO	58
<b>TOTALT</b>	<b>100</b>
<b>ANSTÄLLDA STÖD OCH OMSORG</b>	
Pers ass	21
SO boende	37
Korttids/fritids	0
<b>TOTALT</b>	<b>58</b>
<b>ANSTÄLLDA SO+ÄO</b>	<b>158</b>





# Rekrytering servicetjänster 2022

- 43 anställda
- 35 SÄBO
- 8 Hemtjänst

# Enkät sommarvikarier 2022



**Piteå kommun**



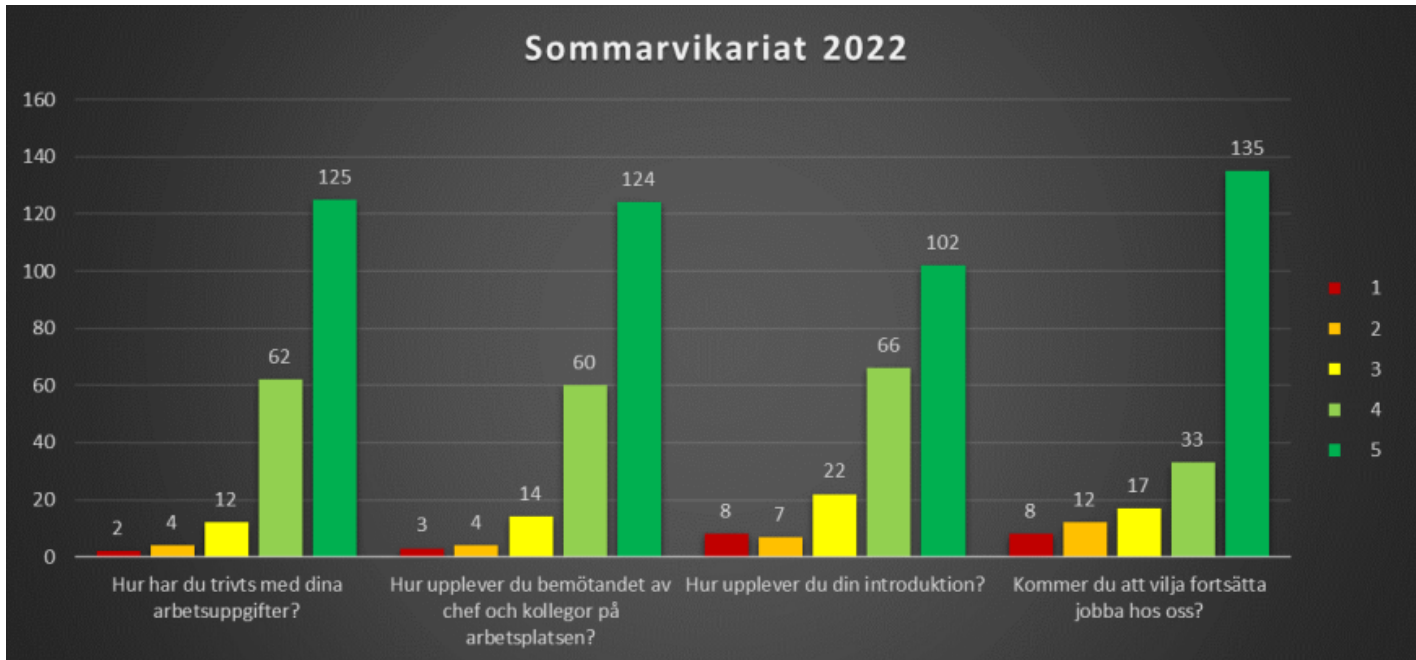
# Enkät sommarvikarier 2022

- Förfrågan om att delta i enkäten skickades ut till ca 580 personer.
- 205 svar inkom





# Socialförvaltningen



- På frågan ”Skulle du rekommendera en vän att söka jobb hos oss” svarade
  - 178 (86,8%) Ja
  - 27 (13,2%) Nej

# Ekonomi



**Piteå kommun**

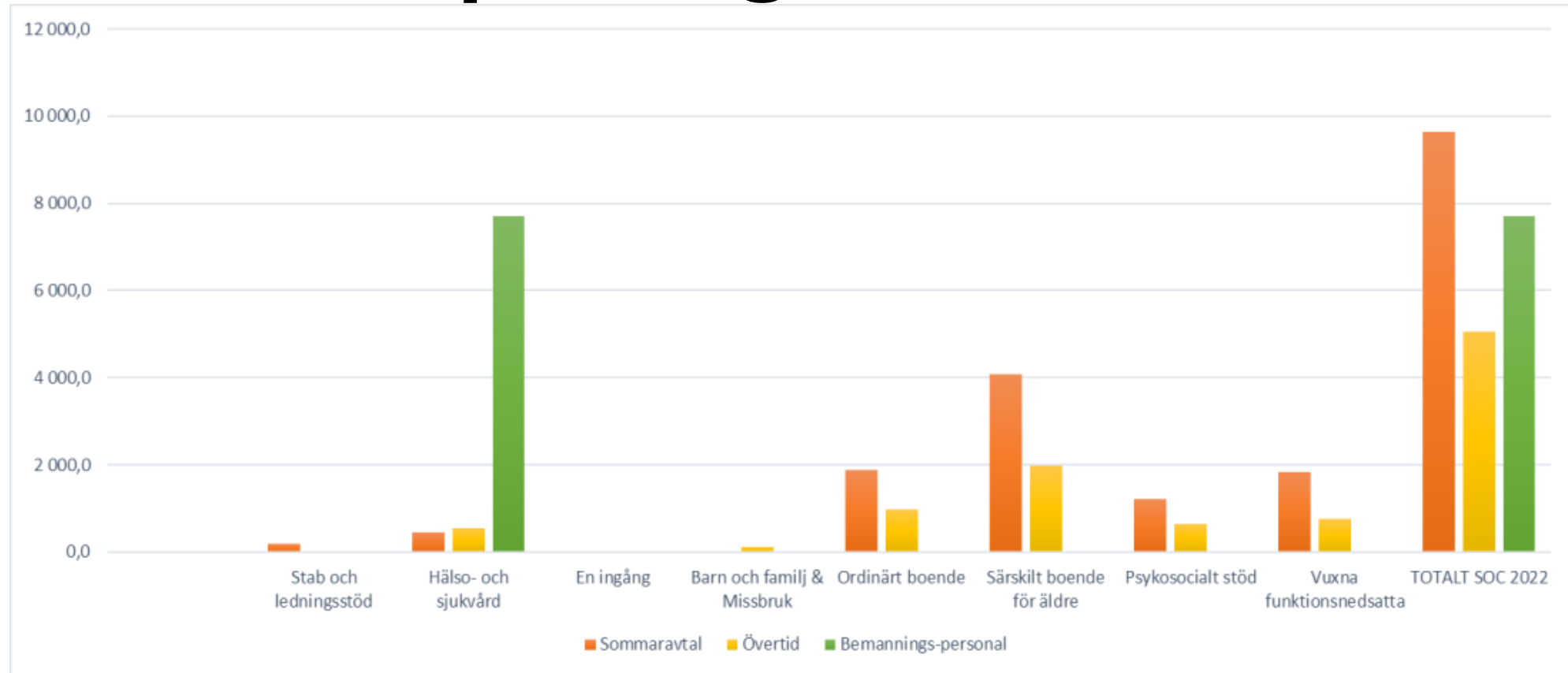


# Kostnader per avdelning 2022

Socialtjänsten 2022		Sommaravtal	Övertid	Bemanningspersonal	Totalt per avdelning
512	Stab och ledningsstöd	184	11	0	195
513	Hälso- och sjukvård	463	545	7 712	8 719
514	En ingång	0	8	0	8
515	Barn och familj & Missbruk	0	126	0	126
516	Ordinärt boende	1 891	977	0	2 868
517	Särskilt boende för äldre	4 077	1 973	0	6 050
518	Psykosocialt stöd	1 204	637	0	1 841
519	Vuxna funktionsnedsatta	1 828	772	0	2 600
	<b>TOTALT SOC 2022</b>	<b>9 647</b>	<b>5 049</b>	<b>7 712</b>	<b>22 408</b>

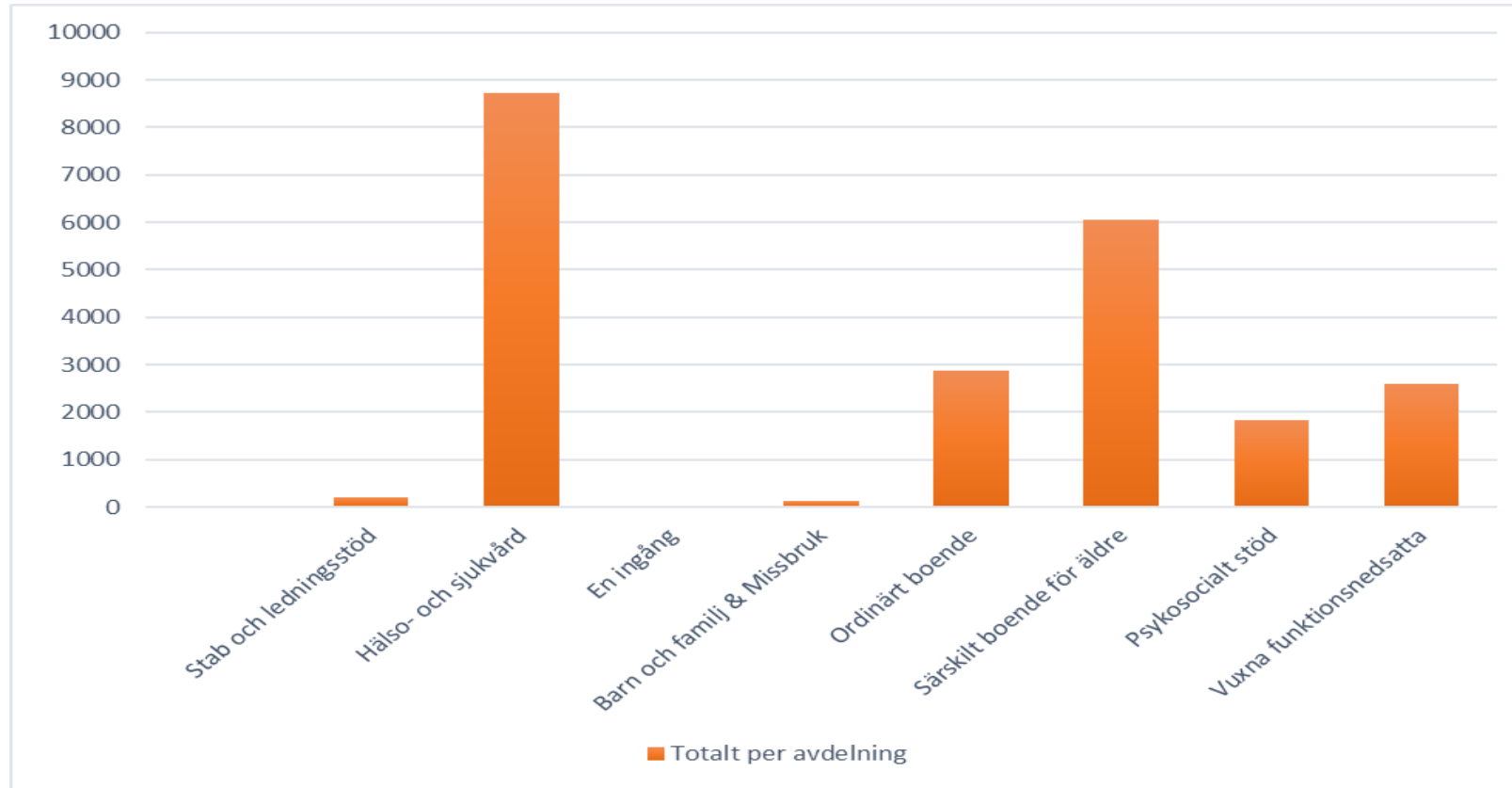


# Kostnader per slag





# Totala kostnader per avdelning

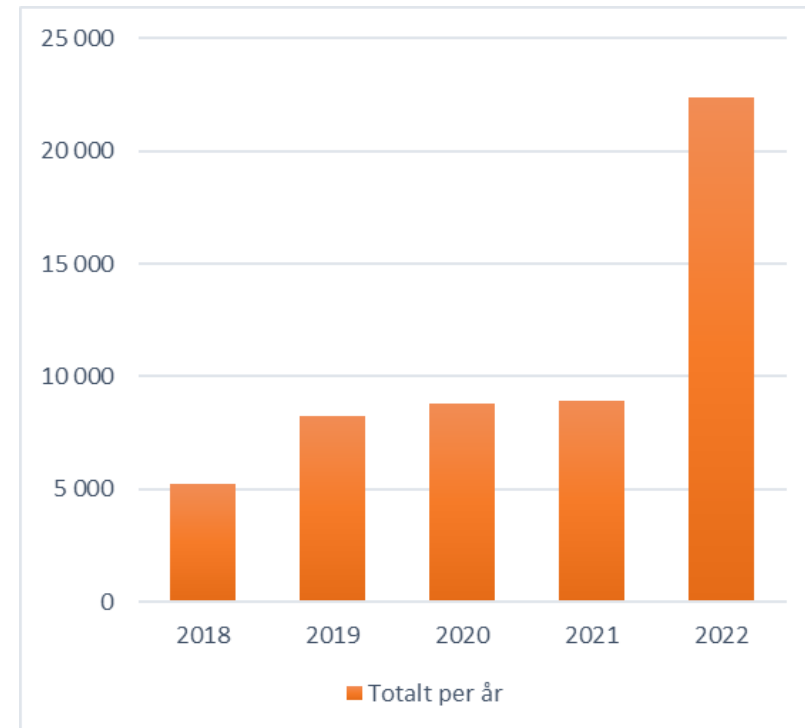






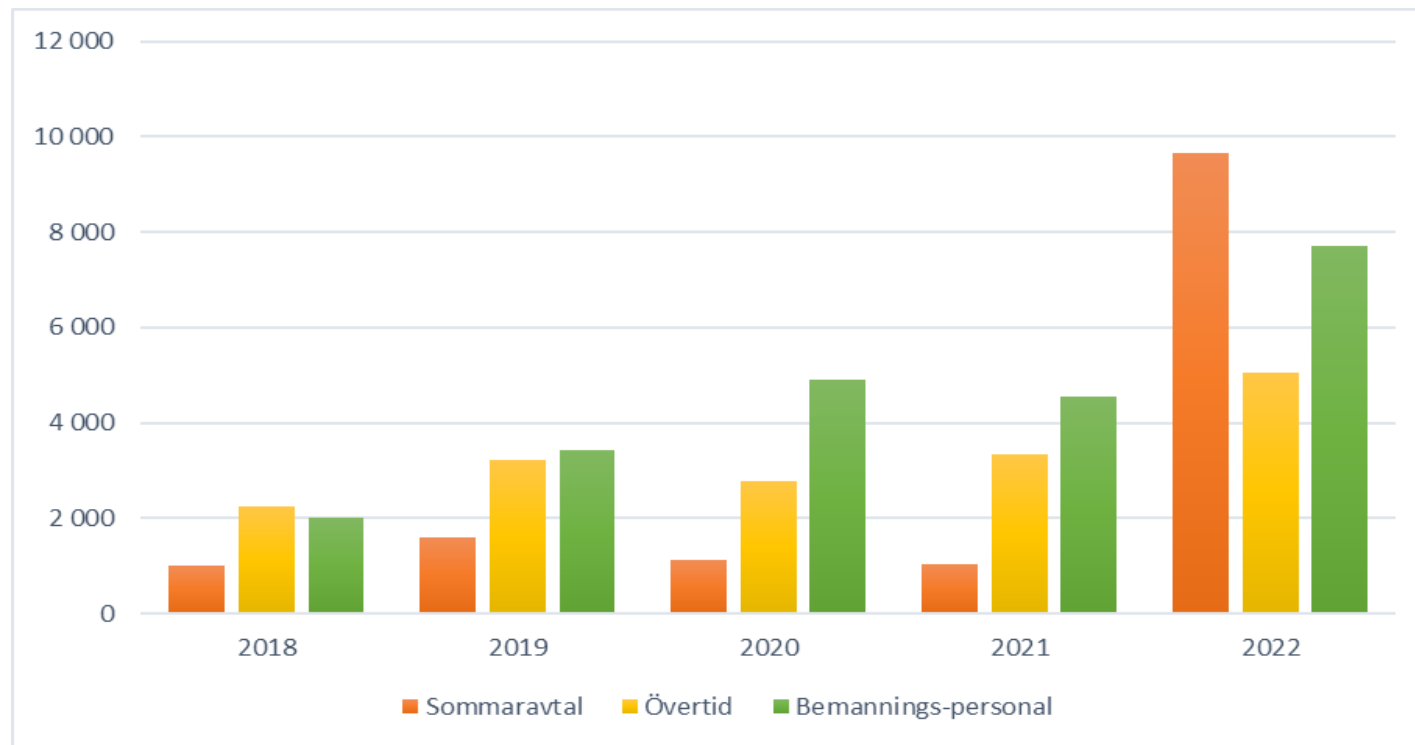
# Kostnadsutveckling 2018-2022

	Sommaravtal	Övertid	Bemannings- personal	Totalt per år
<b>2018</b>	1 008	2 239	2 003	5 250
<b>2019</b>	1 598	3 218	3 414	8 229
<b>2020</b>	1 119	2 787	4 891	8 797
<b>2021</b>	1 050	3 331	4 549	8 930
<b>2022</b>	9 647	5 049	7 712	22 408





# 2018-2022 per slag



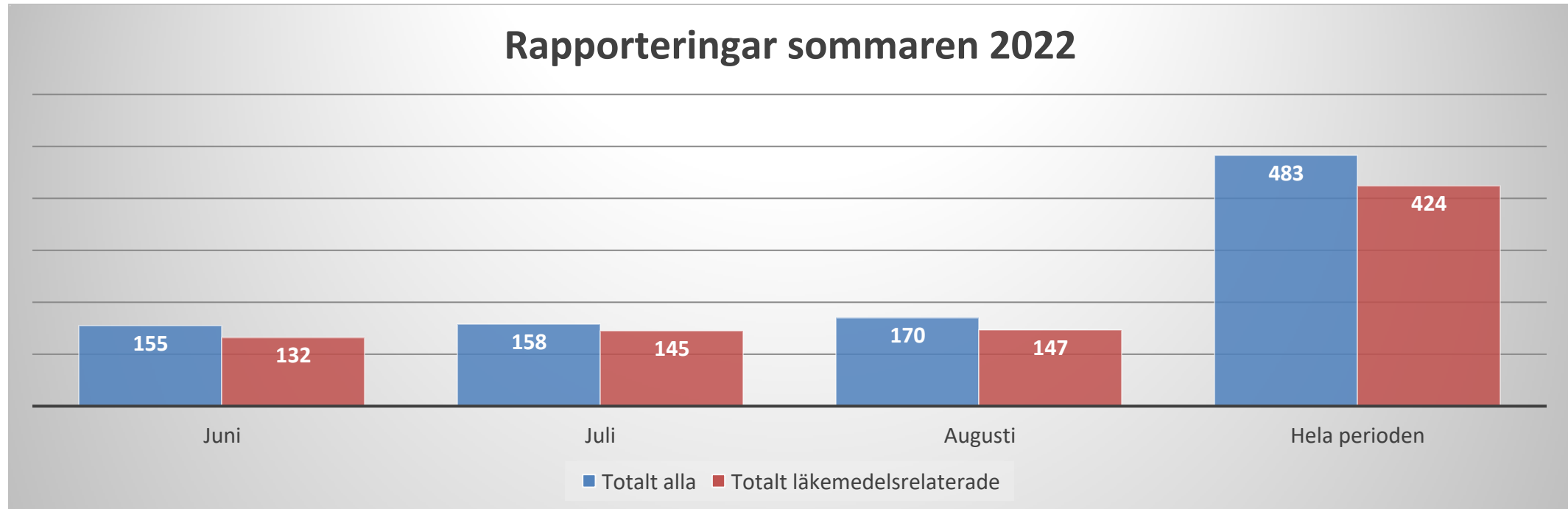
# Avvikelser



**Piteå kommun**

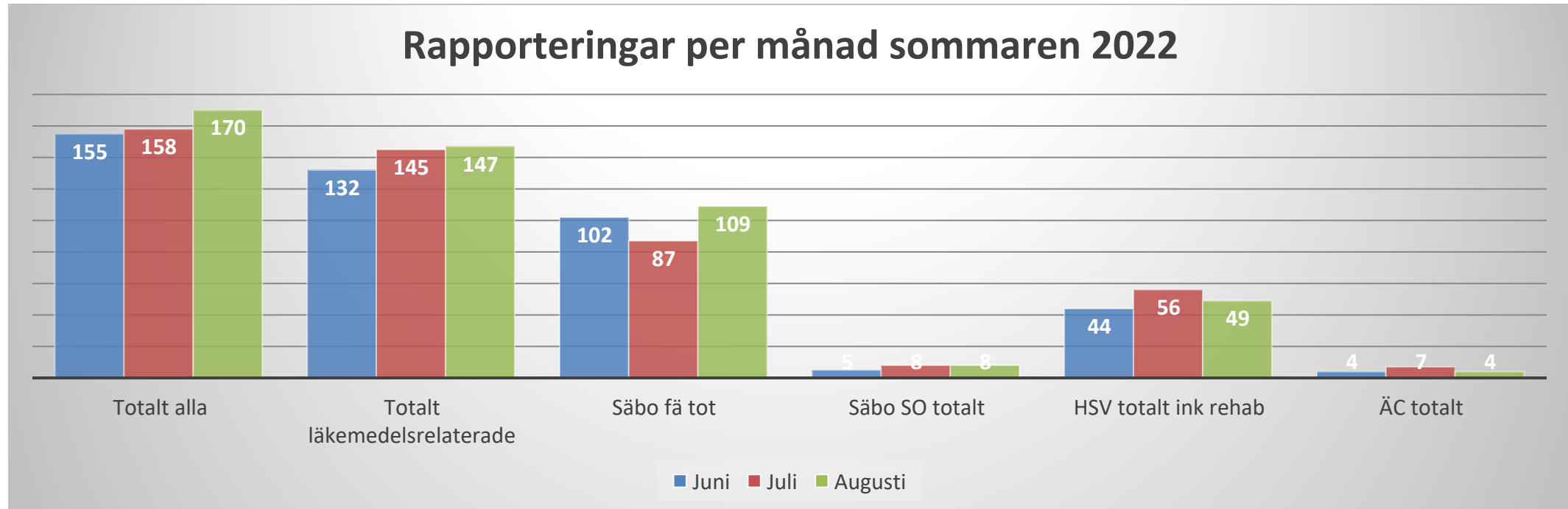


# HSL-rapporteringar 2022



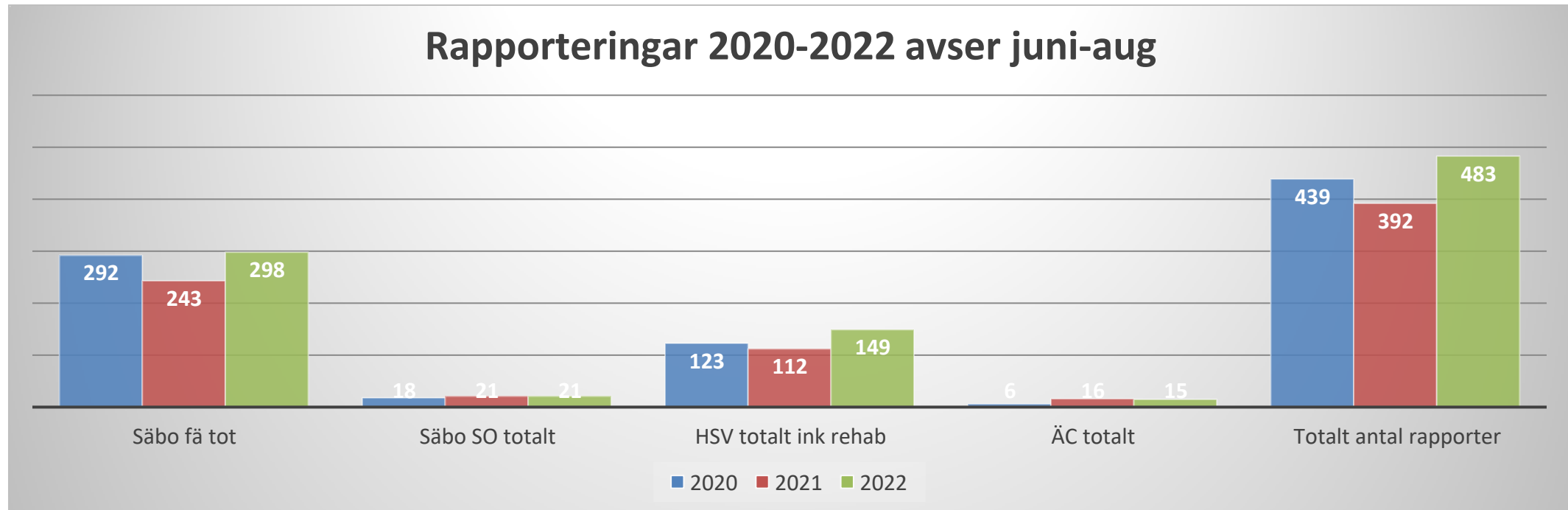


# Fortsättning rapportering HSL





# Fortsättning rapportering HSL



# Avvikelser SoL och LSS

- SAS kommentar
- Det går inte att se utstickande tendenser eller mönster i det som rapporterats under granskad period. Det avviker heller inte från händelser, brister som rapporterats övriga året. Brister i bemanning har rapporterats i 6 av 91 fall. Det är färre än sommaren 2021.
- Noteras ska att sammanställning och analys sker på aggregerad nivå per helår och att det inte genomförs djupdykningar för specifika granskningar exempelvis per tertial, hel- eller halvår alternativt storhelger. Så det saknas data på om det avviker eller finns tendenser, mönster relaterat till andra perioder över året.
- Rapporteringarna har ökat med 14 jämfört med föregående sommar. SAS analys är att det snarare rör ökad kunskap inom vissa verksamhetsområden om rapporteringslydigheten och vikten av kvalitets-, och förbättringsarbete genom rapportering och hantering av brister än att det skulle inträffat fler händelser, brister år 2022 jämfört med 2021. Tidigare bedömning om risk för mörkertal i brister kvarstår, detta på grund av risk för brister i följsamhet till kraven på rapportering och systematiskt förbättringsarbete och det i sin tur är grundat på svårigheter med kompetensförsörjning inte minst sommartid.

Avvikelser	2021	2022
Juni	29	29
Juli	37	30
Augusti	11	32
<b>Totalt</b>	<b>77</b>	<b>91</b>

# Äldreomsorgen utveckling ekonomi

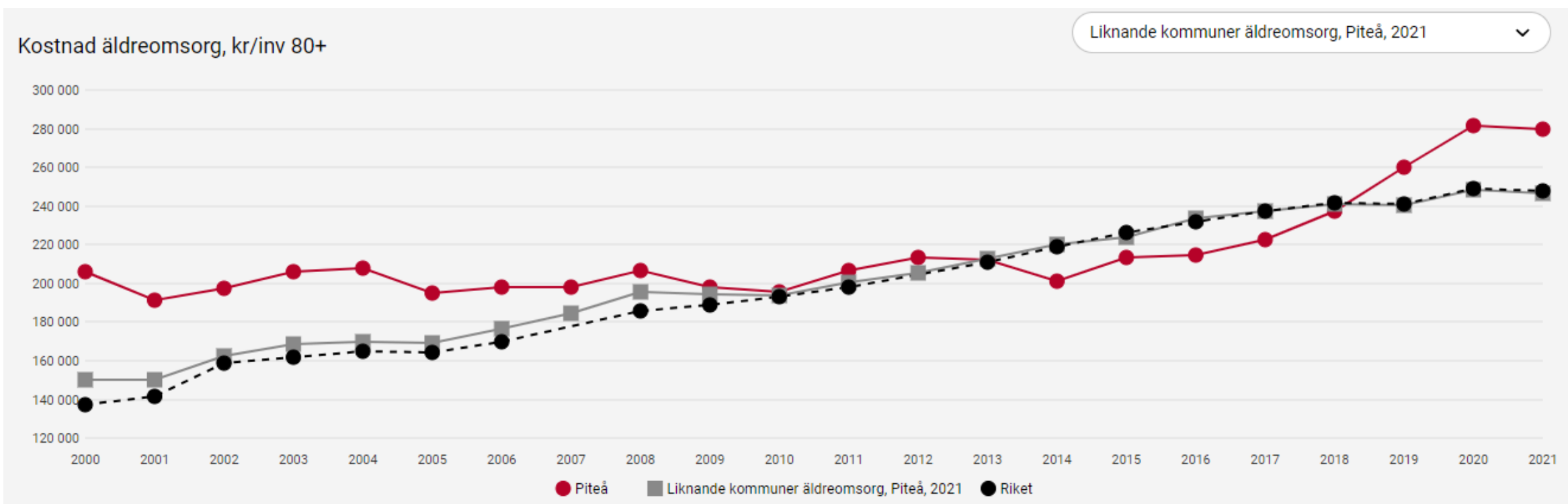


**Piteå kommun**





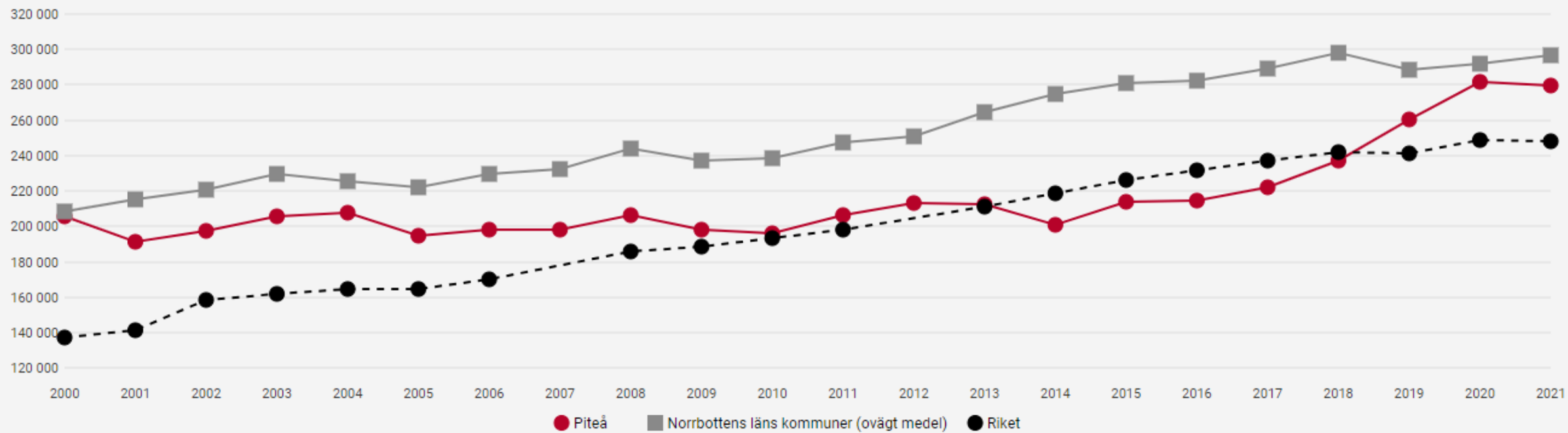
# Utveckling av kostnader äldreomsorg





Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

Norrbottens läns kommuner (ovägt medel)



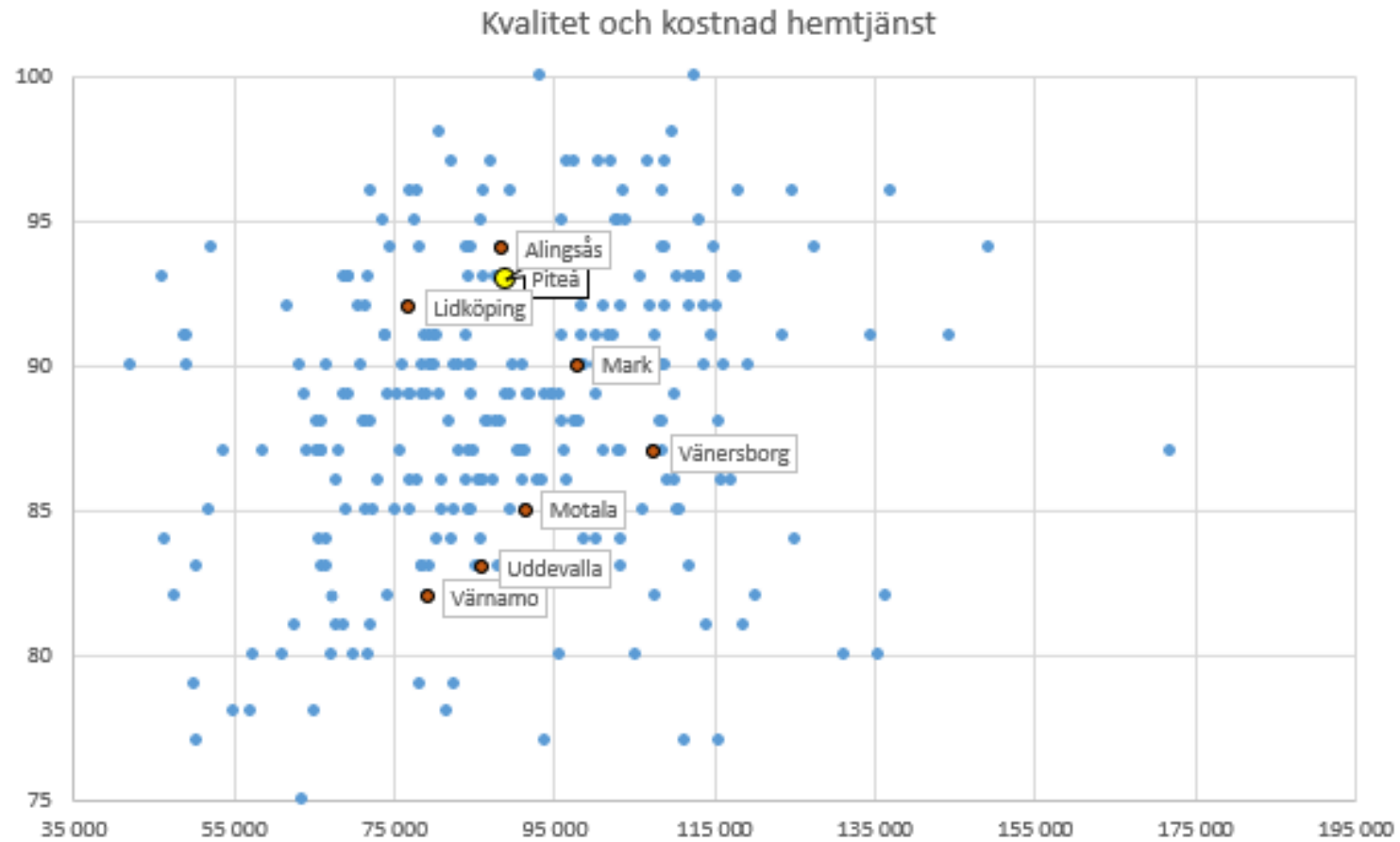
# Kvalitet och kostnader äldreomsorgen



**Piteå kommun**



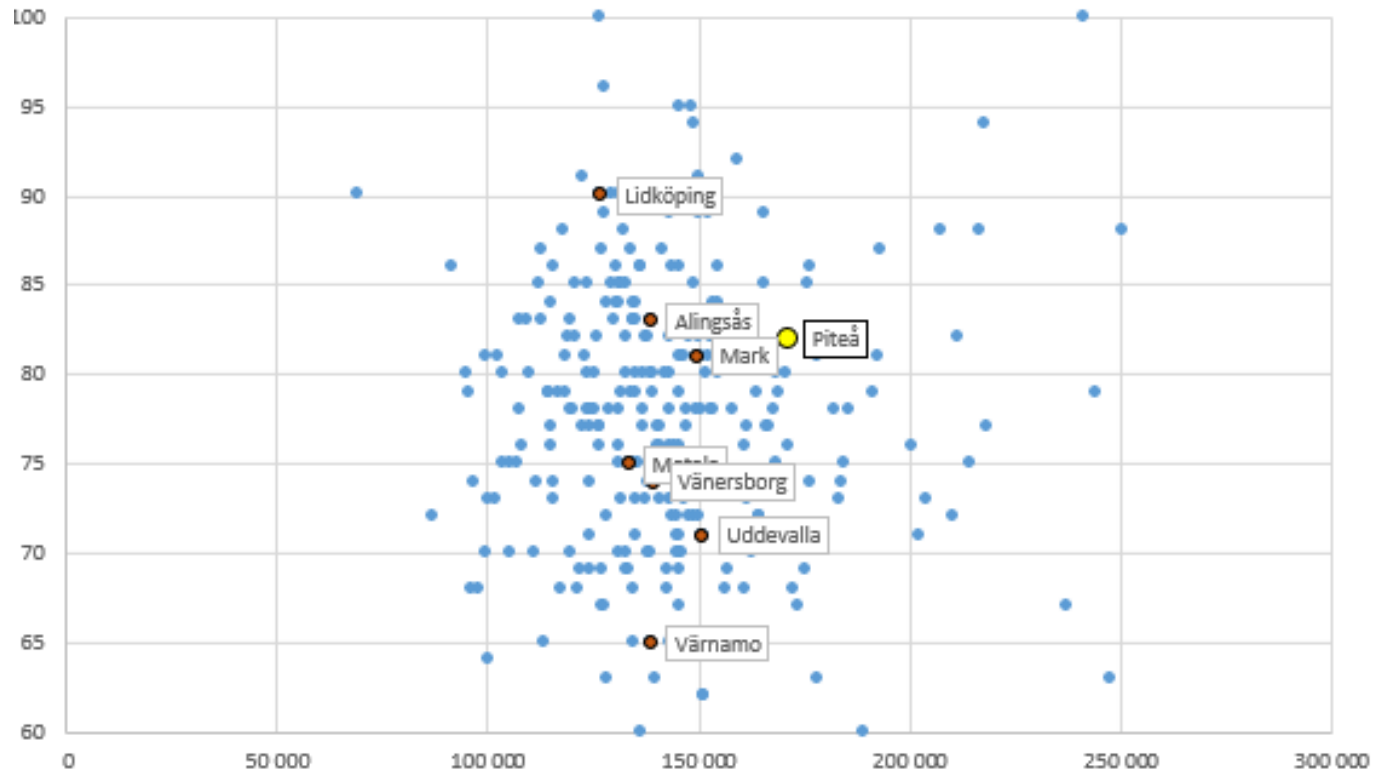
# Hemtjänst





# Särskilt boende

Kvalitet och kostnad särskilt boende





# Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand har rätt att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrad



- **Lagstiftning**

Regler för vem som kan få parkeringstillstånd finns i trafikförordningens 13 kapitel 8 §. Som ett komplement till trafikförordningen får Transportstyrelsen ge ut föreskrifter och allmänna råd med villkor för utfärdande.

De som ansöker om parkeringstillstånd ska behandlas jämlikt över hela landet och det är viktigt att de som verkligen är i behov av ett parkeringstillstånd också får det.

Tillståndet ansöker du om hos den kommun du är folkbokförd. Ett utfärdat tillstånd gäller i hela landet och inom hela EU.



**Enligt TrF kan parkeringstillstånd utfärdas för rörelsehindrade, både till dem som själva kör fordonet och till dem som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.**

- **Förare**

Varaktig gångsvårighet med hjälpmedel.

Förmågan att förflytta sig behöver grunda sig på en samlad bedömning av personens svårigheter

- **Passagerare**

Varaktig gångsvårighet med betydande tillsynsbehov.

Förutom den väsentliga svårigheten att förflytta sig ska personen inte klara sig själv utan föraren en kort stund.

Oförmåga att kommunicera med främmande personer, behov av livsuppehållande hjälpmedel, svår utvecklingsstörning, svår epilepsi, svåra spasmer, risk för att falla





- Bedömningar av om den sökande regelbundet behöver hjälp av föraren grundas på sökandes förmåga att ensam invänta föraren vid målpunkten och ska inte påverkas av beviljad assistans eller andra externa faktorer.
- Det är möjligt för alla fordonsförare att stanna och lämna av/hämta en person på en på- och avstigningsplats, på plats med parkeringsförbud eller plats reserverad för rörelsehindrade, om den skjutsade är en person som är sjuk eller har svårt att gå (TrF II kap 9 § punkt 7).



# Utgör inte anledning till parkeringstillstånd för rörelsehindrad

- **Svårighet att betala** – Fysisk svårighet att betala i parkeringsautomat utgör inte grund för utfärdande av parkeringstillstånd.
- **Bred parkeringsplats** – Enbart behov av att parkera på en bred plats, t.ex. på grund av svårighet att kliva in i eller ut ur bilen, berättigar inte till parkeringstillstånd.
- **Svårighet att bära** – Svårighet att bära utgör inte underlag för beviljande av parkeringstillstånd.
- **Förare eller passagerare?** – Samma person kan inte få tillstånd både som förare och passagerare. Om ansökan är oklar (uppgift saknas eller båda är ifyllda) så måste sökanden förtydliga.



§ 173

**Reglemente för Gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner**

Diariennr 22KS427

**Beslut**

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner till och med den 31 december 2026.

**Ärendebeskrivning**

Reglemente gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner antogs av kommunfullmäktige den 24 juni 2019. Reglementet är giltigt fram till och med den 31 december 2022.

Reglementet är relativt nytt och det har inte skett några förändringar inom verksamhetsområdet sedan reglementet antogs. Förvaltningschef gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner har förklarat att han inte ser något behov av att revidera reglementet i detta skede.

Kommunledningsförvaltningens yttrande.

Kommunledningsförvaltningen delar förvaltningschef gemensam räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuners bedömning av att det inte finns något behov av att revidera reglementet i detta skede och föreslår kommunfullmäktige att förlänga giltighetstiden till den 31 december 2026.

**Yrkanden**

Ruth Rahkola (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Beslutsunderlag**

- Reglemente Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner

**Paragrafen är justerad**



# Reglemente Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Reglemente Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner	Reglemente	2022-12-12 § 173	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	2	22KS427	2026-12-31
Dokumentinformation	Reglemente för gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommun		
Dokumentet gäller för	Förtroendevalda och tjänstepersoner i Piteå och Älvsbyns kommuner		



Piteå och Älvsbyns kommuner har kommit överens om att från och med den 1 januari 2020 inrätta en gemensam nämnd för räddningstjänstverksamhet. Piteå kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Piteå kommuns organisation.

För den gemensamma nämnden gäller vad som följer av lag, det samverkansavtal som kommunerna träffat avseende den gemensamma nämnden och dess verksamhet samt detta reglemente.

### Förkortningar

I detta reglemente kommer Gemensam räddningsnämnd i Piteå och Älvsbyns kommuner fortsättningsvis att benämnas *nämnden* och den gemensamma räddningstjänstverksamheten *verksamheten*. Med *kommunfullmäktige* avses i reglementet kommunfullmäktige i Piteå kommun om inte annan anges.

## Nämndens uppgifter

### Syfte

§ 1 Nämndens syfte är att bedriva effektiv räddningstjänstverksamhet i båda kommuner.

### Uppgifter

§ 2 Nämnden ansvarar för räddningstjänstverksamhet i kommunerna i enlighet med vad som gäller för var och en av kommunerna enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Nämnden ansvarar för var och en av kommunernas uppgifter enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

Nämnden ansvarar för var och en av kommunernas uppgifter enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Nämnden ska inom sitt kompetensområde stödja andra nämnder i kommunerna i deras arbeten inom främst:

- Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinär händelser i fredstid och höjd beredskap,
- Plan- och bygglagen (2010:900), och
- I frågor som kommunerna i övrigt efterfrågar.

Slutligen ska nämnden inom ramen för sitt uppdrag verka för att skapa trygghet i samhället.

Kommunerna kan enligt särskild överenskommelse lämna specifika uppdrag till den gemensamma nämnden beträffande beredskaps- och säkerhetsarbete.

### Delegering från kommunfullmäktige

§ 3 Nämnden ska själv eller genom ombud föra värdkommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde om inte någon annan ska göra det enligt lag, författning eller beslut av kommunfullmäktige.



## Ansvar och organisation

### Uppdrag och verksamhet

5 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att den ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

### Organisation inom verksamhetsområdet

6 § Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda ramar, mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.

### Personalansvar

7 § Kommunstyrelsen i värdkommunen är anställningsmyndighet och arbetsgivare för samtlig personal i verksamheten. Kommunstyrelsen i värdkommunen är därmed ansvarig för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor som rör nämnden.

### Kommunchefens roll

8 § Förvaltningschef för verksamheten är underställd kommunchefen i värdkommunen, förutom i nämndspecifika verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under nämnden.

### Behandling av personuppgifter

9 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Nämnden ska utse dataskyddsombud.

### Ansvar och rapporteringsskyldighet

10 § Nämnden ska se till att verksamheten följer de mål, uppdrag och styrande dokument som kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning, samverkansavtal avseende nämnden och dess verksamhet samt bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska kvartalsvis till fullmäktige i respektive kommun rapportera hur verksamhetens och den ekonomiska ställningen utvecklas. Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

Därutöver ska nämnden för kommunfullmäktige i respektive kommun föredra verksamhetens utveckling efter kallelse.

Värdkommunens styr- och ledningssystem utgör grunden för nämndens internkontroll och nämnden ska årligen upprätta en plan för kontrollen.



### **Information och samråd**

**11 §** Styrelsen, andra nämnder och kommunalråd i respektive kommun ska i möjligaste mån från nämnden erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnden ska vid behov samråda med berörda nämnder i respektive kommun. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

### **Medborgarförslag som överlåtit till nämnden för beslut**

**12 §** Medborgarförslag som fullmäktige i respektive kommun överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige. Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige i respektive kommun om de beslut som fattats gällande medborgarförslag.

Nämnden ska även redovisa till fullmäktige i respektive kommun om de ärenden som inte avgjorts inom ett år.

Beslutanderätten i ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtit till nämnden får inte delegeras. Nämnden får med stöd av kommunallagen besluta att den eller de som väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna, men inte i besluten.

### **Övrigt ansvar**

**13 §** Nämnden ansvarar för information till allmänheten om den egna verksamheten.

Nämnden har hand om reformeringen av nämndens regelbestånd.

Nämnden ska i sin verksamhet beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

Nämnden har rätt att anta avgifter inom nämndens verksamhetsområde utifrån de ramar som fullmäktige i Piteå kommun fastställt i särskilt beslut.

### **Arbetsformer**

#### **Tidpunkt för sammanträden**

**14 §** Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.



Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde. Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordföranden.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

### **Kallelse**

**15 §** Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

### **Offentliga sammanträden**

**16 §** Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

### **Sammanträde på distans**

**17 §** Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden.

### **Närvarorätt**

**18 §** Kommunalråd och styrelsens ordförande i respektive kommun har rätt att närvara vid nämndens sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen eller gruppledare i respektive kommun denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.





Härutöver får nämnden medge förtroendevald i respektive kommun som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Även anställd i respektive kommun och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

### **Sammansättning**

**19 §** Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare varav fullmäktige i respektive kommun har utsett två ledamöter och två ersättare vardera. Av nämndens ledamöter ska en vara ordförande och en vara vice ordförande.

Ordförande och vice ordförande i nämnden utses av värdkommunen. Värdkommun bör till vice ordförande utse någon av de ledamöter som utsetts av kommunfullmäktige i Älvsbyns kommun.

### **Ordföranden**

**20 §** Det åligger ordföranden att

- leda nämndens arbete och sammanträden,
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- kalla ersättare,
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
- bevaka att nämndens beslut verkställs.

### **Presidium**

**21 §** Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordföranden.

Viceordföranden ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

### **Ersättare för ordföranden**

**22 §** Om varken ordföranden eller vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt.

Den till åldern äldste ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden har utsetts.



Om ordföranden till följd av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

### **Ersättarnas tjänstgöring**

**23 §** Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från samma kommun som ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om ersättarna inte valts proportionellt ska de tjänstgöra enligt den av respektive fullmäktige bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.

Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträde som adjungerade ersättare efter ett rullande schema. Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna, dock inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

### **Anmälan om förhinder**

**24 §** En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare.

### **Jäv, avbruten tjänstgöring**

**25 §** En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna.

### **Yrkanden**

**26 §** När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.



### **Deltagande i beslut**

**27 §** En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.

### **Reservation**

**28 §** Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter sammanträdet. Ska ärendet omedelbart justeras ska motiveringen lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen.

### **Justering och anslag av protokoll**

**29 §** Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.

### **Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.**

**30 §** Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

### **Delgivningsmottagare**

**31 §** Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

### **Undertecknade av handlingar**

**32 §** Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.

Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.



### **Beredning av ärenden**

**33 §** Verksamheten ansvarar för beredning av ärenden och verkställighet av nämndens beslut samt planerar och administrerar den verksamhet som nämnden ansvarar för. Verksamheten tillhandahåller sekreterare för nämnden.

Nämnden ska inte ha något utskott.

---

Antagen av KF 2019-06-24 § 165  
Reviderad av KF 2022-12-12 § 173



§ 172

**Reglemente för Plan- och tillväxtkommittén**

Diariennr 22KS405

**Beslut**

Kommunfullmäktige antar Reglemente för Plan- och tillväxtkommittén till och med 31 december 2026.

**Ärendebeskrivning**

I reglementet anger kommunfullmäktige kommitténs ansvarsområde. Det nuvarande reglementet ska revideras vid behov.

Aktuell revidering innehåller endast redaktionella förändringar utifrån föregående version.

**Yrkanden**

Ruth Rahkola (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Beslutsunderlag**

- Reglemente för plan- och tillväxtkommittén

**Paragrafen är justerad**



# Reglemente för plan- och tillväxtkommittén

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Reglemente för plan- och tillväxtkommittén	Reglemente	2022-12-12, § 172	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	3	22KS405	2026-12-31
Dokumentinformation	Reglemente för plan- och tillväxtkommittén		
Dokumentet gäller för	Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden och Plan- och tillväxtkommittén		



### **Allmänt**

Plan- och tillväxtkommittén ska svara för samordningen mellan Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden och därigenom bilda ett forum för diskussioner kring inriktningen på arbetet inom samhällsbyggnadsområdet och prioriteringar inom detsamma. Detta i syfte att samordna insatser och därmed möjliggöra ett optimalt utnyttjande av de resurser som står till förfogande.

### **Syfte**

Kommittén är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden.

### **Kommitténs sammansättning**

Kommittén består av nio ledamöter med nio ersättare. Dessa utses för tid som sammanfaller med mandattiden för Kommunstyrelsens ledamöter.

Kommunstyrelsen utser fem ledamöter samt ersättare för dessa. Samhällsbyggnadsnämnden utser fyra ledamöter samt ersättare för dessa.

Kommunstyrelsen utser vidare ordförande samt vice ordförande för kommittén.

### **Organisation och arbetsformer**

Plan- och tillväxtkommittén ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen, Kommunledningsförvaltningen ansvarar för administrationen.

~~Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden svarar var för sig för de kostnader som uppstår på grund av att av respektive nämnd utsedd ledamot/ersättare deltar vid kommitténs sammanträden. På samma sätt förfars med övriga kostnader förorsakade av plan- och tillväxtkommitténs verksamhet.~~

### **Sammanträden**

Plan- och tillväxtkommittén sammanträder fyra-sex gånger per år. Kommittén bestämmer dag och tid för sammanträden. Sammanträde ska även hållas om kommitténs ordförande eller om mer än hälften av kommitténs ledamöter begär det.

Kallelse och föredragningslista utsändes till kommitténs ledamöter och ersättare senast fem dagar före kommitténs sammanträde. Ordföranden bestämmer vilka övriga handlingar som ska sändas till ledamöter och ersättare.

Vid kommitténs sammanträden kallas ordinarie ledamöter. Vid frånvaro ansvarar ledamot för att ersättare kallas.

Vid kommitténs sammanträden ska föras protokoll. Dessa protokoll ska justeras av ordföranden samt en av kommittén utsedd ledamot/tjänstgörande ersättare.

Protokollsutdrag skickas till de som är berörda av behandlade ärenden. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter och ersättare i kommittén, Kommunstyrelsen samt Samhällsbyggnadsnämnden.



### **Ekonomi**

Sammanträdesersättning utgår enligt Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden svarar var för sig för de kostnader som uppstår på grund av att av respektive nämnd utsedd ledamot/ersättare deltar vid kommitténs sammanträden. På samma sätt förfars med övriga kostnader förorsakade av plan- och tillväxtkommitténs verksamhet.

### **Fastställelse och ändring av reglemente**

Reglemente för plan- och tillväxtkommittén fastställs av kommunfullmäktige. Ändring av reglementet kan initieras av Kommunstyrelsen eller Samhällsbyggnadsnämnden.

---

Antagen av KF 2014-11-17 § 183

Reviderad av KF 2018-12-17 § 276

Reviderad av KF 2022-12-12 § 172





## § 171

### Reglemente för styrelse och nämnder

Diariennr 22KS404

#### Beslut

Kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelse och nämnder till och med 31 december 2026.

#### Reservation

Mats Dahlberg (MP), Helén Lindbäck (KD), Ellinor Sandlund (M) och Karl-Erik Jonsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Mats Dahlbergs (MP) yrkande.

#### Ärendebeskrivning

Kommunledningsförvaltningen har gått igenom Reglemente för styrelse och nämnder inför antagande av nyvald fullmäktige. Reglementet har jämförts med SKR:s underlag och exempel på reglemente och avsikten har varit att följa SKR:s exempel så långt det har varit möjligt och där det inte funnits ett bra skäl till att inte göra det.

Förslaget till reviderat reglemente innebär en del förtydliganden när det gäller gränserna mellan nämndernas ansvarsområden. Någon förändring i sak är inte avsedd. Förslaget innebär även ett större antal redaktionella och språkliga ändringar. En ny rubrik ”Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation” har lagts till.

Kommunledningsförvaltningen har samrått med övriga förvaltningar i arbetet med revideringen.

#### Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunledningsförvaltningen bedömer att Reglemente för styrelse och nämnder med dessa revideringar innebär ett förtydligande av gränserna mellan nämndernas verksamhetsområden och att reglementet även generellt vinner i tydlighet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar Reglemente för styrelse och nämnder.

#### Yrkanden

Mats Dahlberg (MP), Johnny Åström (SJV) och Helén Lindbäck (KD): återremiss för att utreda förutsättningar för att alla partier ska representeras i Valnämnden i första hand, i andra hand bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring att Valnämnden kvarstår med 17 ledamöter och 17 ersättare.

Claes Danell (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändring under Kommunstyrelsens uppgifter 3 § Övergripande uppgifter punkt 19. ansvara för samhällsbyggnadsarbete, samhällsplanering och landsbygdsutveckling av strategisk natur.

#### Propositionsordning

Ordföranden meddelar att hon 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.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Omröstning begärs och Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:

Ja-röst, ärendet avgörs vid dagens sammanträde

Nej-röst, ärendet återremitteras enligt yrkande.

**Omröstningsresultat**

Ja: 37

Nej: 13

Avstår: 0

Frånvarande: 1

De röstande och de avlämnade rösterna framgår av till denna paragraf bifogad förteckning.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen och finner att

Kommunfullmäktige beslutar enligt Claes Danells (S) förslag.

**Beslutsunderlag**

- Reglemente för styrelsen och nämnder

**Paragrafen är justerad**



# Reglemente för styrelsen och nämnder

Kommunstyrelse  
Barn- och utbildningsnämnd  
Fastighets och Servicenämnd  
Kultur- och fritidsnämnd  
Miljö- och tillsynsnämnd  
Samhällsbyggnadsnämnd  
Socialnämnd  
Valnämnd

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Reglemente för styrelsen och nämnder	Reglemente	2022-12-12 § 171	Kommunfullmäktige
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	5	22KS404	2026-12-31
Dokumentinformation	Gemensamt reglemente för styrelser och nämnder		
Dokumentet gäller för	Samtliga nämnder		



## Innehållsförteckning

Reglemente för styrelsen och nämnder .....	1
Innehållsförteckning .....	1
1 Allmänna bestämmelser .....	3
Fullmäktiges uppgifter .....	3
Nämnder och antal ledamöter .....	4
Fasta utskott och antal ledamöter .....	4
Kommunalråd .....	4
2 Gemensamma bestämmelser .....	5
Ansvar och organisation .....	5
Uppdrag och verksamhet .....	5
Organisation inom verksamhetsområdet .....	5
Personalansvar .....	5
Kommunchefens roll .....	5
Behandling av personuppgifter .....	5
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige .....	5
Information och samråd .....	6
Medborgarförslag som överlåtits till nämnden för beslut .....	6
Övrigt ansvar .....	6
Arbetsformer .....	6
Tidpunkt för sammanträden .....	6
Kallelse .....	7
Offentliga sammanträden .....	7
Sammanträde på distans .....	7
Närvarorätt .....	7
Sammansättning .....	8
Ordföranden .....	8
Presidium .....	8
Ersättare för ordföranden .....	8
Förhinder .....	9
Ersättarnas tjänstgöring .....	9
Jäv, avbruten tjänstgöring .....	9
Yrkanden .....	9
Deltagande i beslut .....	9
Reservation .....	10
Justering av protokoll .....	10
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. ....	10
Delgivningsmottagare .....	10
Undertecknade av handlingar .....	10
Utskott .....	10
3 Kommunstyrelsens uppgifter .....	12
Styrning och ledning .....	12
Styrnings- och ledningsfunktionen .....	12
Övergripande uppgifter .....	13
Ekonomisk förvaltning .....	14
Personalpolitiken .....	14
Företag och stiftelser .....	15
Kommunalförbund .....	15



Uppföljningsfunktionen .....	16
Särskilda uppgifter .....	16
Krisberedskap, civilt försvar och krig .....	16
Arkivmyndighet .....	16
Anslagstavla och webbplats .....	16
Författningssamling.....	16
Budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning .....	16
Processbehörighet.....	17
Övriga uppgifter .....	17
Delegering från kommunfullmäktige .....	17
Övrigt om nämndens förvaltningsorganisation .....	18
4 Barn- och utbildningsnämndens uppgifter .....	19
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde .....	19
Delegering från kommunfullmäktige .....	19
5 Fastighets- och servicesnämndens uppgifter.....	20
Fastighets- och servicenämndens verksamhetsområden .....	20
Delegering från kommunfullmäktige .....	20
6 Kultur och fritidsnämndens uppgifter .....	21
Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde .....	21
Delegering från kommunfullmäktige .....	21
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation .....	21
7 Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter .....	22
Miljö- och tillsynsnämndens verksamhetsområden .....	22
Delegering från kommunfullmäktige .....	22
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation .....	22
8 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter .....	23
Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden.....	23
Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning.....	23
Arbetsmarknadsfrågor .....	23
Flyktingmottagning och invandring .....	23
Trafikuppgifter .....	23
Samhällsbyggnad och planverksamhet .....	24
Naturvård och kulturmiljövård.....	24
Fastighetsförvaltning .....	24
Övriga uppgifter .....	25
Delegering från kommunfullmäktige .....	25
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation .....	25
9 Socialnämndens uppgifter .....	27
Socialnämndens verksamhetsområde.....	27
Delegering från kommunfullmäktige .....	27
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation .....	28
10 Valnämndens uppgifter .....	29
Valnämndens verksamhetsområde .....	29
Delegering från kommunfullmäktige .....	29
Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation .....	29



## I Allmänna bestämmelser

Detta reglemente reglerar kommunens egna nämnder. Reglementet omfattar inte gemensamma nämnder, samordningsinstanser, brukarråd, samverkansråd eller verksamhetsreglementen. Dessa regleras i separata reglementen.

Kapitel 1 behandlar allmänna förutsättningar och sammansättning av nämnderna. Kapitel 2 behandlar gemensamma bestämmelser för samtliga egna nämnder i kommunen. Kapitel 3–10 behandlar de specifika nämndernas uppgifter och verksamhetsområden.

### Fullmäktiges uppgifter

**1 §** Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Vissa uppgifter handhas av kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna enligt annan lag, författning eller myndighetsbeslut.

**2 §** Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen i enlighet med 5 kap. 1 § KL. Fullmäktige beslutar också i andra frågor som anges i KL eller andra författningar.

Detta innebär att fullmäktige bl.a. ska besluta i ärenden om:

1. planer och föreskrifter, som kommunen kan meddela enligt författning,
2. taxor och avgifter om inte annat särskilt angivits,
3. ramar för kommunens upplåning,
4. övergripande kvalitetskrav på den kommunala verksamheten,
5. hur mål, riktlinjer, verksamhet och kvalitetskrav ska följas upp,
6. mottagande av donationer,
7. mellankommunala avtal av övergripande karaktär och bildande av kommunalförbund och gemensam nämnd,
8. expropriation,
9. program avseende privata utförare enligt 5 kap. 3 § KL,
10. kommunal verksamhet ska bedrivas i kommunalt företag,
11. konkurrensprogram och företagspolicy m.m.

Fullmäktige beslutar också om kommunalråden, deras ansvarsområden och deras benämning.



## Nämnder och antal ledamöter

3 § Piteå kommun har följande egna nämnder:

Nämnd	Antal ledamöter	Antal Ersättare
Kommunstyrelse	15	15
Barn- och utbildningsnämnd	13	8
Fastighets och Servicenämnd	9	6
Kultur- och fritidsnämnd	13	8
Miljö- och tillsynsnämnd	11	7
Samhällsbyggnadsnämnd	13	8
Socialnämnd	13	8
Valnämnd	9	5

Ledamöter och ersättare i en nämnd väljs för fyra år, räknat från och med 1 januari året efter det år då val av kommunfullmäktige har ägt rum.

## Fasta utskott och antal ledamöter

4 § Följande utskott ska alltid inrättas.

Nämnd	Utskott	Antal ledamöter	Antal Ersättare
Kommunstyrelse	Arbets- och personalutskott	7	7
Barn- och utbildningsnämnd	Arbetsutskott	5	5
Samhällsbyggnadsnämnd	Arbetsutskott	5	5
Socialnämnd	Arbetsutskott	5	5

## Kommunalråd

5 § Sedan val av kommunstyrelse skett utser fullmäktige två kommunalråd.



## 2 Gemensamma bestämmelser

Följande gemensamma bestämmelser gäller för både styrelsen och nämnder. Beteckningen nämnd används för åtaganden som gäller både nämnd och styrelse. När beteckningen styrelsen används är det exklusiva bestämmelser för styrelsen.

### Ansvar och organisation

#### Uppdrag och verksamhet

1 § Nämnderna ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.

#### Organisation inom verksamhetsområdet

2 § Nämnden ansvarar för att dess förvaltningsorganisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. I det fall förvaltningsorganisationen stadigvarande utför uppgifter åt annan nämnd ska samråd ske med denna innan större förändringar i förvaltningsorganisationen.

#### Personalansvar

3 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med undantag för förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden med undantag av de frågor som styrelsen ansvarar för enligt 5 § 3 kap Kommunstyrelsens uppgifter.

#### Kommunchefens roll

4 § Förvaltningschefer anställs av Piteå kommun med placering på respektive förvaltning. Förvaltningschefen är därmed underställd kommunchefen, förutom i nämndspecifika verksamhetsfrågor och myndighetsutövning, där förvaltningschef lyder under politiskt utsedd nämnd.

#### Behandling av personuppgifter

5 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamhet. Styrelsen är utöver det personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i styrelsens registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.

Varje nämnd ska utse Dataskyddsombud.

#### Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige

6 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.

Nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat dem

- i reglemente,
- genom finansbemyndiganden





Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den fullgjorts.

Redovisning till fullmäktige ska ske vid fullmäktiges sammanträde i samband med delårsrapport och årsredovisning. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag.

Särskilda bestämmelser om styrelsens underrättelseskyldighet finns i kap 3 § 1 §.

### **Information och samråd**

7 § Nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör annan nämnds verksamhet.

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.

### **Medborgarförslag som överlåtit till nämnden för beslut**

8 § Medborgarförslag som fullmäktige överlåtit till nämnden för beslut ska om möjligt handläggas så att ärendet kan avgöras inom ett år från det att det väcktes i fullmäktige.

Nämnden ska fortlöpande informera fullmäktige om de beslut som fattats i anledning av ett medborgarförslag

Nämnden ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte beretts färdigt för beslut i fullmäktige inom ett år från det att förslagen väcktes i fullmäktige. Fullmäktige ska informeras om anledningen till att ärendena inte avgjorts och när beslut kan förväntas fattas. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden en gång på våren och en gång på hösten.

Nämnden får besluta att den eller de som har väckt ett ärende genom medborgarförslag får närvara när nämnden behandlar ärendet och delta i överläggningarna men inte när beslut fattas.

### **Övrigt ansvar**

9 § Nämnden ansvarar därutöver för följande uppgifter:

- information till allmänheten om den egna verksamheten.
- reformeringen av nämndens regelbestånd.
- vården av sitt arkiv
- beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna.

### **Arbetsformer**

#### **Tidpunkt för sammanträden**

10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen hos



ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlas på det extra sammanträdet.

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sammanträde.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast underrättas om beslutet.

### **Kallelse**

**11 §** Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

### **Offentliga sammanträden**

**12 §** Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

### **Sammanträde på distans**

**13 §** Nämnden och dess utskott får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar i förväg anmäla detta till nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i nämnden och dess utskott.

### **Närvarorätt**

**14 §** Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av styrelsen eller gruppleddare denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.



Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar.

Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens sammanträden.

### **Sammansättning**

**15 §** Nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. (Kap 1 §3)

### **Ordföranden**

**16 §** Det åligger ordföranden

- att leda nämndens arbete och sammanträden,
- kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,
- kalla ersättare,
- inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är beredda,
- se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,
- bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen

- ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
- med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
- främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige samt
- representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

### **Presidium**

**17 §** Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordföranden samt i förekommande fall andre vice ordförande.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

### **Ersättare för ordföranden**

**18 §** Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid.



Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

### **Förhinder**

**19 §** En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare. Sekreteraren ska underrätta den ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.

### **Ersättarnas tjänstgöring**

**20 §** Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har företräde oberoende av turordningen. Om det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring, får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen.

Därutöver kallas två ersättare till nämndens sammanträde som adjungerade ersättare efter ett rullande schema.

### **Jäv, avbruten tjänstgöring**

**21 §** En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får tjänstgöra igen sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som en gång har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om inplacerad tjänstgörande ersättare tillhör annat parti.

### **Yrkanden**

**22 §** När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande avfatta det skriftligt.

### **Deltagande i beslut**

**23 §** En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden innan beslut fattas.

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden fattar det med acklamation.



### **Reservation**

**24 §** Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren senast dagen efter sammanträdet. Ska ärendet omedelbart justeras ska motiveringen lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen.

### **Justering av protokoll**

**25 §** Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

### **Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.**

**26 §** Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

Nämnden ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppdatering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

### **Delgivningsmottagare**

**27 §** Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan anställd som nämnden beslutar.

### **Undertecknade av handlingar**

**28 §** Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnd ska undertecknas av ordföranden. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

När ett utskott fattat beslut med stöd av delegation ska beslutet och de handlingar som behöver skrivas under med anledning av detta, på nämndens vägnar undertecknas av ordföranden för utskottet. Vid förfall för ordföranden ska handlingen undertecknas av vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden utser.

När en tjänsteperson fattat beslut med stöd av delegation ska beslutet och de handlingar som behöver skrivas under med anledning av detta, undertecknas på nämndens vägnar av den tjänsteperson som fattat beslutet.

Nämnden får ge särskilt uppdrag åt förtroendevald eller tjänsteperson att underteckna handlingar på nämndens vägnar. Sådant uppdrag får lämnas för enskild handling eller ärende eller för grupp av ärenden.

I de fall handling enligt nämndens beslut ska kontrasigneras, ska handlingen kontrasigneras av den som nämnden utser.

### **Utskott**

**29 §** Nämnden har vid behov rätt att inrätta ett eller flera utskott. Av § 4 framgår vilka utskott som alltid ska finnas.

Ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i ett utskott väljs av nämnden bland dess ledamöter för den tid nämnden bestämmer.



Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast förrättas.

Utskott sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst hälften av utskottets ledamöter begär det. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid utskottssammanträde ska protokoll föras och justeras på samma sätt som nämndens protokoll.

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet om beredning behövs. Ordföranden, kommundirektören eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.



### 3 Kommunstyrelsens uppgifter

#### Styrning och ledning

1 § Styrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.

Styrelsen ska leda, utveckla och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och eventuella gemensamma nämnders verksamheter. (*ledningsfunktion*). Styrelsen ska också ha uppsikt över verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund.

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (*styrfunktion*).

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och återrapportera till fullmäktige (*uppföljningsfunktion*).

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte lagts på annan nämnd (*särskilda uppgifter*).

Kommunstyrelsen får fatta följande beslut rörande övriga nämnders verksamhet:

- Beslut om anställningsstopp.
- Beslut om strategiska personalfrågor inklusive frågor rörande kommunens visselblåsarfunktion.
- Beslut om stopp för ytterligare investeringar.
- Beslut om etiska riktlinjer i kommunen.
- Beslut om riktlinjer och anvisningar inom verksamhetsområden där man har ett övergripande ansvar i kommunen.
- Slutligt beslut när två nämnder är oense.
- Beslut om tilldelning av avtal efter upphandling över direktupphandlingsgränsen oavsett vilken nämnds verksamhet upphandlingen rör samt beslut om tilldelning efter kommunövergripande upphandling (upphandling som rör fler än en nämnd).

Kommunstyrelsen ska hålla fullmäktige underrättad om de beslut som har fattats med stöd av första stycket.

Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning.

#### Styrnings- och ledningsfunktionen

2 § Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna, gränsdragning mellan nämndernas kompetens.

Styrelsen ansvarar för att kommunens organisation är effektiv och ändamålsenlig.



## Övergripande uppgifter

### 3 § Styrelsen ska:

1. leda arbetet med, och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållen annan nämnd,
2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut
3. tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret
4. ha uppsikt över sådan avtalssamverkan som sker enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning.
5. ha ett övergripande ansvar för interna säkerhetsfrågor i kommunen
6. ha ett övergripande ansvar för att säkerhetsskyddslagen (2018:585) följs,
7. anställa direktör samt besluta om instruktion för denne
8. anställa förvaltningschefer,
9. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som behövs,
10. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder
11. ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlighet med vad fullmäktige särskilt beslutar
12. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna
13. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare,
14. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige.
15. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.
16. leda arbete rörande övergripande statistik och samhällsanalys
17. leda utveckling av den kommunala demokratin, brukarinflytande och medborgardialog
18. ansvara för en sammanhållen och likvärdig ärendeprocess i hela kommunen
19. ansvara för samhällsbyggnadsarbete, samhällsplanering och landsbygdsutveckling av strategisk natur.
20. tillvarata kommunens intressen i de kommunala bolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Detta gäller främst ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen
21. samordna kommunens arbete inom bostadsförsörjning och markberedskap
22. leda arbetet med att allmänt främja näringslivet och tillväxt i kommunen
23. Leda arbetet med att stärka kommunens varumärke och attraktivitet.





Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska handlägga ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

### **Ekonomisk förvaltning**

**4 §** Styrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade riktlinjer för denna.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar.

Styrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bland annat att:

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom där underhåll och förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd,
- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett
- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden
- upprätta förslag till budget i enlighet med KL,
- upprätta årsredovisning och delårsrapport samt se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning,
- i enlighet med fullmäktiges särskilda riktlinjer förvalta medel som avsatts till pensionsförpliktelser.
- se till att värdehandlingar som styrelsen omhänderhar för kommunens räkning förvaras på betryggande sätt

**5 §** Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens centrala upphandlings- och inköpsverksamhet. Av 1 § framgår i vilka fall kommunstyrelsen får besluta i fråga om upphandling för andra nämnders räkning.

### **Personalpolitiken**

**6 §** Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid att

- med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 11-14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden
- avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- besluta om stridsåtgärd



- själv eller genom ombud föra kommunens talan i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare
- lämna uppdrag som avses i lagen om vissa kommunala befogenheter 6 kap, 3 § (kommunal delegation)

Styrelsen är pensionsmyndighet med uppdrag att tolka och tillämpa gällande bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.

Styrelsen ansvarar för det övergripande arbetsmiljöarbetet samt övergripande kompetensförsörjningsfrågor och utveckling inom personalområdet. Styrelsen har det övergripande ansvaret för frågor som rör jämställdhet, företagshälsovård, friskvård, rehabilitering och anpassningsärenden.

Till frågor som faller inom verksamhetsområdet hör även att ge råd och biträde i personalpolitiska frågor samt medverka till att statistik upprättas.

Respektive nämnd ansvarar för personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde utöver vad som anges ovan.

### **Företag och stiftelser**

7 § Styrelsen ska:

- ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen,
- ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade,
- ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företagsledningarna / stiftelseledningarna,
- löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 2-6 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i,
- årligen, besluta i samband med årsredovisning pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder,
- svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.

### **Kommunalförbund**

8 § Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.



## Uppföljningsfunktionen

### 9 § Styrelsen ska

- övervaka att av fullmäktige fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna,
- övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt,
- följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna,
- två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret,
- en gång årligen till fullmäktige rapportera om kommunens avtalssamverkan enligt 9 kap. 37 § KL eller enligt annan lag eller författning,
- inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda program och direktiv.
- senast den 1 april varje år lämna fullmäktige en redovisning över beredningen av motioner som väckts i fullmäktige och som inte slutligt handlagts av fullmäktige.

## Särskilda uppgifter

### Krisberedskap, civilt försvar och krig

10 § Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt lagen om totalförsvar och höjd beredskap, när krisledningsnämnd ej är aktiverad.

Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt reglemente.

### Arkivmyndighet

11 § Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i arkivlag och arkivreglemente.

### Anslagstavla och webbplats

12 § Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna webbplats.

### Författningssamling

13 § Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.

### Budget- och skuldrådgivning och konsumentvägledning

14 § Styrelsen fullgör kommunens uppgifter i form av råd och anvisningar till skuldsatta personer enligt skuldsaneringslagen.

15 § Styrelsen ansvarar för konsumentvägledning.



### **Processbehörighet**

**16 §** Kommunstyrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet.

### **Övriga uppgifter**

**17 §** Styrelsen ansvarar för en kommunövergripande intern rapporteringskanal enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

**18 §** Styrelsen ansvarar för övergripande informationsförvaltning och övergripande informationssäkerhet.

**19 §** Styrelsen ansvarar för att samordna arbetet med att digitalisera kommunens service och tjänster.

**20 §** Styrelsen ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens samlade IT infrastruktur, IT-säkerhet och IT-system.

**21 §** Styrelsen ansvarar för att förvalta och utveckla kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- och ärendesystem, e-postsystem, kommunikationssystem, skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister samt e-tjänster

**22 §** Styrelsen ansvarar för att samordna kommunövergripande kommunikation samt bistå nämnderna med stöd gällande förvaltningsspecifik kommunikation.

**23 §** Styrelsen ansvarar framställning av statistik för Piteå kommun,

**24 §** Styrelsen beslutar om stöd från budgetposterna klimatpott, landsbygdsmedel, alkoholpott och pott för arbete mot droger.

**25 §** givande av sponsring samt övergripande frågor rörande mottagande av gåva/sponsring

**26 §** Styrelsen ansvarar för regionalt, nationellt och internationellt arbete, inklusive vänortarbete och övergripande internationella projekt.

**27 §** Styrelsen beslutar om markanvisning för etablering på kommunens mark i strid med översiktsplanen eller där detaljplanen behöver ändras.

**28 §** Styrelsen ansvarar för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd.

### **Delegering från kommunfullmäktige**

**29 §** Styrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden:

- Vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de styrande dokument som fullmäktige fastställt.
- På begäran av en nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och andra riktlinjer.
- I mål och ärenden, där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.



- Avge yttrande som ankommer på kommunen och som inte har delegerats till annan nämnd om inte yttrandet är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Styrelsen får också besluta i sistnämnda slag av yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige.
- Beslut om markanvisning som ej följer gällande översiktsplan eller som kräver ändring av gällande detaljplan.
- Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen,

### **Övrigt om nämndens förvaltningsorganisation**

Medarbetare inom samhällsbyggnadsnämnden deltar i beredning av ärenden inför, samt verkställer kommunstyrelsens beslut av följande ärenden: markanvisningar (16 §), landsbygdsmedel (15 §), klimat-och alkoholkott (15 §), översiktsplanearbete (3 §), mark- och bostadspolitiken (3 §) och samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av strategisk natur (3 §).



## **4 Barn- och utbildningsnämndens uppgifter**

### **Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde**

1 § Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskoleklass, grundskola och gymnasieskola inklusive särskolan, kommunal musikskola och Grans naturbruksgymnasium.

Barn- och utbildningsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet.

### **Delegering från kommunfullmäktige**

2 § Barn- och utbildningsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden;

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.



## 5 Fastighets- och servicesnämndens uppgifter

### Fastighets- och servicenämndens verksamhetsområden

1 § Fastighets- och servicenämnden ansvarar för underhåll och förvaltning av Piteå kommuns ägda bebyggda fastigheter där underhåll och förvaltning inte uppdragits åt annan nämnd.

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för uthyrning av lokaler och lägenheter som tillhör kommunen.

Fastighets- och servicenämnden är ansvarig för kommunens ~~samlade~~ kostverksamhet förutom den kostverksamhet som Gemensam kost- och servicenämnd ansvarar för.

2 § Fastighets- och servicenämnden ansvarar även för

- beredning av fullmäktiges beslut om taxa avseende Kost- och servicenämndens tjänster
- kommunens centrala städverksamhet
- kommunens vaktmästeriverksamhet
- kontorsservice med tillhandahållande av kontorsmaterial och trycksaker

### Delegering från kommunfullmäktige

3 § Fastighets- och servicenämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

- köp och försäljning av bebyggd fastighet eller fastighetsdel, inom nämndens ansvarsområde, där köpeskillingen – eller vid byte – värdet inte överstiger 60 prisbasbelopp.
- rivning av byggnad, eller byggnadsdel, inom nämndens ansvarsområde.
- själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.



## 6 Kultur och fritidsnämndens uppgifter

### Kultur och fritidsnämndens verksamhetsområde

1 § Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att stödja och främja kultur-, idrott- och fritidslivet i kommunen i ett nära samarbete med föreningar och organisationer.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för att främja frivillig bildningsverksamhet genom föreningar och studieförbund.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för grönområden som i detaljplan angetts som park. Ansvaret omfattar inte kommunens uppgifter som markägare. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar dock för upplåtelse av parkområde för evenemang.

Kultur- och fritidsnämnden fullgör kommunens ansvar avseende renhållning enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning inom grönområden som i detaljplan angetts som park.

Kultur- och fritidsnämnden samordnar utvecklingen av skärgården och ansvarar för att tillgängliggöra skärgården för kultur- och fritidsändamål.

2 § Kultur och fritidsnämnden ansvarar även för

- att bedriva biblioteksverksamhet i kommunen
- att främja tillgång av anläggningar och lokaler för idrott-, kultur- och fritidsverksamhet
- att förvalta kommunens egna anläggningar samlingslokaler och lokaler för idrott-, kultur- och fritidsverksamhet
- att ta del i utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader
- att anskaffa, förvalta konstverk för kommunens räkning samt bedriva utställningsverksamhet
- ekonomiskt och konsultativt stöd till föreningar, studieförbund och andra med verksamhet inom kultur- och fritidsområdet
- att främja utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter
- registrering, tillståndsgivning och kontroll enligt lotterilagen.
- att fullgöra kommunens uppgifter enligt avtal för den regionala dansverksamheten i Norrbotten.

### Delegering från kommunfullmäktige

3 § Kultur och fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

### Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Medarbetare från kultur- park- och fritidsförvaltningen utför uppgifter inom drift, underhåll och förvaltning av kommunens skogsbestånd efter uppdrag från samhällsbyggnadsnämnden.

Medarbetare från kultur- park- och fritidsförvaltningen utför uppgifter inom simundervisning i samverkan med utbildningsförvaltningen.





## 7 Miljö- och tillsynsnämndens uppgifter

### Miljö- och tillsynsnämndens verksamhetsområden

1 § Miljö- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den nämnd som handhar livsmedelskontroll enligt livsmedelslagstiftningen samt miljö- och hälsoskyddsfrågor enligt miljöbalken.

### Delegering från kommunfullmäktige

2 § Miljö- och tillsynsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:

- alkohollagen (2010:1622)
- tobakslagen (1993:581)
- lag om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730)
- lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425)
- lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter
- lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,
- strålskyddslagen (2018:396),
- lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
- själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

### Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Miljö- och tillsynsnämndens beslut bereds och verkställs av medarbetare inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, inklusive ärenden rörande tillsyn av samhällsbyggnadsnämndens verksamhet.

Miljö och tillsynsnämnden ansvarar likväl för arbetsmiljön inom sitt verksamhetsområde.



## 8 Samhällsbyggnadsnämndens uppgifter

### Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområden

#### Sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning

1 § Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för kommunens arbete med sysselsättningsfrågor och kompetensförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna. Nämndens uppgifter omfattar kommunal vuxenutbildning inklusive särskild utbildning för vuxna (sär vux), utbildning i svenska för invandrare (SFI) och övriga frågor kopplade till eftergymnasial utbildning.

Inom ramen för kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för vuxna får samhällsbyggnadsnämnden bedriva uppdragsutbildning enligt lagen (1991:1109) om uppdragsutbildning i vissa fall samt förordning (1992:395) om uppdragsutbildning inom det offentliga skolväsendet. Samhällsbyggnadsnämnden får bedriva utbildningsverksamhet enligt första och andra stycket också i annan kommun.

#### Arbetsmarknadsfrågor

2 § Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd enligt lag (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.

Samhällsbyggnadsnämnden har kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar enligt 29 kap 9 § Skollagen.

#### Flyktingmottagning och invandring

3 § Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för boende till de nyanlända som anvisats till kommunen genom Migrationsverket enligt Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning och vid behov praktisk hjälp i samband med sådan bosättning.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att erbjuda samhällsorientering till nyanlända.

#### Trafikuppgifter

4 § Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för trafikpolitiken och ska verka för en tillfredsställande trafikförsörjning.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör de uppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor.

Samhällsbyggnadsnämnden är huvudman för den kommunala parkeringsövervakningen enligt lag 1987:24 om kommunal parkeringsövervakning m.m. samt förordning 1987:26 om parkeringsvakter i kommuner.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar i ärenden angående gatukostnader m.m. enligt 6 kap plan- och bygglagen (2010:800).

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för anläggning, drift och underhåll av kommunens gator och vägar samt industrijärnvägar. Nämnden ansvarar även för bidrag till och andra ärenden angående enskilda vägar.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för kollektivtrafik förutom skolskjuts.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för parkeringstillstånd för rörelsehindrade.



Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för frågor om offentlig belysning där kommunen är väghållare.

### **Samhällsbyggnad och planverksamhet**

Av kommunstyrelsens reglemente framgår att kommunstyrelsen ansvarar för samhällsbyggnadsarbete och samhällsplanering av strategisk karaktär.

**5 §** Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av operativ karaktär.

Samhällsbyggnadsnämnden är ansvarig för landsbygdsutvecklingsfrågor som inte kommunstyrelsen ansvarar för.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett övergripande ansvar för geografisk information och geografiska data.

Samhällsbyggnadsnämnden har ansvar för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen och de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom fysisk planering och byggande.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för detaljplanering av användningen av mark och vatten samt övrig fysisk planering, som inte är av strategisk natur

Samhällsbyggnadsnämnden har vidare ansvaret för skyddsrumsbeked enligt civilförsvarlagen samt gatunamn och adresser, inklusive fastighets- och lägenhetsregister.

### **Naturvård och kulturmiljövård**

**6 §** Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för naturvårdsfrågor i planering, naturskydd och skötsel. Nämnden ansvarar för naturskyddade områden på kommunens mark samt planerar, organiserar och genomför skötsel övriga reservat där kommunen har ett skötselansvar.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för fiskefrågor inom naturvård.

Samhällsbyggnadsnämnden har det övergripande ansvaret för kulturmiljön i kommunen och frågor angående kulturmiljövård i planering och byggande.

### **Fastighetsförvaltning**

**7 §** Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för drift, underhåll och förvaltning av kommunens skogsbestånd samt övriga ej bebyggda fastigheter som tillhör kommunen.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för utarrendering, uthyrning och annan upplåtelse av ej bebyggd fastighet som tillhör kommunen, och som ej omfattas av annan nämnds ansvar.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för markanvisning för etablering på kommunens mark i överensstämmelse med Översiktsplanen eller i enlighet med gällande detaljplan.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för köp och försäljning av ej bebyggd fastighet eller fastighetsdel där köpeskillingen – eller vid byte – värdet inte överstiger 60 prisbasbelopp.

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för upplåtelse av tomträtt i fastighet som tillhör kommunen på av kommunfullmäktige fastställda villkor i beslut 2018-03-26 § 38.

Samhällsbyggnadsnämnden ska bevaka kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsverksamhet,



gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa.

### **Övriga uppgifter**

**8 §** Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar även för följande uppgifter:

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för miljö-, klimat- och energiplanering, med särskild uppmärksamhet mot utveckling för ett hållbart samhälle.

Samhällsbyggnadsnämnden utgör särskild verksamhet för framställning av statistik för uppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Samhällsbyggnadsnämnden har ett särskilt ansvar att samverka inom sina verksamhetsområden för att ge näringslivet goda förutsättningar.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning inom alla områden förutom avseende renhållning av sådana områden som i detaljplan angetts som park.

Samhällsbyggnadsnämnden fullgör inte uppgifter som innebär myndighetsutövning mot samhällsbyggnadsnämndens egna verksamheter.

### **Delegering från kommunfullmäktige**

**9 §** Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i följande ~~grupper av~~ ärenden:

- yttrande enligt kameraövervakningslagen
- yttrande vad gäller fördelning av vattenkraftsinträngsersättning, bygdemedel o dyl.
- detaljplaner som upprättats med standardförfarande enligt bestämmelserna i plan- och bygglagen
- markanvisning i överensstämmelse med översiktsplan och detaljplan
- exploateringsavtal i enlighet med fullmäktiges riktlinjer
- själv, eller genom ombud, föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.

### **Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation**

Medarbetare inom kultur- och fritidsnämndens förvaltning verkställer samhällsbyggnadsnämndens beslut om drift, underhåll och förvaltning av kommunens skogsbestånd.

Medarbetare inom samhällsbyggnadsnämndens förvaltning deltar i beredning av ärenden inför samt verkställer kommunstyrelsens beslut av följande ärenden enligt kommunstyrelsens reglemente (kap 3): markanvisningar (16 §), landsbygdsmedel (15§), klimat-och alkoholpott (15§), översiktsplanarbete (3§), mark- och bostadspolitiken (3§) och samhällsbyggnadsarbete och samhällsbyggnadsprojekt av strategisk natur (3§).

Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning kan i mån av plats anordna hem för vård eller boende för ensamkommande barn enligt beslut av socialnämnden.



Samhällsbyggnadsnämnden får genomföra personalutbildning efter beställning från annan nämnd.

Kommunens uppgifter enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst (1997:735) har överlåtit till Regionala kollektivtrafikmyndigheten i Norrbotten genom avtal. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för uppföljning och samordning av samt betalning i enlighet med avtalet.



## 9 Socialnämndens uppgifter

### Socialnämndens verksamhetsområde

1 § Socialnämndens ansvarar för att tillgodose behov av stöd och omsorg inom socialtjänstens lagstadgade ansvarsområde för att stärka och trygga den enskilde att leva ett självständigt liv. Socialnämnden arbetar förebyggande för att främja jämlika levnadsvillkor. Ansvaret omfattar att:

- ge stöd, omsorg och skydd till barn, unga och vuxna
- ge stöd och service till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning
- ge stöd till självförsörjning och tillgodose behov av försörjningsstöd
- tillhandahålla familjerådgivning samt tillgodose behov av råd, stöd samt handläggning av familjerättsliga frågor
- erbjuda hälso- och sjukvård till personer i bostad med särskild service och ordinärt boende samt under vistelsetid på daglig verksamhet

2 § Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt:

- Socialtjänstlagen (2001:453) (SOL) och vad som i lag sägs om socialnämnd.
- Föräldrabalken (1949:381).
- Lagar och förordningar gällande mottagande av ensamkommande flyktingbarn, bland annat Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl, till den del som inte har anförtrotts annan nämnd.
- Lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade (LSS).
- Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) (HSL).
- Patientsäkerhetslagen (2010:659) (PSL).
- Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).
- Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).
- Lag (1992:1 574) om bostadsanpassningsbidrag mm.
- Ärvdabalkens (1958:637) bestämmelser om dödsboanmälan.
- Begravningslags (1990:1144) bestämmelser om anordnande av gravsättning.
- Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården

Socialnämnden ansvarar för de uppgifter i övrigt som enligt lag ankommer på socialnämnd och som inte särskilt anförtrotts annan nämnd i kommunen

### Delegering från kommunfullmäktige

3 § Socialnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde.



## **Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation**

Socialnämnden ansvarar för samordning och administration av Piteå kommuns pensionärsråd, tillgänglighetsråd och förebygganderådet.



## 10 Valnämndens uppgifter

### Valnämndens verksamhetsområde

1 § Valnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt vallagen samt de uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av valnämnd. Det innebär att nämnden bl.a. ansvarar för genomförande av allmänna val, val till EU-parlamentet samt ev. förekommande folkomröstningar.

### Delegering från kommunfullmäktige

2 § Valnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden

- själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

### Övrigt angående nämndens förvaltningsorganisation

Valnämndens administration sköts av Kommunledningsförvaltningen.

---

Antagen av KF 2018-12-17 § 275  
Reviderad av KF 2019-12-16 § 299  
Reviderad av KF 2020-06-22 § 128  
Revidering av KF 2020-12-14 § 279  
Redaktionell ändring av KLF 2021-10-25  
Reviderad av KF 2022-12-12 § 171





§ 170

**Arbetsordning - Kommunfullmäktige**

Diariennr 22KS652

**Beslut**

Kommunfullmäktige antar Arbetsordning för Kommunfullmäktige till och med 31 december 2026.

**Reservation**

Helén Lindbäck (KD) och Ellinor Sandlund (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helén Lindbäck (KD) yrkande.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige beslutade 2022-10-31 § 134 att anta Arbetsordning för Kommunfullmäktige med giltighetstid till 31 december 2022. Kommunfullmäktige gav Kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare i uppdrag att göra en översyn av dokumentet.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till arbetsordning utifrån Sveriges Kommuner och Regioners rekommendationer. Presidiet och gruppledarna har därefter gjort en översyn och lämnar förslag till reviderad Arbetsordning för Kommunfullmäktige.

**Yrkanden**

Helén Lindbäck (KD) och Mats Dahlberg (MP): bifall till Kommunstyrelsens förslag med ändringen i § 43 att meningen "Ordförande avgör om skriftlig motivering ska tillföras protokollet", stryks samt att förslagsställare till Medborgarförslag bjuds in till mötet vid ett bestämt klockslag.

Claes Danell (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

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

**Beslutsunderlag**

- Arbetsordning för Kommunfullmäktige
- §221 KS Arbetsordning - Kommunfullmäktige

**Paragrafen är justerad**



# Arbetsordning för Kommunfullmäktige

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Fastställd/upprättad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Arbetsordning för Kommunfullmäktige	Reglemente	2022-12-12 § 170	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunfullmäktige	13	22KS652	2026-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Arbetsordning för Kommunfullmäktige utöver vad som föreskrivs i kommunallagen		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige samt för Kommunledningsförvaltningen		



**Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.**

## **Antalet ledamöter**

1 § Fullmäktige har 51 ledamöter.

## **Presidium**

2 § De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, väljer fullmäktige bland ledamöterna en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande som tillsammans utgör fullmäktiges presidium.

Val till presidiet ska förrättas på ett sammanträde som hålls före december månads utgång valåret.

Vid valet bestämmer fullmäktige tiden för uppdragen.

Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden anser att det behövs.

3 § Tills val av presidiet har förrättats, tjänstgör som ordförande den som har varit ledamot i fullmäktige längst tid (ålderspresidenten).

Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid som ledamot, ska den äldste av dem vara ålderspresident.

4 § Om ordförande eller någon av vice ordförandena avgår som ledamot eller från sin presidiepost, bör fullmäktige så snart det kan ske välja en annan ledamot för återstoden av tjänstgöringstiden för den som har avgått.

Om samtliga i presidiet är hindrade att fullgöra uppdraget ska fullmäktige välja en tillfällig ordförande. Ålderspresidenten tjänstgör som ordförande till dess fullmäktige utsett tillfällig ordförande.

## **Upphörande av uppdraget**

5 § Om en förtroendevald som valts av fullmäktige upphör att vara valbar upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av mandattiden. En sådan ansökan ska vara skriftlig och innehålla skälen för att uppdraget ska bestå. Ansökan ska göras i så god tid att den hinner behandlas av fullmäktige innan uppdraget upphör. Ansökan ges in till Kommunledningsförvaltningen.



## Tid och plats för sammanträdena

**6 §** Ordinarie sammanträde med fullmäktige hålls minst 8 gånger per år på dag och tid enligt sammanträdesplan som fullmäktige bestämmer för varje år.

Fullmäktigesammanträden bör avslutas senast kl. 18.00. Om dagordningen inte är avklarad vid denna tid ska ordförande väcka frågan och låta fullmäktige avgöra om sammanträdet ska avslutas.

De år då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet, sammanträder det nyvalda fullmäktige första gången i oktober.

**7 §** Ett extra sammanträde hålls på den tid som ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena.

En begäran om extra sammanträde, ska göras skriftligen hos ordföranden och ska innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas behandlade på det extra sammanträdet.

**8 §** Om det föreligger särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden snarast underrätta alla ledamöter och ersättare om beslutet. Uppgift om beslutet ska snarast tillkännages på kommunens anslagstavla.

**9 §** Fullmäktiges sammanträden hålls i den lokal som fullmäktige bestämmer i sammanträdesplan.

Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats för ett visst sammanträde.

**10 §** Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.

Ledamot som önskar delta på distans bör senast 2 arbetsdagar före sammanträdet anmäla detta till Kommunledningsförvaltningen. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.

**11 §** Ordföranden ska tillkännage tid och plats för varje sammanträde med fullmäktige och uppgifter om de ärenden som ska behandlas. Fullmäktiges sammanträden ska tillkännages på kommunens anslagstavla minst en vecka före sammanträdesdagen. Varje ledamot och ersättare ska kallas till sammanträde minst en vecka före sammanträdesdagen. Kallelsen ska innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet och om de ärenden som ska behandlas. Kallelsen skickas via e-post på den av Piteå kommun tilldelade e-postadressen. Ärenden med handlingar publiceras i kommunens sammanträdesportal, om inte särskilda skäl talar däremot (t.ex. sekretess)



I 5 kap. 14 och 15 §§ KL finns undantagsbestämmelser för brådskande ärenden.

Fullmäktige beslutar särskilt om annonsering i och i vilka medier som annonsering om sammanträde ska ske.

**12 §** Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena placeringsordningen för fullmäktiges ledamöter, ersättare och andra som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar, om fullmäktige inte beslutar annat.

### **Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde**

**13 §** Om fullmäktige inte hinner slutföra ett sammanträde på den utsatta sammanträdesdagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet.

Fullmäktige kan också besluta att avbryta ett sammanträde och att hålla fortsatt sammanträde en senare dag för att behandla de ärenden som återstår. I ett sådant fall beslutar fullmäktige genast, när och var sammanträdet ska fortsätta.

Om fullmäktige beslutar att hålla fortsatt sammanträde, utfärdar ordföranden ett tillkännagivande om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt.

Om sammanträdet ska fortsätta inom en vecka, utfärdas tillkännagivande så snart som möjligt på kommunens anslagstavla. Ordförande underrättar de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet.

### **Ärenden och handlingar till sammanträden**

**14 §** Ordföranden bestämmer efter samråd med vice ordförandena när fullmäktige ska behandla ett ärende, om inte annat följer av lag.

**15 §** Kommunstyrelsens, övriga nämnders och beredningars förslag till beslut eller yttranden i de ärenden som tagits in i tillkännagivandet bör tillställas varje ledamot och ersättare före sammanträdet.

Ordföranden bestämmer i vilken omfattning övriga handlingar i ett ärende ska tillställas ledamöter och ersättare före sammanträdet.

Kallelse och övriga handlingar skickas elektroniskt. Handlingar i varje ärende bör finnas tillgängliga under sammanträdet för allmänheten i sammanträdeslokalen och på kommunens hemsida.

Interpellationer och enkla frågor bör tillställas samtliga ledamöter och ersättare före det sammanträde vid vilket de avses bli ställda.

### **Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare**

**16 §** Ledamot som inte kan delta i sammanträde eller en del av ett sammanträde, ska snarast anmäla detta till fullmäktiges sekreterare. Ordföranden eller sekreteraren kallar in den ersättare som står i tur att tjänstgöra.



**17 §** Om ledamot utan föregående anmälan uteblir från sammanträde eller hinder uppkommer för ledamot att vidare delta i ett pågående sammanträde, kallar ordföranden in den ersättare som är tillgänglig och står i tur att tjänstgöra.

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring.

**18 §** Det som sagts om ledamot i 16 och 17 §§ gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring.

**19 §** Ordföranden bestämmer när en ledamot eller en ersättare ska träda in och tjänstgöra under ett pågående sammanträde. Endast om det föreligger särskilda skäl för det bör ~~det~~ inträde ske under pågående handläggning av ett ärende.

## **Närvaro**

**20 §** En närvarolista som visar de ledamöter och ersättare som tjänstgör ska finnas tillgänglig under hela sammanträdet.

I början av varje sammanträde ska närvaro anmälas. Närvaroanmälan ska också ske i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt sammanträde och när ordföranden anser att det behövs.

Ledamot som infinner sig vid sammanträde efter det att närvaroanmälan avslutats, ska anmäla sig hos ordföranden.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträde.

## **Protokollsjusterare**

**21 §** Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från sammanträdet.

Sedan närvaroanmälan har skett enligt 20 §, väljer fullmäktige två ledamöter att tillsammans med ordföranden justera protokollet från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid röstsammanräkningar.



## Turordning för handläggning av ärendena

**22 §** Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i tillkännagivandet.

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden.

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som inte finns med i tillkännagivandet.

Fullmäktige får besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet.

## Yttranderätt för andra än ledamöter och tjänstgörande ersättare

**23 §** Rätt att delta i överläggningen har:

- Kommunalråd, dessa har även rätt att lämna förslag.
- Ordföranden och vice ordföranden i en nämnd, eller en gemensam nämnd, vid behandling av ett ärende där nämndens verksamhetsområde berörs.
- Ordföranden och vice ordföranden i en fullmäktigeberedning, när fullmäktige behandlar ett ärende som beredningen har handlagt.
- Ordföranden i en nämnd eller i en fullmäktigeberedning eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga när överläggning hålls med anledning av svaret.
- Styrelsens ordförande i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2 - 6 §§ KL när fullmäktige behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget
- Ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett kommunalförbund som kommunen är medlem i, vid besvarande av en interpellation eller fråga och överläggning hålls med anledning av svaret.

**24 §** Revisorerna ska ges tillfälle att delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisionsberättelsen och årsredovisningen.

Revisorerna får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett ärende som berör revisorernas granskning eller revisorernas egen förvaltning.

Sakkunnigt biträde ska ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen.

Förtroendevald som inte är ledamot men mot vilken anmärkning riktas får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över den verksamhet som den förtroendevalde ansvarar för behandlas.



Ordförande och vice ordförande i en nämnd får delta i överläggningarna när revisionsberättelsen över verksamheten i den egna nämnden behandlas.

**25 §** Ordföranden låter efter samråd med vice ordförandena, i den utsträckning som det behövs, kalla ordföranden och vice ordförandena i nämnderna och fullmäktigeberedningarna, revisorerna samt anställda hos kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. Detsamma gäller utomstående sakkunniga.

Ingår kommunen i en gemensam nämnd får ordföranden efter samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs kalla ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena.

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden, efter samråd med vice ordförandena, i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett sammanträde får yttra sig under överläggningarna.

**26 §** Kommunchef och ekonomichef får delta i överläggningarna i alla ärenden.

Fullmäktiges sekreterare och kommunjurist får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid sammanträdena.

## **Talarordning och ordningen vid sammanträdena**

**27 §** Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken denne anmält sig och blivit uppropad.

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett kort inlägg på högst en minut för en replik med anledning av vad en talare anfört. En replik är ett kort anförande som görs omedelbart efter det inlägg för som föranlett repliken. För att få replik krävs att talaren nämns vid namn eller omtalas så att det tydligt framgår att en viss person avses. Den ursprunglige talaren medges en svarsreplik. Ett replikskifte är högst två repliker per person.

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta en talare under dennes anförande.

Ordföranden kan visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse.

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller upplösa sammanträdet.

## **Yrkanden**

**28 §** När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats korrekt.





Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt.

Om ordföranden anser att det behövs ska ledamot som har framställt ett yrkande lämna in det skriftligt.



## Deltagande i beslut

**29 §** Ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till ordföranden, innan beslutet fattas.

Ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om fullmäktige fattar det med acklamation.

## Omröstningar

**30 §** När omröstning genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har utsetts att justera protokollet.

Omröstning genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via voteringsystem eller via upprop. Uppropet sker enligt uppspalslistan.

Ordföranden avger vid upprop sin röst sist.

Sedan omröstning avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller återta en angiven röst efter klubbslaget.

Om oenighet uppstår om resultat av en öppen omröstning, ska en ny omröstning genomföras omedelbart.

**31 §** Sluten omröstning genomförs så, att ledamöterna avger sina röster via voteringsystem eller via valsedel. Valsedlar lämnas enligt uppspalslistan.

En valsedel som avlämnas vid sluten omröstning ska uppta så många namn som valet avser samt vara omärkt, enkel och sluten.

En valsedel är ogiltig

1. om den upptar namnet på någon som inte är valbar,
2. om den upptar flera eller färre namn än det antal personer som ska väljas,
3. om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses.

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag.



## Motioner

### 32 § Motion:

- ska vara skriftlig och undertecknad av en eller flera ledamöter.
- får inte ta upp ämnen av olika slag.
- bör innehålla ett tydligt förslag till beslutsmening.

Motion väcks genom att det lämnas in till Kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket motionen ska anmälas till Kommunfullmäktige.

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett sammanträde. Ersättare som har lämnat motion får delta i överläggningen då svaret på motionen behandlas bara om ersättaren tjänstgör som ledamot även vid det sammanträdet.

Kommunstyrelsen ska två gånger varje år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske en gång på våren och en gång på hösten.

## Medborgarförslag

### 33 § Den som är folkbokförd i kommunen får väcka ärende i fullmäktige (medborgarförslag).

Ett medborgarförslag:

- ska vara skriftligt och egenhändigt undertecknat av en eller flera personer,
- ska innehålla namnförtydligande, adress och telefonnummer,
- får inte ta upp ämnen av olika slag.

Medborgarförslag väcks genom att det lämnas in till Kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket förslaget ska anmälas till Kommunfullmäktige.

Ett medborgarförslag kan bara behandlas i sak av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde. Det får inte avse ärende som rör myndighetsutövning mot enskild, ha odemokratisk eller rasistisk innebörd eller strida mot lag eller annan författning. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma medborgarförslag.

Fullmäktige kan överlåta till styrelsen eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom medborgarförslag. Beslutet får fattas utan föregående beredning. Förslagsställaren ska i så fall underrättas om vilken nämnd som i fortsättningen kommer att handlägga ärendet. Om fullmäktige har överlåtit ärendet till en nämnd gäller samma bestämmelser för handläggningen i nämnd som i fullmäktige.

Medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väcktes.

Den som har väckt ett medborgarförslag har rätt att yttra sig i fullmäktige när förslaget behandlas, och ska därför meddelas om sammanträdet. Yttranderätt gäller inte när förslaget anmäls och remitteras.



Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska två gånger per år redovisa de medborgarförslag som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska ske en gång på våren och en gång på hösten.

En nämnd som handlägger sådana ärenden ska minst en gång om året återrapportera till fullmäktige om de beslut som fattats i ärendena.

## **Företagens initiativrätt**

**34 §** Styrelsen i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ Kommunallagen får väcka ärenden i fullmäktige om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till.

## **Interpellationer**

**35 §** En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot. Den ska ges in till Kommunledningsförvaltningen senast 12 dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Interpellation får riktas, förutom till ordföranden i en nämnd eller en fullmäktigeberedning, till kommunalråd.

Ersättare får lämna in en interpellation vid sammanträde om ersättaren tjänstgör som ledamot.

Svar på interpellation ska vara skriftligt. Uppgift om att interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde bör tas in i tillkännagivandet om sammanträdet.

Den ledamot som har ställt en interpellation ska tillsammans med övriga kommunfullmäktigeledamöter få del av svaret senast 2 arbetsdagar före den sammanträdesdag, då svaret ska lämnas. Interpellationssvaret publiceras i kommunens sammanträdesportal.

Om en interpellation avser förhållandena i ett sådant företag som avses i 10 kap. 2-6 §§ kommunallagen, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts, överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara interpellationen i fullmäktige.

Ordföranden i en nämnd till vilken en interpellation ställts får överlåta besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller till ordföranden i en annan nämnd i ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen.

Ersättare som har ställt en interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas oberoende av om ersättaren tjänstgör vid sammanträdet eller inte.

Interpellation eller fråga får besvaras även om färre ledamöter än hälften är närvarande.



## Frågor

36 § En fråga:

- ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot,
- ska kunna besvaras utan utredning.

En fråga ska ges in till Kommunledningsförvaltningen senast 2 arbetsdagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den.

Vad som sägs i 35 § gäller i tillämpliga delar också på fråga. Svar på fråga behöver dock inte vara skriftligt.

En fråga bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts.

## Beredning av ärenden

37 § Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas.

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden.

## Återredovisning från nämnderna

38 § Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser ~~här~~ anges i respektive nämnds reglemente.

## Prövning av ansvarsfrihet och anmärkning

39 § Presidiet bereder frågor och ärenden om ansvarsfrihet och anmärkning.

## Beredning av revisorernas budget

40 § Presidiet bereder revisorernas budget.



## **Valberedning**

**41 §** Vid första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden.

I valberedningen ska ingå en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat i fullmäktige. Ledamöterna i valberedningen representerar det antal ledamöter respektive parti har i Kommunfullmäktige.

Bland valberedningens ledamöter väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter.

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning och fyllnadsval.

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även andra val utan föregående beredning.

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer.

## **Justering av protokollet**

**42 §** Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter.

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av förhandlingarna som denne har lett.

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan fullmäktige justerar den.

## **Reservation**

**43 §** Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen, ska ledamoten göra det skriftligen. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som reservationen avser, ska motiveringen lämnas så snart det kan ske och senast under den sammanträdesdag beslutet fattades.

Ordförande avgör om skriftlig motivering ska tillföras protokollet.



## Expediering och publicering

**44 §** Utdrag ur protokollet ska tillställas de nämnder, andra organ och personer som berörs av besluten i protokollet.

Kommunstyrelsen och kommunens revisorer ska alltid tillställas hela protokollet. Ordföranden undertecknar fullmäktiges skrivelser och övriga handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat.

**45 §** Tillkännagivande av justering av fullmäktiges protokoll ska göras i enlighet med vad som föreskrivs i 8 kap. 12 § KL. Härutöver ska hela protokollet publiceras på kommunens anslagstavla i den utsträckning det inte möter hinder på grund av lag eller annan författning.

---

Antagen av KF 1992-02-24, § 10

### Ändringar:

KF 1994-12-19, § 153

KF 1997-12-17, § 175

KF 2004-12-13, § 208

KF 2007-05-28, § 98

KF 2007-09-24, § 141

KF 2008-06-23, § 151

KF 2015-09-28, § 201

KF 2016-10-17, § 253

KF 2018-12-17, § 274

KF 2022-10-31, § 134

KF 2022-12-12, § 170



§ 174

**Ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder 2023-2026**

Diariennr 22KS399

**Beslut**

Kommunfullmäktige fastställer angiven ordning för inkallande av ersättare i styrelse och nämnder för mandatperioden 2023-2026.

För ledamot tillhörande  
nedanstående partigrupp

Inträder ersättare i angiven  
partigrupsordning

S:	S, C, V, MP, SJV, SLP, KD, M
C:	C, S
M:	M, KD, SJV, SLP, MP, SD, C, S, V
SLP:	SLP, MP
MP:	MP, SLP, SJV, KD, M, V, S, C, SD
KD:	KD, M, SLP, SJV, MP, C, SD, S, V
SJV:	SJV, M, SLP, KD, MP
SD:	SD
V:	V

Inom varje partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i protokollet.

Detta tillvägagångssätt ska tillämpas om inget annat föreskrivs i lag, annan författning eller reglemente rörande ersättares inkallande till tjänstgöring.

**Ärendebeskrivning**

Vid val av ersättare i styrelse och nämnder ska fullmäktige fatta beslut om den ordning i vilken de ska kallas till tjänstgöring. Om fullmäktige inte fastställer någon inkallelseordning gäller att turordningen inte styrs av partitillhörighet, utan ersättare träder istället in i den ordning de finns upptagna i fullmäktiges protokoll gällande valet.

**Yrkanden**

Claes Danell (S): ändring av ordning genom att stryka SD i inkallelseordningen för Socialdemokraterna till S, C, V, MP, SJV, SLP, KD, M





**Propositionsordning**

Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett förslag vilket blir Kommunfullmäktiges beslut.

**Paragrafen är justerad**



## Kommunala förebygganderådet 1 december 2022

Plats och tid	Sammanträdesrum Hjortronet kl. 13:00-17:00
Beslutande	Nina Lidström (Ordförande) Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden Britta Lysholm, Socialnämnden Ulla-Britt Boström, Röda korset Stefan Högberg, LP kontakten Maria Wikslund, RFSL (ersättare)
Övriga deltagare	Raimo Roininen, Socialtjänsten Michaela Gebing, Sekreterare
Utses att justera	Maria Wikslund, RFSL

Paragrafer §§ 30-41



Sekreterare                      Michaela Gebing

Ordförande                        Nina Lindström

Justerande                        Maria Wikslund



KFR § 30

**Mötet öppnas**

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KFR § 31

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns. Fyra övriga frågor läggs till dagordningen.

KFR § 32

**Val av justerare**

Maria Wikslund, RFSL, utses att justera protokollet.

KFR § 33

**Föregående protokoll**

Inga synpunkter på föregående protokoll som läggs till handlingarna.

KFR § 34

**Information från Socialförvaltningen**

Raimo Roininen ny avdelningschef inom individ och familjeomsorgen berättar att de inriktningen för samverkan inom Norrbus är uppdaterad och att man nu arbetar efter de nya riktlinjerna.

Det har gjorts en förstudie om hur man inom Region Norrbotten, barn och utbildningsförvaltningen och Socialtjänsten kan jobba mer förebyggande tillsammans. Studien är gjord av bland annat Frida Lindberg, projektledare och vårdsamordnare inom socialtjänsten. Studien har bland annat visat att det finns gemensamma rutiner och ramar som behöver förtydligas. Detta kommer bra i tid med anledning av de krav på förebyggande arbete som förtydligas i den nya socialtjänstlagen. Rådet beslutar att, under nästa år bjuda in Frida Lindberg för en djupare information om resultatet av förstudien.

Childrens Program är ett drogforebyggande arbete som påbörjats inom kommunen. Där man arbetar med barn till missbrukande föräldrar för att öka kunskapen hos barnen vad gäller beroendeproblematik samt minska risken att själv utveckla missbruk. Även detta går i linje med den nya lagstiftningen.



## KFR § 35

### Information från föreningarna och förvaltningarna

#### Länkarna

Sällskapet Länkarna är aktiva; har middagar varje fredag, spelar bingolotto tillsammans söndagar, frukost på onsdagar och samtal kring missbruksfrågor och medberoende, föreläsningar och andra aktiviteter, t ex bowling, fiske, grillning.

Just nu arbetar vi för fullt med planering av Öppen Jul som kommer att vara juldagen och annandag jul i EFS samlingslokal.

#### RFSL – Maria Wikslund

Man har startat upp en ungdomsgrupp på onsdagar ”Young and queer” där man ordnar olika aktiviteter för ungdomar. 25-27 november hölls Pite Pride med bland annat föreläsningar av Anders Nystedt och Axel Lilja samt en författardialog med Moa Backe Åstot, som skrivit boken Himlabrand. Under skyltsöndag hölls en regnbågsgudstjänst i samarbete med svenska kyrkan som blev väldigt uppskattad. Man kommer att fortsätta med ungdomscafeer under januari månad. [RFSL Piteå älvdal - Lokal Polstjärnan - Startside | Facebook](#)

#### Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors

Vuxen utbildningen fortsätter med uppsökande verksamhet för att nå ut med sin verksamhet som ett alternativ till studier. I den undervisande verksamheten för nyanlända pratar man om risker med alkohol och droger.

#### LP- kontakten – Stefan Högberg

Man har ca 15-20 besökare varje dag. Man kan se en tendens att några stannar kvar längre och samtalar än tidigare, vilket är positivt. Dock ser man ett problem med yngre tjejer som söker sig till lokalen i fel syfte. Man planerar en julfest under december månad och planerar att hålla lokalen öppet de flesta dagar under jul.

#### Kultur- och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg

Många föreningar både inom idrott och kultur har svårt att överleva till följd av ökade omkostnader för lokaler. Det är dyrare att ordna evenemang och konserter. Man ser även att det är färre ledare nu än innan pandemin. Dock har Kaleido mycket aktiviteter som passar olika åldrar, vilket är positivt. Men de ideella föreningarna behövs och den negativa trenden är oroande. Lindbäckstadion och isbanan förväntas öppna inom kort vilket också är positivt.

#### Röda Korset – Ulla-Britt Boström

Lördag den 3 december planerar man en heldag för Ukrainare som är bosatta i Koler och Långträsk. Man kommer att hålla till på Margretelund (församlingsexpeditionen i Öjebyn) och där anordna aktiviteter, sång och underhållning, mat och dryck en hel dag. Man räknar med att det kommer 32 barn och 29 vuxna.

Man kommer även starta upp en besöksgrupp i ett samarbete med psykolog från Piteå Hälsocentral för personer i ensamhet och utanförskap.

Allt överskott som kommer in skänks vidare till behövande lokal nivå, men man har även kunnat skänka 900 000 kr till Ukraina vilket känns jättebra. Detta tack vare de volontärer som ställer upp ideellt men även privatpersoner som skänker saker.



Man har även ett avtal med Piteå kommun om att bereda plats för praktik till ukrainare som behöver komma ut i jobb.

#### Socialnämnden – Brita Lysholm, Nina Lindström

Man har antagit en ny kompetensförsörjningsplan som ett led i kompetensförsörjningsproblematiken inom främst vård och omsorg. Det har även kommit nya föreskrifter avseende tidiga insatser för barn med NPF diagnoser. Man ser ett bra utfall för hemmaplanslösningar gällande barn och unga i behov av placering. Stöd till barn och familjer arbetar efter konceptet Signs of Safety som bygger på att man engagerar det egna nätverket runt barn i första hand i stället för att placera.

Det är brist på familjehem, kontaktfamiljer och jourhem i Piteå så även godemän och Särskilt tillförordnade vårdnadshavare för ensamkommande barn.

### KFR § 36

#### **Nya ledamöter i rådet kommande mandatperiod**

Inför nästa mandatperiod 2023-2026 kommer nya beslut att fattas avseende ledamöter för föreningar och förvaltningar i Kommunala förebygganderådet (KFR). Val av vise ordförande för förebygganderådet fattas i samband med första sammanträdet 2023. Ordförandeposten innehas av representant från socialnämnden.

Vise ordförandeposten väljs av rådet vid första sammanträdet på den nya mandatperioden och väljs utifrån de ordinarie föreningar som är representerade i rådet. Den förening som väljs att inneha vise ordförandeposten sitter som ordinarie förening hela mandatperioden.

Föreningarna mejlar in förslag på den person man valt ska representera respektive förening. Mejlet skickas till [kommunstyrelsen@pitea.se](mailto:kommunstyrelsen@pitea.se) senast den 20 februari. Beslut, utifrån inkomna förslag, fattas i kommunstyrelsen den 6 mars. Ett separat mejl kommer att gå ut till föreningarna med information om vilka uppgifter som ska lämnas in till kommunstyrelsen.

### KFR § 37

#### **Val av ordinarie samt ersättande förening för år 2023-2024**

De föreningar som sitter med i KFR fyller en viktig funktion i samverkan och informationsutbyte med representanter från nämnderna i det förebyggande arbetet mot skadligt bruk av alkohol och droger.

Föreningarna i KFR förfogar över sex ordinarie platser. Övriga föreningar sitter som ersättare och kallas av rådets sekreterare i de fall någon av de ordinarie föreningarna är förhindrade att närvara. De föreningar som sitter med i KFR ska företrädas av EN representant från respektive förening. Dessa personer anmäls direkt till kommunstyrelsen som i sin tur fattar beslut om arvode för den personen. Piteå Kristna Råd tilldelas en stående plats i rådet som adjungerande förening, utöver de sex ordinarie platser som föreningarna förfogar över. Den förening som innehar vise ordförandeposten sitter som ordinarie förening under hela mandatperioden 2023-2026. De föreningar som under perioden 2021-2022 suttit som ersättare blir automatiskt ordinarie förening, övriga platser lottas.



Rädda Barnen har meddelat att lokalföreningen i Piteå är nedlagd och kommer därmed inte ha någon representant i förebygganderådet.

Efter genomförd lottning ser föreningarnas representanter i KFR för åren 2023-2024 ut som följer:

#### Ordinarie föreningar i KFR 2023-2024

RFSL

FMN

Brottsofferjouren

IOGT-NTO

LP-Kontakten

Lions

PKR (adjungerad)

#### Ersättande föreningar i KFR 2023-2024:

Connexions

Länkarna

Kvinnojouren

Röda Korset

Ersättande föreningar kallas i den ordning man blivit lottad och har då rösträtt och rätt till arvode.

Ersättande föreningar som inte kallas som ersättare har möjlighet att närvara som åhörare vid rådets sammanträden.

#### KFR § 38

##### Förslag på mötestider 2023

Rådet beslutade att fastslå förslaget om sammanträdestider för 2023 Se bilaga 1

Föreningar eller förvaltningar som vill lägga till punkter på dagordningen är välkomna att meddela dessa till sekreterare i rådet inför tiden för beredning.

#### KFR § 39

##### Information från områdespolisen

På grund av få deltagare på dagens sammanträde och med anledning av att de kommer nya ledamöter i rådet inför nästa mandatperiod beslutade rådet att skjuta upp information från områdespolisen till nästa sammanträde den 9 mars 2023.

#### KFR § 40

##### Övriga frågor

Länkarna har i skrivelse skickat in två övriga frågor varav en avser ansökningsperiod för föreningsbidrag. Denna fråga har tidigare varit uppe till diskussion då socialnämnden gjorde en översyn. Man kom då fram till att inte göra förändringar i ansökningsförfarandet. Detta på grund av att grunden för att kunna ansöka om föreningsbidrag är att man kan visa på att man är en verksam förening. Man ska kunna visa på en



revisionsrapport samt att årsmöte är gjort innan man kan ansöka om föreningsbidrag för innevarande år. Länkarnas andra fråga går i linje med Connexions fråga om föreningsbidrag. Se nedan.

Connexions har inkommit med tre övriga frågor:

Förenings- och verksamhetsbidrag 2023 – hur kommer potten för 2023 se ut?

De föreningar som uppfyller grundkraven för att ansöka om föreningsbidrag har möjlighet att söka och få det prövat. Den totala summan på 600 000 kr som föreningarna i KFR kan ansöka om bidrag ifrån kommer inte att förändras till kommande år.

Alkoholpottens regler och riktlinjer 2023

Ansökan till alkoholpotten kan göras till varje beredningstillfälle inför sammanträde med förebygganderådet, alltså fyra ggr/år. KSAPU fattar i sin tur beslut två ggr/år i juni och i november.

**Se bilaga 2**, Riktlinjer, Pott för arbete mot droger.

Kvinnojouren i Piteå med anledning av den mediala bevakningen

Det finns ingen annan bidragspott inom socialförvaltningen annat än den som är avsatt för föreningsbidragen. Det finns inga fasta medel avsatta till enbart kvinnojourens verksamhet. Kvinnojouren ansöker om bidrag på samma sätt som övriga föreningar. Kommunen har en väl uppbyggd verksamhet kopplat till våld i nära relationer med utbildad personal. Det finns även inom kommunens regi två lägenheter som är avsedda för skyddat boende.

**KFR § 41**

**Mötet avslutas**

Ordförande Nina Lindström önskar god jul och tackar samtliga ledamöter för denna mandatperiod. Nästa sammanträde är torsdag den 9 mars 2023.





## Riktlinjer Pott för arbete mot droger

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Senast reviderad	Beslutsinstans
Riktlinjer Pott för arbete mot droger	Riktlinjer	2021-04-12, § 91	Kommunstyrelsen
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Kommunledningsförvaltningen	3	21KS179	2025-06-30
Dokumentinformation	Riktlinjer Pott för arbete mot droger		
Dokumentet gäller för	Kommunstyrelsen samt ideella föreningar och organisationer som ansöker om medel ur pott för arbete mot droger		



## Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 19 maj 2008, § 105 att avsätta en pott där ”t.ex. ideella föreningar och projekt som arbetar med drogförebyggande frågor kan söka pengar till olika projekt mot droger”, samt ”att kommunstyrelsens arbetsutskott är beslutsinstans för fördelning av pengar ur potten”.

## Riktlinjer

1. Medel kan sökas av ideella föreningar eller organisationer som arbetar med drogförebyggande<sup>1</sup> frågor.
2. Ideell förening (motsvarande) kan få bidrag för aktivitet som genomförs tillsammans med kommunal förvaltning, dock enbart i den del som avser finansiering av föreningens insatser. Sådan aktivitet skall, för att vara bidragsberättigad, uppfylla övriga krav i dessa riktlinjer.
3. Medel kan ej sökas för aktivitet som primärt har kommersiellt syfte.
4. Ansökan ska avse aktivitet som är drogförebyggande eller erbjuder drogfria aktiviteter.
5. Ansökningar som riktar sig mot barn och/eller ungdomar prioriteras.
6. Enbart aktivitet som genomförs inom Piteå kommuns geografiska område kan få bidrag
7. Ansökan ska avse specifik(a), konkreta aktivitet(er).
8. Ansökan ska avse en aktivitet som antingen inte ingår i föreningens (motsvarande) ordinarie verksamhet, eller som överstiger vad föreningen skulle kunna göra med egna resurser.
9. Ansökan ska specificera på vilket sätt aktiviteten uppfyller villkoren enligt punkt 8.
10. Om ansökan avser aktivitet(er) som ingår i exempelvis ett program, skall varje i programmet ingående aktivitet specificeras på samma sätt som enskild aktivitet.
11. Bidrag beviljas budgetårsvis
12. Av ansökan ska framgå

---

<sup>1</sup> Som drog anses i detta sammanhang alkohol, tobak, narkotiska preparat, vanebildande läkemedel, dopingpreparat, lösningsmedel, och andra ämnen som används i liknande syfte som de uppräknade.



- a. Sökande förening (motsvarande), kontaktperson samt kontouppgifter
  - b. Aktivitetens syfte
  - c. Aktivitetens innehåll
  - d. Bedömt/beräknat antal deltagare
  - e. Plats för genomförande
  - f. Genomförandetidpunkt
  - g. Budget för aktiviteten inklusive uppgift om föreningens insatser (ideellt arbete, ekonomiska insatser eller annat)
  - h. På vilket sätt aktiviteten uppfyller kravet ”är drogförebyggande eller som syftar till att erbjuda ett alternativ till ej drogfria aktiviteter”
13. Ansökningarna kan lämnas in löpande. Inkomna ansökningar handläggs fyra (4) gånger per år, i samband med Kommunala Förebyggande Rådets sammanträden.
14. Inkomna ansökningar beslutas två (2) gånger per år, i samband med Kommunstyrelsens arbets- och personalutskotts sammanträden i juni och november.
15. Senast två månader efter avslutad aktivitet ska sökanden redovisa utfallet av aktiviteten. Redovisningen ska innehålla
- a. Beskrivning av genomförd aktivitet utifrån de uppgifter som lämnats i ansökan
  - b. Ekonomisk redovisning inklusive (kopior på) kvitton
16. Beviljade medel som ej utnyttjats ska återbetalas till Piteå kommun senast två månader efter den tidpunkt då aktiviteten genomfördes/avsågs genomföras.



Handläggare  
Michaela Gebing, sekreterare KFR

## **Beredning och sammanträdesdagar 2023**

Kommunala Förebygganderådets sammanträdesdagar

Beredning	Kommunala Förebygganderådet
Torsdag 23 februari 2023 kl. 15.00	Torsdag 9 mars 2023, kl. 13:00
Torsdag 27 april 2023, kl. 15:00	Torsdag 25 maj 2023, kl. 13:00
Torsdag 7 september 2023, kl. 15:00	Torsdag 21 september 2023, kl. 13:00
Torsdag 23 november 2023, kl. 15:00	Torsdag 7 december 2023, kl. 13:00

**Kommunala tillgänglighetsrådet**

Plats och tid	Storstrands kursgård, klockan 08:30 – 14:00		
Beslutande	Sven-Gösta Pettersson, ordförande Tord Eliasson, Diabetesföreningen Eva Lundström, Allergiföreningen Monica Nyman Björklund, HRF Anita Berglund, Piteå HjärtLung Maria Eriksdotter, Funktionsrätt Piteå Helén Lindbäck, KS, ersättare för Patric Lundström Malte Larsson, FUB Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro Maria Platni, BUN Margareta Hägglöf, Fastighets- och servicenämnden, ersättare för Marianne Hedkvist Andreas Dela, SN ersättare för Siv Forslund		
Övriga deltagande	Lena Enqvist, omsorgschef Gun-Britt Wiksten, sekreterare  Tillgänglighetsansvarig: Ingen närvarande		
Utses att justera	Monica Nyman Björklund, HRF		
Justeringens plats och tid			
Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 45 - 58
		Gun-Britt Wiksten	
	Ordförande	Sven-Gösta Pettersson	
	Justerande	Monica Nyman Björklund, HRF	
<b>Anslag/Bevis</b>			
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.			
Organ	Kommunala tillgänglighetsrådet		
Sammanträdesdatum	2022-11-30		
Anslags uppsättande		Anslags nedtagande	
Förvaringsplats för protokollet	Socialtjänsten		
Underskrift			

**KTR § 45****Mötet öppnas**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.

---

**KTR § 46****Fastställer dagordning**

Dagordningen fastställs.

---

**KTR § 47****Val av justerare**

Till justerare utses Monica Nyman Björklund, HRF.

---

**KTR § 48****Föregående protokoll**

Föregående protokoll från den 25 augusti 2022 lades till handlingarna.

---

**KTR § 49****Tillgänglighet**

Sara Bergwall, samhällsplanerare vid planeringsavdelningen, samhällsbyggnad har gett återbud på grund av sjukdom.

**Tillgänglighetsvandring på Porsnästorget, Norrfjärden**

Monica Nyman Björklund, HRF berättar att hon bland annat har varit på tillgänglighetsvandringen på Porsnästorget i Norrfjärden. Det är mycket som behöver åtgärdas, inga bra gångstråk, höga kanter vid busshållplatsen med mera. Sara Bergwall är bra på att dokumentera.

---

Lokalbussarna – utrop på bussarna

Idag hörs flera felaktiga eller inga alls utrop i bussarna.

Detta har varit en längre tid. När det detta åtgärdat?

De som är synskadade kan inte lita på systemet idag.

Rebecka Granström, enhetschef, planeringsavdelningen, samhällsbyggnad har svarat på frågan om utrop på bussarna.

Hon säger: Problemet är känt för oss, både att utropen är felaktiga och att utropen kommer för sent och inte alltid.

Vi har ett möte inbokat med Nobina tisdag 29/11 för att bl.a. resonera om hur detta problem ska/bör lösas. Om det inte går att lösa i närtid kommer vi att fundera på att helt ta bort funktionen istället.

---



## KTR § 50

### Presentation av ”Naturaktivitet på recept”

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Per Lenndin, projektledare, Annika Nordstrand, förvaltningschef, Kultur & Fritid samt Marie-Louise Hedlund Granström och Johanna Lundberg från Livsstilmottagningen vid Piteå hälsocentral välkommen.

Per och Annika berättar om Hälsoslingor i Piteå, ett sätt för att underlätta för fler pitebor att ta sig ut i naturen och ta del av fördelarna med fysisk aktivitet och naturens läkande kraft, har promenadstigar och rogivande platser i Piteå inventerats och klassificerats efter svårighetsgrad.

Sven-Gösta Pettersson undrar om det finns några hälsoslingor ute på landsbygden?

Annika Nordstrand säger att de har börjat med tätorten i första steget.

Sven-Gösta ger förslag på att göra något i Rosvik, Norrfjärden, Öjebyn, Hortlax och Jävre och sen ytterligare utöka till Blåsmark och Hemmingsmark.

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar om toaletterna på Norrstrand och Badhusparken fungerar nu, för det har det inte gjorts på länge.

Anita Berglund, Piteå HjärtLung säger att hälsans stig är förknippat med tanken att inspirera till motion för folkhälsans skull. Hälsans Stig är ett samarbete med Hjärt- och Lungsjukas förening i Piteå och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund. De styr och har synpunkter på bland annat skyltning som inte följer hur det ska se ut på hälsans stig.

Per Lenndin berättar att vandringens dag brukar vara 10/9 och det är Svenska Turistföreningen som anordnar den.

Annika Nordstrand tycker det är bra att få feedback.

Hela presentationen, **se bilaga 1.**

---



**KTR § 50, forts****Presentation av ”Naturaktivitet på recept”**

Marie-Louise Hedlund Granström berättar att Livsstilmottagningen vid Piteå hälsocentral startade för 3 år sedan.

De jobbar med:

Hälsoslingorna

- Hälsosamtal 40, 50, 60
- Livsstilsgrupp (Hjärt- och kärlsjukdom kombinerat metabolt syndrom.
- Framåt (Digital Stöd och behandlingsplattform för levnadsvanor)

Natur på recept, NaR

- Evidens hälsofrämjande med vistelse i natur
- Implementering i primärvård, PHC pilot
- Fysisk aktivitet på recept, FaR-föreskrivelse med fokus på naturvistelse (modell Region Västernorrland)

Forskningsstudie NaR

- Samverkan mellan Luleå tekniska universitet, LTU och Piteå hälsocentral
- Syfte: Undersöka personers upplevelser/erfarenheter av Naturaktivitet på recept (NaR) och hur det främjar deras hälsa, med fokus på personer med stressrelaterad ohälsa.
- Deltagare: 10-15 patienter med stressrelaterad ohälsa som medverkat i NaR samt 5-10 personal som arbetar med NaR.
- Start Mars 2023
- Resultat redovisas i vetenskaplig artikel

Vid frågor, kontakta Livsstilmottagningen: [Johanna.lundberg@norrboten.se](mailto:Johanna.lundberg@norrboten.se)

---



## KTR § 51

### Norrbotniabanan

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Urban Eriksson, planerare vid Trafikverket för Norrbotniabanan välkommen.

Se hela presentationen, **bilaga 2.**

Trafikverket

Norrbotniabanan stort projekt

- Bakgrund och motiv
- Processen
- Var står vi nu

Bottniska korridoren

- Viktig strategisk transnationell länk

Vi behöver en kustnära järnväg. Idag inte lämplig för gods och persontrafik.

Norrbotniabanan gör det snabbare, säkrare och mer miljövänligt att resa och transportera gods. Viltstängsel hela vägen, plankorsningar.

27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå

Ansluter till Botniabanan, Stambanan, Malmbanan och Haparandabanan

Enkelspår med 250 km/h och mötesstationer. Cirka var 10:e km

Signalsystem ERTMS används

22 godståg och 44 persontåg/dygn beräknas trafikera sträckan

750 meter långa tåg

3 resecentrum och 4-5 regionaltågstationer

Byggtid ca 10-12 år

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro undrar vilka personer ska åka 44 persontåg/dygn?

Urban säger att man tittar på sjukhus, de som jobbar, studerar.



## KTR § 51, forts Norrbotniabanan

Nationell strukturplan.

Umeå-Dåva i produktion, beräknas klart 2025

Dåva-Skellefteå byggstart föreslås 2025-2027, med färdigställande efter 2033

Planeringen påbörjas för Skellefteå-Luleå

Byggstart Skellefteå – Luleå, inom planperioden

Val av korridor och påg arbeten

- Korridoren Umeå-Luleå
- Pågående arbeten Umeå-Skellefteå
- Uppstart Skellefteå-Luleå

Planläggningsprocessen

Demokratisk process

- Allmänhet
- Företag
- Myndigheter
- Kommuner och Landsting
- Samebyar
- Organisationer med flera

Korridor genom Piteå

Länsgränsen mot Pitsund-Munksund-Piteå

Planering av resecentrum

- En kilometer är vid högklassiga gång- och cykelvägar acceptabelt gångavstånd
- Upp till tre kilometer är acceptabelt cykelavstånd vid högklassiga cykelvägar

Boende

Målpunkter

- Skolor
- Sjukhus
- Mässhallar
- Arbetsplatser

**KTR § 51, forts****Norrbotniabanan**

Resecentrum – centralt placerat resecentrum

## Beslutad korridor

- Persontrafik
- Godstrafik
- Trafiksäkra lösningar
- Planskildheter till viktiga målpunkter
- Stängsel hela banan
- Öppningsbar bro Pitsund, ny

## Framåt

- Beräknar starta järnvägsplaner 2023
- Omfattande samrådsprocess
- Järnvägsplan 2-4 år
- Nära samarbete med kommunerna
- Genomförande- och medfinansieringsavtal

Trafikverkets ansvarsområden på stationer

Plattformsförbindelse, Plattform med väntfunktioner

Mötesplats för ledsagning och Trafikinformationsutrustning

Kommunens ansvar är anslutningar till resecentrumet.

Håll dig uppdaterad

Webbplats: [trafikverket.se/norrbotniabanan](https://trafikverket.se/norrbotniabanan)

Följ oss på Facebook: Trafikverket Norrbotniabanan

\_\_\_\_\_



## KTR § 52

### Förenings- och förvaltningsstunden

#### Socialnämnden

Sven-Gösta Pettersson, ordförande berättade att beslut om budget och VEP 2023-2025 är tagen i nämnden. Får 2 miljoner för att möta lagkrav. 1 miljon för projektering av gruppbostad, 6 miljoner för investeringar. Internbudget för december, sommaren har vi har klarat nätt och jämnt, men kostat mycket i år, 22,4 miljoner för hyrsjuksköterskor, sommaravtal och sommarbonusar, 13,9 miljoner mer än 2021.

En enkät är utskickad till sommarvikarierna. De som har svarat har varit väldigt nöjda med att ha jobbat i omsorgen under sommaren.

Tord Eliasson, diabetesföreningen undrade varför personerna som har utbildat sig till undersköterskor vid Framnäs folkhögskola inte får jobba som undersköterska vid Piteå kommun?

Kommunen anställer de berörda som vårdbiträden i väntan på ett beslut från Socialstyrelsen som reglerar vilka undersköterskeutbildningar som ska gälla.

Socialstyrelsen har haft ute ett förslag på remiss där det framgår vilka krav som ska gälla för att få använda titeln undersköterska när den blir en skyddad yrkestitel den 1 juli 2023.

#### Barn- och utbildningsnämnden

Maria Platni, BUN berättar om kompetensförsörjningen inom skolan. Lärarna har fått jobba hårt, många sjuka under pandemin, resurser har hela tiden omfördelats, vilket kan ha drabbat vissa barn.

Hemmasittande barn. Handlingsprogram, rutin hur man ska jobba med de frågorna. Rektorer rapporterar till au när frånvaron är stor, sammanställer en rapport vilka åtgärder är gjorda, det tas i nämnden var kan man göra något mer? Hot om vite det verkar som att föräldrarna samverkar för att få barnet till skolan. Vitet, procent av inkomsten går vidare till Förvaltningsrätten som tar beslut om det.

#### Fastighets- och servicenämnden

Margareta Hägglöf, Fastighets- och servicenämnden berättar att Christinaprojektet har drabbats av förseningar och fördyringar. Det kommer att kosta mycket mer. Ätit på nya matsalen, fin bra dämpning får vara med i fred, komma undan stress.

Skolor med fuktskador, måste skaffa ersättningsbaracker.



KTR § 52, forts

### **Förenings- och förvaltningsstunden**

Malte Larsson, FUB säger att FUB arrangerar 5 danser/år. De börjar i Älvsbyn. Finns inga lokaler i Piteå.

Sven-Gösta berättar att det byggs en Kulturflygel på Christinasalen som man kan hyra när den blir klar.

---

### **Kommunstyrelsen**

Helén Lindbäck, KS berättar om att det inkommer olika synpunkter på hur Lillbrogatan ska göras om. Ett exempel är att göra den enkelriktad och behålla parkeringarna. När gatan byggs om kommer det också att byggas cykelparkeringar.

---



## KTR § 53

### Frågor från Funktionsrätt Piteå

#### Information till hälsocentralerna

Hur sker info till hälsocentralerna angående läkemedelshanteringshjälp, när man redan har hemtjänst?

Var ska man ringa för att få tag på rätt person och inte bli slussad från en person till en annan? Hemtjänsten hänvisade helt rätt till Hc, men Hc hänvisade till biståndshandläggare som hänvisade till Hc distriktssköterska. Kan behövas bättre information till Hc kanske.

Lena Enqvist, omsorgschef säger att de som har hemtjänst inte alltid har hemsjukvård och då är det alltid hälsocentralen man ska vända sig till. Mödosam höst, många som behöver ha kontakt med hälsocentralen. Om det behövs en läkare är det primärvården man ska vända sig till. Kommunen har inga läkare. Primärvården är väldigt belastad, men de är de som har ansvaret.

Lena uppmanar rådet att lyft frågan i Patientrådet.

---

#### Äldreboende/demensboende

Hur lång är väntetiden idag på att få en plats?

Lena Enqvist berättar att de följer det varje vecka. En demensplats kan man få inom en månad.

Det är svårare att få en somatikplats, har varit mycket vattenskador. Innan pandemin blev många sjuka på äldreboenden, men under pandemin har hygien blivit allt bättre, vilket betyder färre sjuka och nu är det en underdödlighet på boendena. De som har ett akut behov av en plats kan beredas plats på boende. Det kan gälla de som bor på ett tillfälligt boende eller inlagda på sjukhus.

---

#### Fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum

##### Syn- och hörselhjälp på kommunal nivå

Alla de som inte är på ett boende eller med i en förening har svårt att få den hjälpen. Var finns den att få? Tidigare hade vi en heminstruktör som skötte detta.



KTR § 53, forts

**Frågor från Funktionsrätt Piteå**

Lena Enqvist säger att det är framför allt Regionen som har tolkcentralen har ett tydligt ansvar. Det spelar ingen roll var man bor, man kan söka. Vad går inom ramen för LSS eller Regionen?

**Syn- och hörselhjälp på kommunal nivå**

Kommunen har ett dövblindombud som serverar personer som har insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL som till exempel; ledsagning eller daglig verksamhet.

\_\_\_\_\_



**KTR § 54****Frågor från Funktionsrätt Piteå****KTR kommande år**

När ska nomineringar till kommande KTR lämnas in för mandatperioden 2023-2026?

Helén Lindbäck, KS säger att förslag på ledamöter ska skickas in till: [kommunstyrelsen@pitea.se](mailto:kommunstyrelsen@pitea.se) senast 20 februari 2023. På förslaget ska framgå: Personnummer, Namn, Adress, Telefon, och E-postadress

Beslutet kommer att tas i kommunstyrelsen, KS den 6 mars 2023.

---

**Blir det förändring i antalet ledamöter?**

Rådet ska bestå av 13 ledamöter, varv 7 politiker. Övriga 6 ledamöter och 6 ersättare utses från Funktionsrättsorganisationernas nomineringar.

---

**Tillgänglighet till Piteås närmaste flygplats, Luleå Airport**

Vad gör Piteå kommun för att öka tillgängligheten till flygplatsen för de med små ekonomiska resurser? För personer med inga stora ekonomiska resurser har det blivit ekonomiskt kännbart att resa till respektive från flygplatsen. Tidigare kunde man boka plats i taxi från/till Piteå taxistation för 315 kr per enkelresa. Nu är den möjligheten nedlagd. Enkel resa i delad taxi från Piteå centrum till flygplatsen kostar idag 691 kr per person. Det blir 1 382 kr t.o.r. Är man då t.ex. 2 äldre makar utan bil som ska flyga till Arlanda för att hälsa på barn och barnbarn kostar bara anslutningsresan 2 764 kr. Även nyinflyttade piteåbor och studenter tycker det är alldeles för dyrt.

Älvsbyn erbjuder via Länstrafiken transport vissa tider per dag för 270 kr, per person och enkelresa.

Försöker Piteå kommun att få en liknande lösning via Länstrafiken? Om inte, varför gör man inte det?

Helén Lindbäck, KS har tagit upp frågan på kommunstyrelsen, men de hade inget svar på frågan i nuläget.



## KTR § 55

### Fråga från Funktionsrätt Piteå

#### Demensföreningen

Varför är det så svårt att komma fram till biståndshandläggare per telefon? Ibland kan man behöva svar akut. Om en handläggare inte finns tillgänglig, kopplas inte dennes telefon till annan eller ska den bara stå och ringa...?

Så här skriver en medlem i Demensföreningen den 7:e oktober.

Hej. Det var väldigt svårt att komma fram på telefon till biståndshandläggare i Piteå kommun i måndags och tisdags. Jag ringer måndagsmorgon kl 09.00 och fick då veta, sen jag väntat i telefon en kvart, att telefontiden var slut för dagen.

Tisdagsmorgon kl 08.30 ringde jag igen och blev bortkopplad efter 9 minuter p g a att handläggaren inte svarade. Nytt telefonsamtal och viss argumentation om det absurda läget. Så småningom blev jag kopplad till en "annan" handläggare och blev vänligt och professionellt bemött. Jag som har talets gåva och viss kunskap inom området lyckades lösa vårt ärende, men tänk på alla dessa som inte kan. Det är ett administrativt problem som måste åtgärdas.

Petra Stridsman, enhetschef vid En Ingång, myndighetsutövningen svarar att biståndshandläggarna har telefontid vardagar 08:30 till 09:15. Youcall är instruerade att i första hand koppla samtal direkt till ansvarig handläggare. Om denna är upptagen eller frånvarande ska de erbjuda den enskilde att koppla in honom eller henne till någon av övriga handläggare som finns tillgängliga för stunden. Youcall kan även ta emot och skicka meddelande till ansvarig handläggare om en person önskar få kontakt. I dessa fall försöker vi ringa upp så snart som möjligt och senast inom 48 timmar. Andra kontaktvägar är via vår e-tjänst som precis har startat upp och som kommer lanseras i början av 2023.

De signaler jag får från mina handläggare är att det ofta är "lugnt" med inkommande samtal utifrån ett helhetsperspektiv medan enstaka handläggare får många samtal. Det innebär att man med stor sannolikhet borde kunna komma i kontakt med en handläggare under vår telefontid.

Aktuellt datum hade vi öppet under telefontiden som vanligt. Jag vet att det varit "tjorv" från växelns sida då och då, om det var något sådant den här dagen har jag dock ingen aning om.

Så fort det blir några förändringar hos oss så skickar jag uppgifterna till Youcall. Varje handläggare har ansvar att lägga in frånvaro om man av någon anledning inte finns på plats under telefontiden.

**KTR § 55, forts****Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum****Ledsagning**

Ledsagning inom kommunen är idag en betaltjänst. Det är inget för den som har låg inkomst. Hur fungerar den idag sedan förändringen? Var anledningen att spara pengar?

Petra Stridsman säger att hon inte har gjort utredningen, men har pratat med den som gjorde den 2016/2017. Ledsagning enligt SoL ingår i hemtjänstens insatser. Efterfrågan på ledsagning ökade och det är svårt att få tag i folk. Gjordes en omvärldspaning som visade att i många kommuner ingick viss typ av ledsagning i hemtjänstens uppgifter samt att insatsen är belagd med avgift beräknad enligt samma modell som hemtjänstavgiften inkluderat i maxbeloppet.

I SoL används begreppet ledsagning och ingår i hemtjänstens insatser och är avgiftsbelagd som serviceinsats och ingår i maxtaxan.

I LSS används begreppet ledsagarservice och är avgiftsfritt.

---

**Brandsäkerhet på satellitboenden**

Vad gäller avseende ansvaret, t.ex. utrustning som brandvarnare, brandfiltar m.m. (tillhör inte varje satellitboende ett gruppboende?)

Monica Wiklund Holmström, avd chef säger att bostad erbjuds utifrån den enskildes behov, om man har mer omfattande behov av stöd så bor man i gruppboende. Det finns brandvarnare i varje lägenhet som varje gruppboende kollar med jämna mellanrum. Brandfilt och brandsläckare ansvarar varje person att skaffa oavsett om du bor i gruppboende eller satellitboende (närboende). Varje verksamhet har brandfilt och brandsläckare. Det finns brandvarnare i varje lägenhet som testas regelbundet av personal vid ordinarie brandskyddskontroller.

---

**KTR § 55, forts****Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum****Gruppboende Norrfjärden**

För vilka brukare är boendet avsett? Är det för de mer "självgående" som t.ex. klarar av att åka buss själv?

Det är svårt att säga då vi inte alls är där, men närmast till hands är det för personer som trivs utanför stan och som har behov av en mer anpassad yttre- och inre miljö. En fördel med att planera för ett nytt boende för personer som har mer omfattande stödbehov är att man redan vid projektering kan planera för en attraktiv inre- och yttre miljö.

---

**När kommer fler gruppboenden i vår kommun?**

Socialnämnden har fått pengar för att projektera för en ny gruppboende, men vi ser ett behov av en ny gruppboende vartannat år under en period framåt.

---

**Hushållskassa gruppboenden – status**

Det har uppstått problem med banken så kommunen kan inte fortsätta med samma rutin som de har haft. Vi fortsätter ha dialog med COOP och ser om det är möjligt att vi kan handla via dem. Det skulle i så fall inte påverka brukaren och vi kan i stort sett göra som vi har gjort tidigare.

---

**Tillgänglighet för funktionsnedsatta anhöriga på äldreboenden**

Det har tidigare lovats att tillgängligheten på äldreboenden skulle vara avhjälpta 2010. Det finns även funktionshindrade anhöriga som har svårt för att ta sig ut från altanen ner till backen. Exempel Rosågränd i Rosvik

Margareta Hägglöf, Fastighets- och servicenämnden har varit i kontakt med Lars Utterström som har varit i kontakt med enhetschefen på boendet. När de har tittat på det ska det nog inte vara någon större svårighet att avhjälpa, Det gällde bara några centimeter ner till backen från altanen.

---



KTR § 55, forts

### Fråga från Piteå Funktionsrätt Centrum

#### Anhöriggrupper på äldreboenden

Funktionsnedsatta anhöriga tycker att träffar för anhöriggrupper bör vara på boendet där den närstående bor. Idag måste de anhöriga åka till ytterligare ett ställe för dessa träffar. Detta blir osmidigt och dyrt för den anhörige med flera färdtjänstresor, allra helst när de bor ute i byarna.

Magdalena Jonsson, avd chef för särskilda boenden svarar så här:

Vi har tyvärr inte möjlighet att ha anhörigträffar på flera ställen samtidigt och inte heller möjlighet att ha flera cirklar igång samtidigt. Vi väljer därför ett centralt läge som gör att de flesta får så kort restid som möjligt att ta sig till träffarna.

Det har framförts för inte så länge sedan att det finns önskemål att ha träffar ute i byarna också och det är något vi överväger inför kommande år. Men, samtidigt har intresset för anhörigträffar inte varit så stort efter pandemin då vi inte fått ihop till en anhörigcirkel så det är svårt att avgöra hur vi ska lägga upp det för att det ska bli bra.

---

**KTR § 56****Övriga frågor****Förslag på datum för KTR 2023****Se bilaga 3.***Beslut: Mötesplaneringen för 2023 godkändes.*

---

**Färdtjänst**

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro har klagomål på färdtjänsten. Thomas skulle åka lördag kl 08:45 för att vaccinera sig. Sitter och väntar på handikappbussen som inte har kommit kl 08:30. Han ringer till taxibeställningen och säger att handikappbussen inte har kommit, får då veta att den är i Luleå och det finns inget sådant fordon ledigt. Det fungerar inte bra med Regionala kollektivtrafikmyndigheten, RKM.

Sven-Gösta Pettersson uppmanar Thomas att kontakta samhällsbyggnadsnämnden angående färdtjänst. Förslagsvis Rebecka Granström, enhetschef vid planeringsavdelningen. Hennes telefonnummer är: 0911-69 68 57

---

Eva Lundström, allergiföreningen berättar att föreningshuset på Djupviken 11 har glöggmingel på Internationella Funktionshinderdagen fredag den 2 december, kl 14:00-16:00 för att se verksamheten och bli bjudna på glögg, kaffe och fika.

Eva vill även tacka för de 8 åren som hon suttit med i Kommunala tillgänglighetsrådet.

---

**KTR § 57****Nästa möte**

Kommunala tillgänglighetsrådet blir torsdag 25 maj 2023, klockan 08:30.  
Ingen lokal bokad, återkommer närmare.

---

**KTR § 58****Avslutning**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar dagens möte och tackar för denna mandatperiod.

---



## Datum för kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott och sammanträden under 2023, KTR

KTR – typ av sammanträde	Datum	Tid	Plats
Arbetsutskott	2023-05-11	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2023-05-25	08:30	<b>Lokal inte klart</b>
Arbetsutskott	2023-08-10	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2023-08-24	08:30	Stadshuset, ingång 2 Lokal – Hjortronet, våning 3, Flygel C
Arbetsutskott	2023-11-16	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2023-11-30	08:30	Stadshuset, ingång 2 Lokal – Hjortronet, våning 3, Flygel C

Ni som är med i arbetsutskottet, boka in tiderna för arbetsutskottens möten.  
Ingen separat kallelse skickas ut för dessa möten.





TRAFIKVERKET

# Norrbotniabanan

Urban Eriksson

# Norrbotniabanan

- Bakgrund och motiv
- Processen
- Var står vi nu



# Bottniska korridoren

- Viktig strategisk transnationell länk i Europas godstransportsystem.
- Nordnorge försörjs med konsumentvaror och dagligvaror med järnväg Oslo-Narvik via stambanorna i norr.



# Järnvägssystemet i norra Sverige

## Standard

Klarar ej normal last pga. backar och kurvor

## Enkelspår

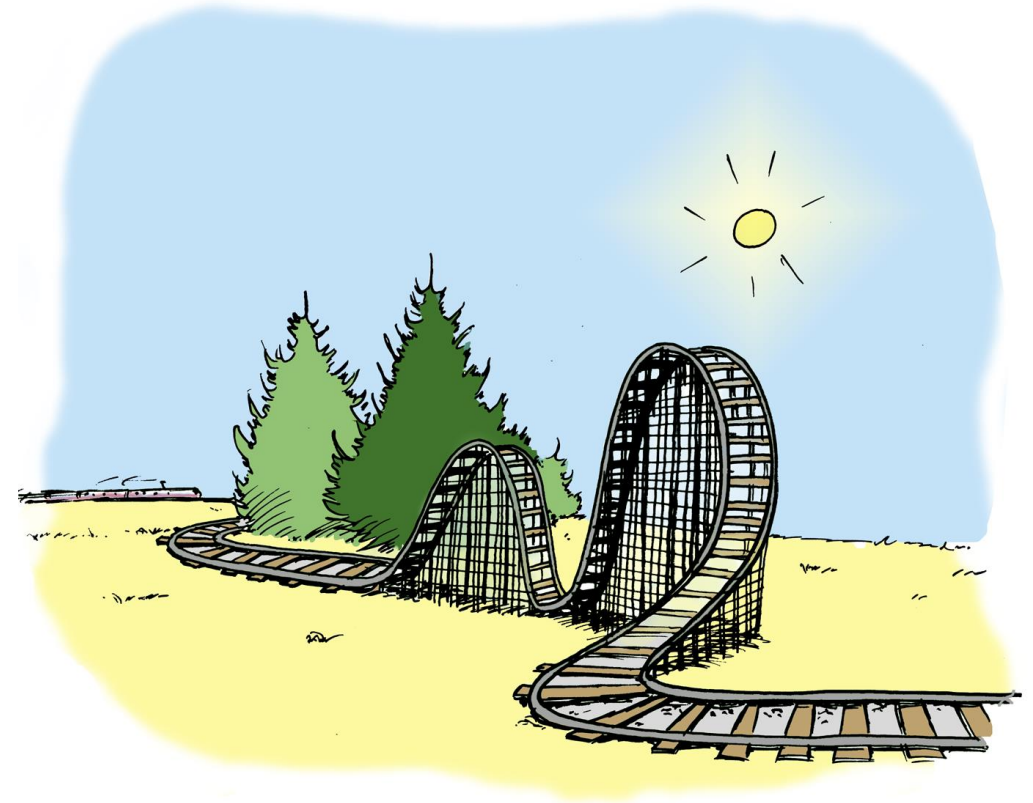
Låg kapacitet

Sårbar, inga alternativ

## Placering/läge

Långa omvägar

Ej lämplig för persontrafik





# Norrbotniabanan gör det

SNABBARE



SÄKRARE



MER  
MILJÖVÄNLIGT



att resa och transportera gods

# Det här är Norrbotniabanan

- 27 mil ny kustnära järnväg, Umeå-Luleå
- Ansluter till Botniabanan, Stambanan, Malmbanan, Haparandabanan
- Enkelspår med 250 km/h och mötesstationer, cirka var 10:e km
- Signalsystem ERTMS används
- 22 godståg och 44 persontåg/dygn beräknas trafikera sträckan
- 750 meter långa tåg
- 3 resecentrum och 4-5 regionaltågsstationer
- Byggtid ca 10-12 år





An aerial photograph showing a high-speed train with yellow and white carriages on a multi-track railway line. The tracks run parallel to a multi-lane highway. The surrounding landscape includes green fields and trees. The text 'Nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033' is overlaid in white on the image.

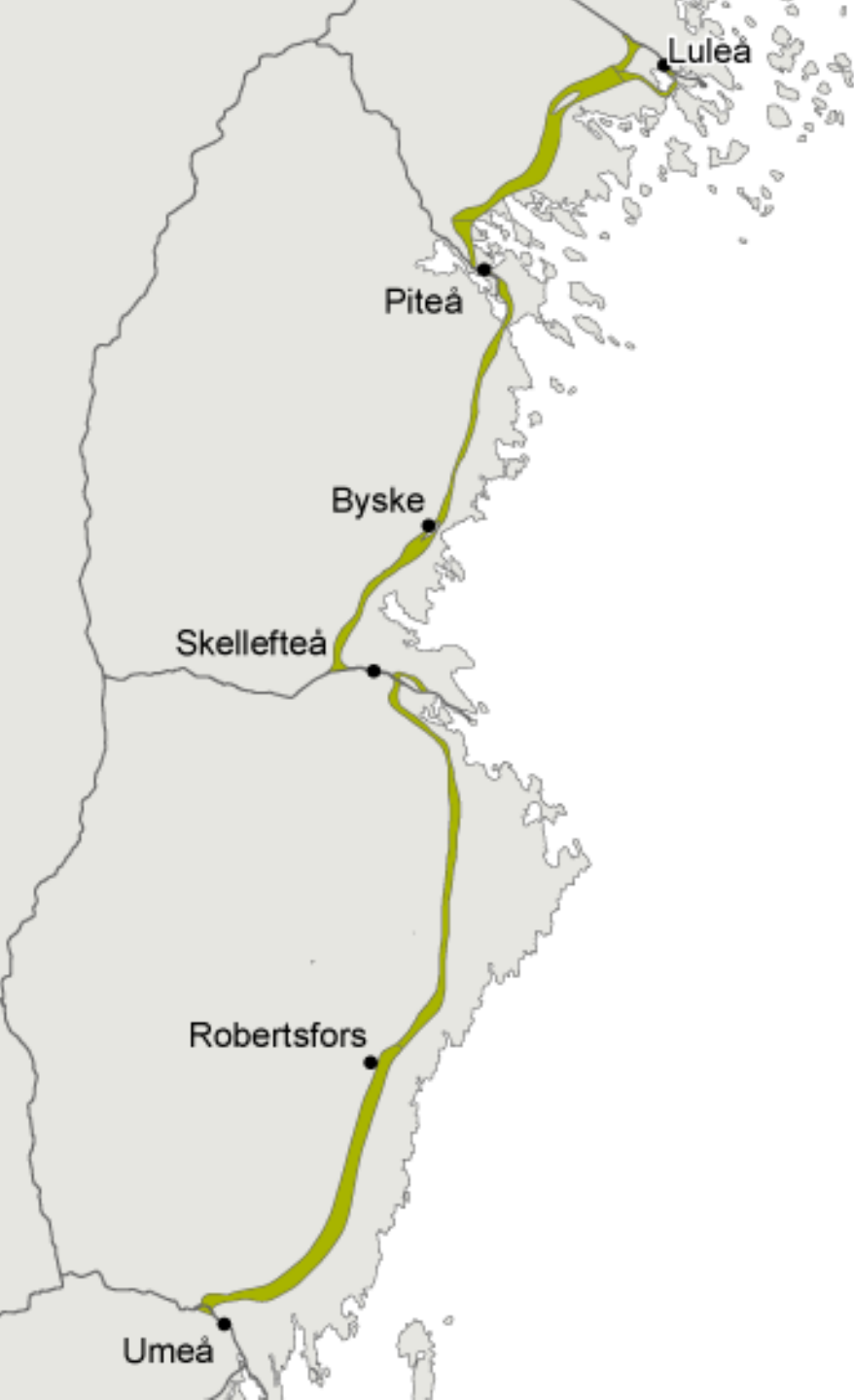
# Nationell transportinfrastrukturplan 2022-2033



# Norrbotniabanan i nationell plan

- Umeå – Dåva i produktion, beräknas klart 2025
- Dåva – Skellefteå byggstart föreslås 2025-2027, med färdigställande efter 2033
- Planeringen påbörjas för Skellefteå – Luleå
- Byggstart Skellefteå – Luleå, inom planperioden



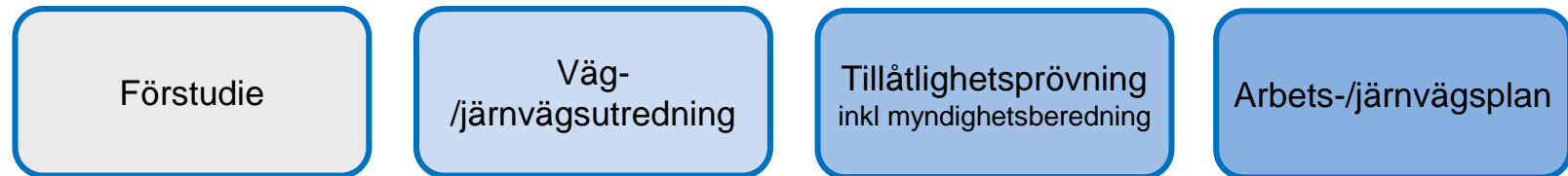


# Val av korridor och pågående arbeten

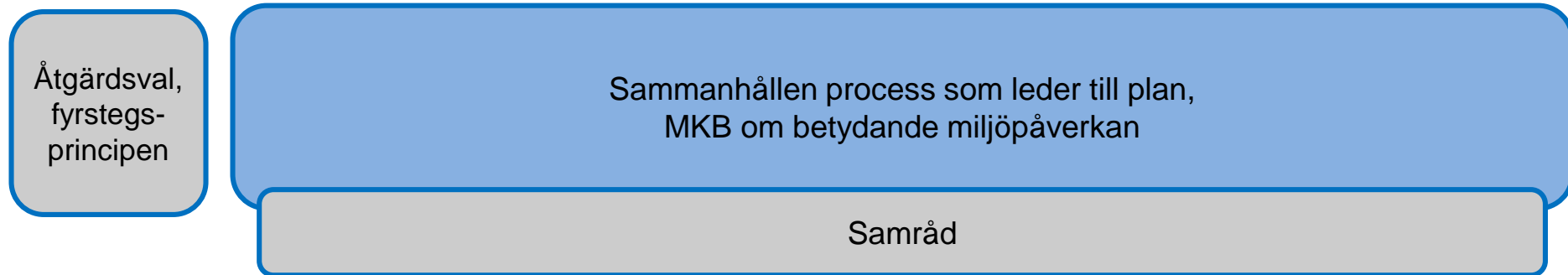
- Korridoren Umeå – Luleå
- Pågående arbeten Umeå-Skellefteå
- Uppstart Skellefteå – Luleå

# Planläggningsprocessen

Tidigare  
process:

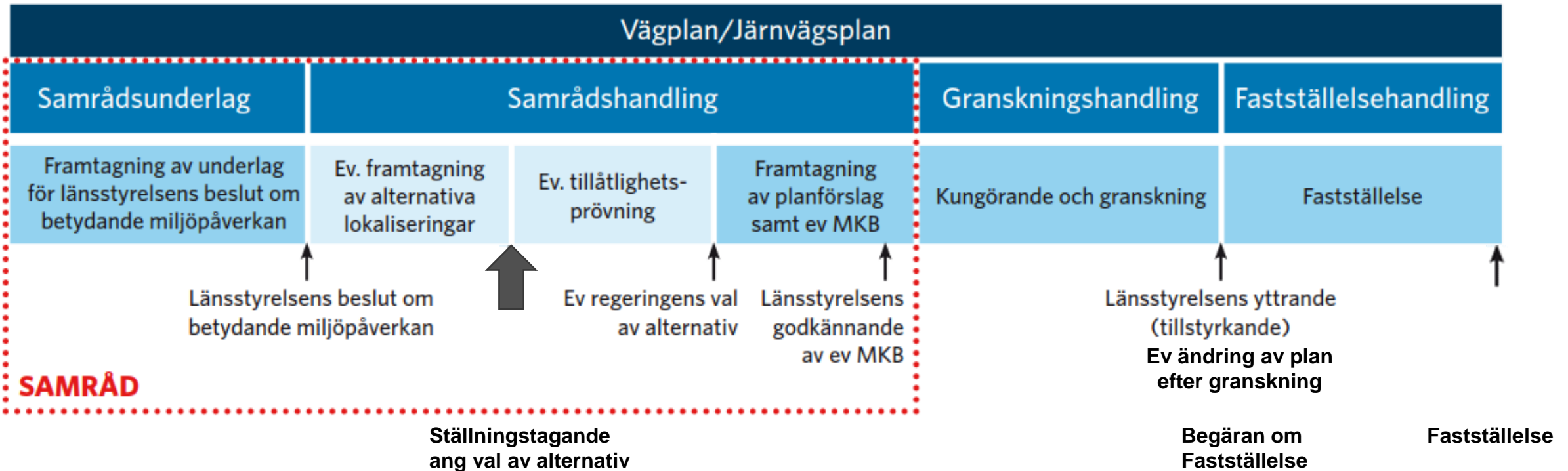


Ny  
process:



# Formella planläggningsprocessen

Processen och dess beslutsformer



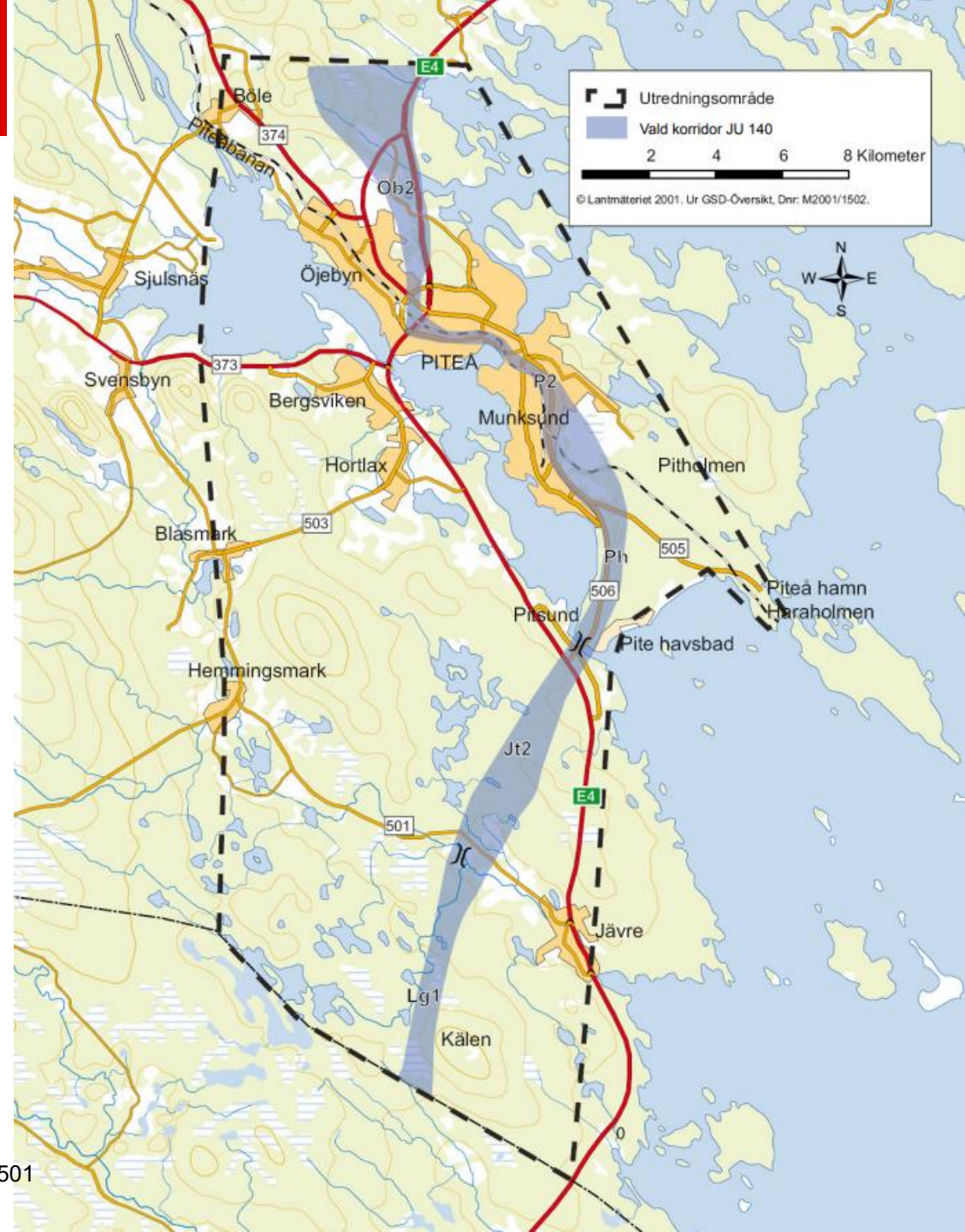
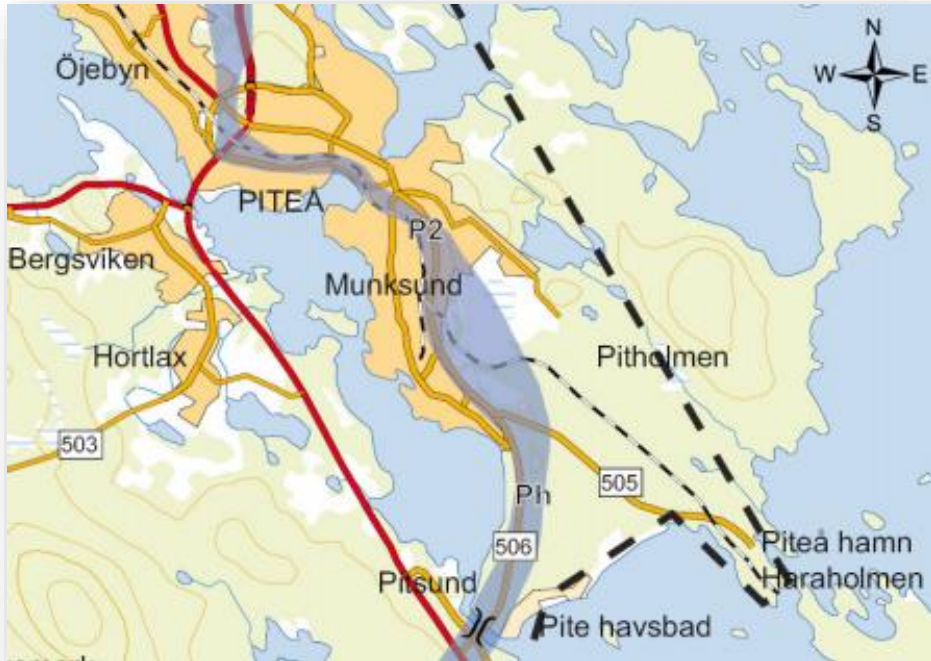


# Demokratisk process

- Allmänhet
- Företag
- Myndigheter
- Kommuner och landsting
- Samebyar
- Organisationer med flera



# Korridor genom Piteå





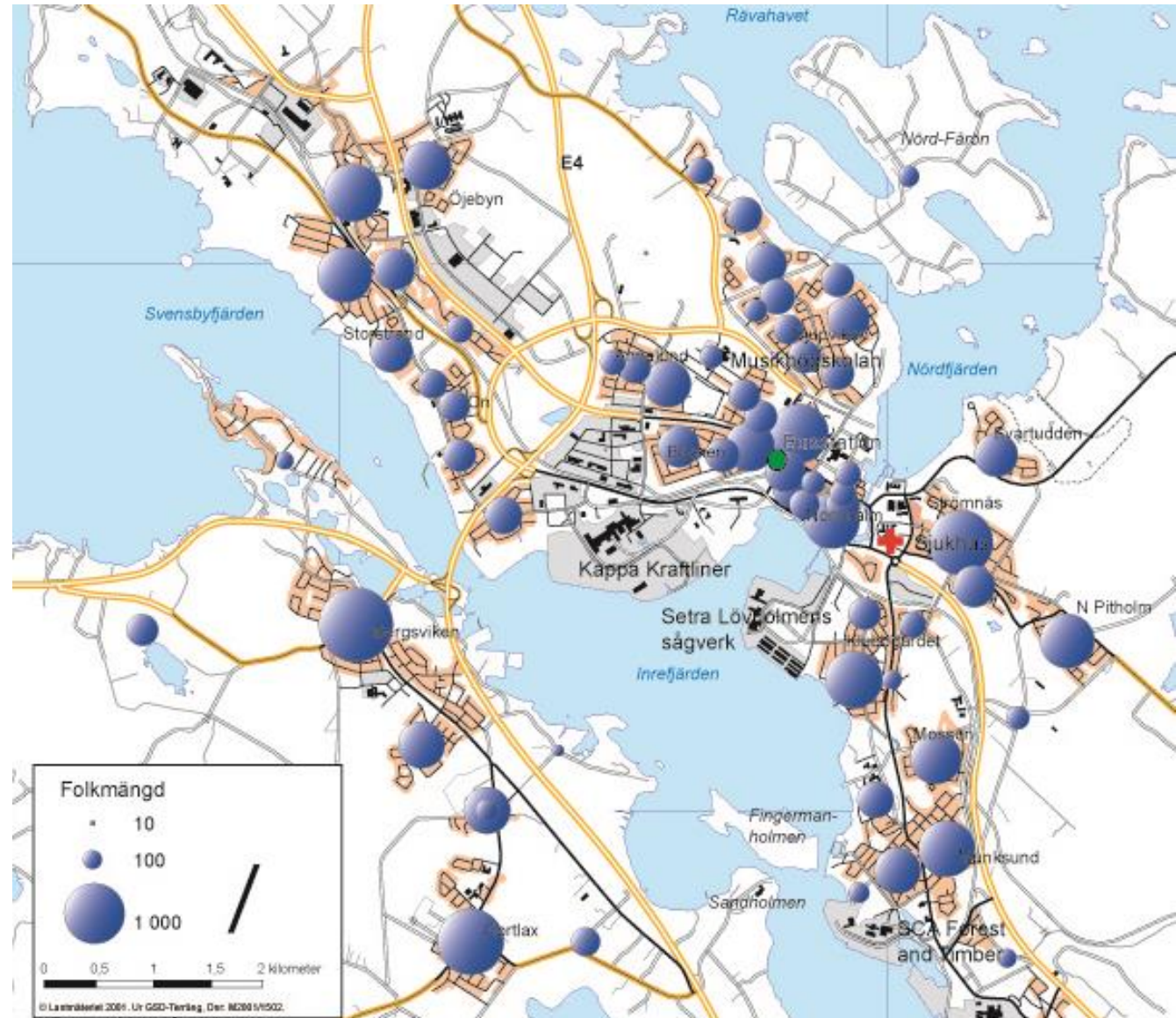
# Planering av Resecentrum

Stor betydelse av att Resecentrum lokaliseras nära orternas koncentration av befolkning, service och arbetsplatser.

- En kilometer är vid högklassiga gång- och cykelvägar acceptabelt gångavstånd
- Upp till tre kilometer är acceptabelt cykelavstånd vid högklassiga cykelvägar



# Boende



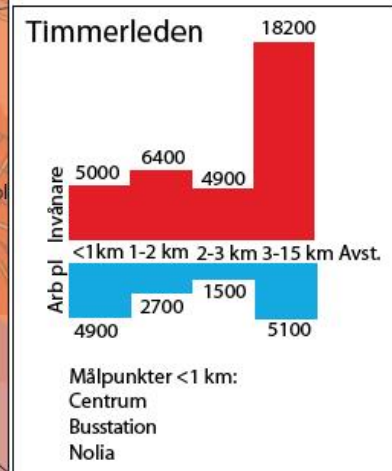
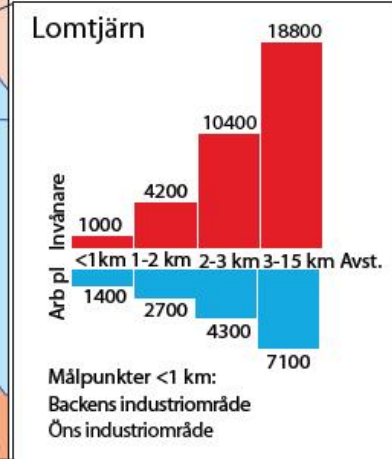
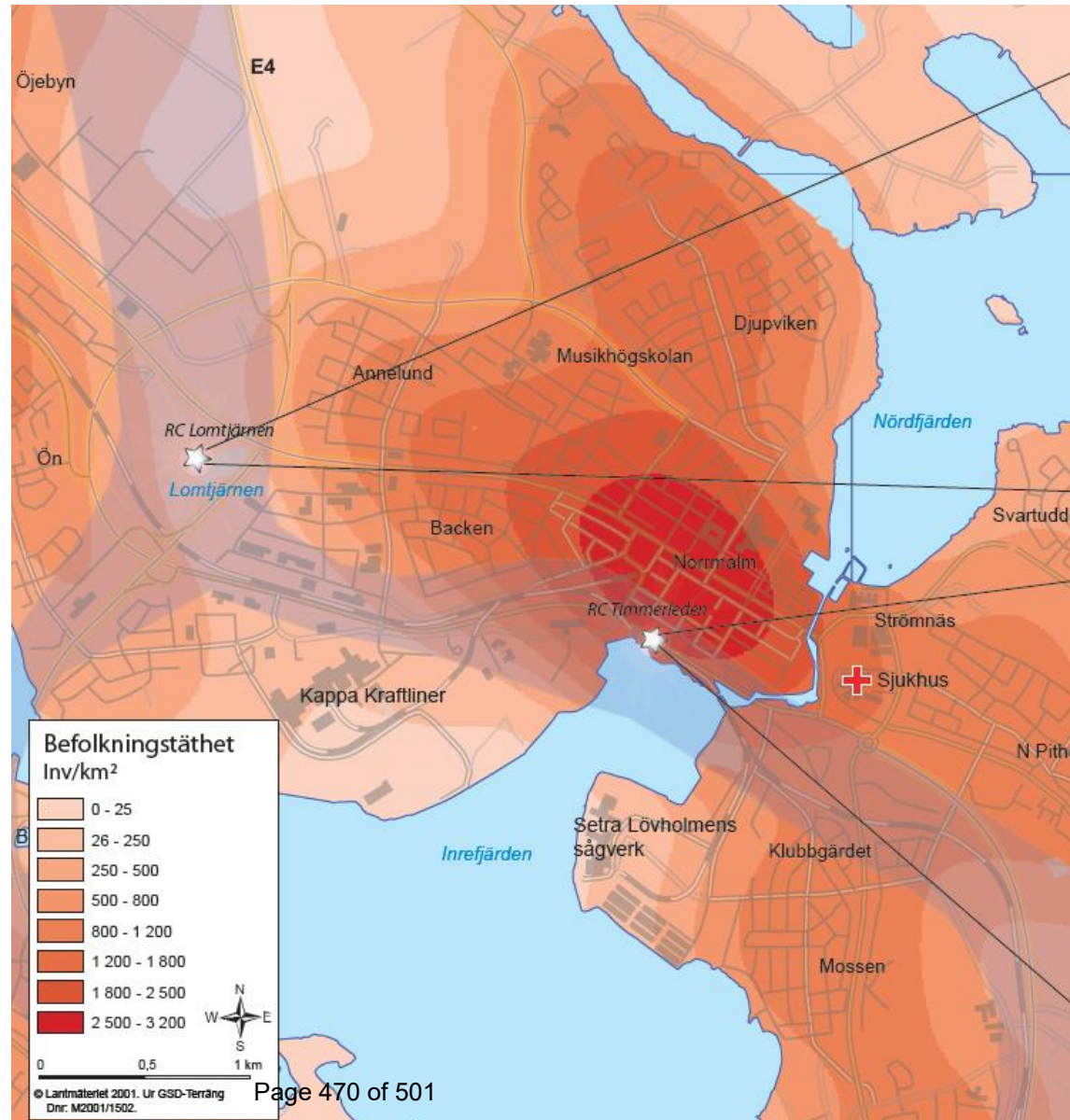


# Målpunkter

- Målpunkter i form av:
- Skolor
- Sjukhus
- Mässhallar
- Arbetsplatser

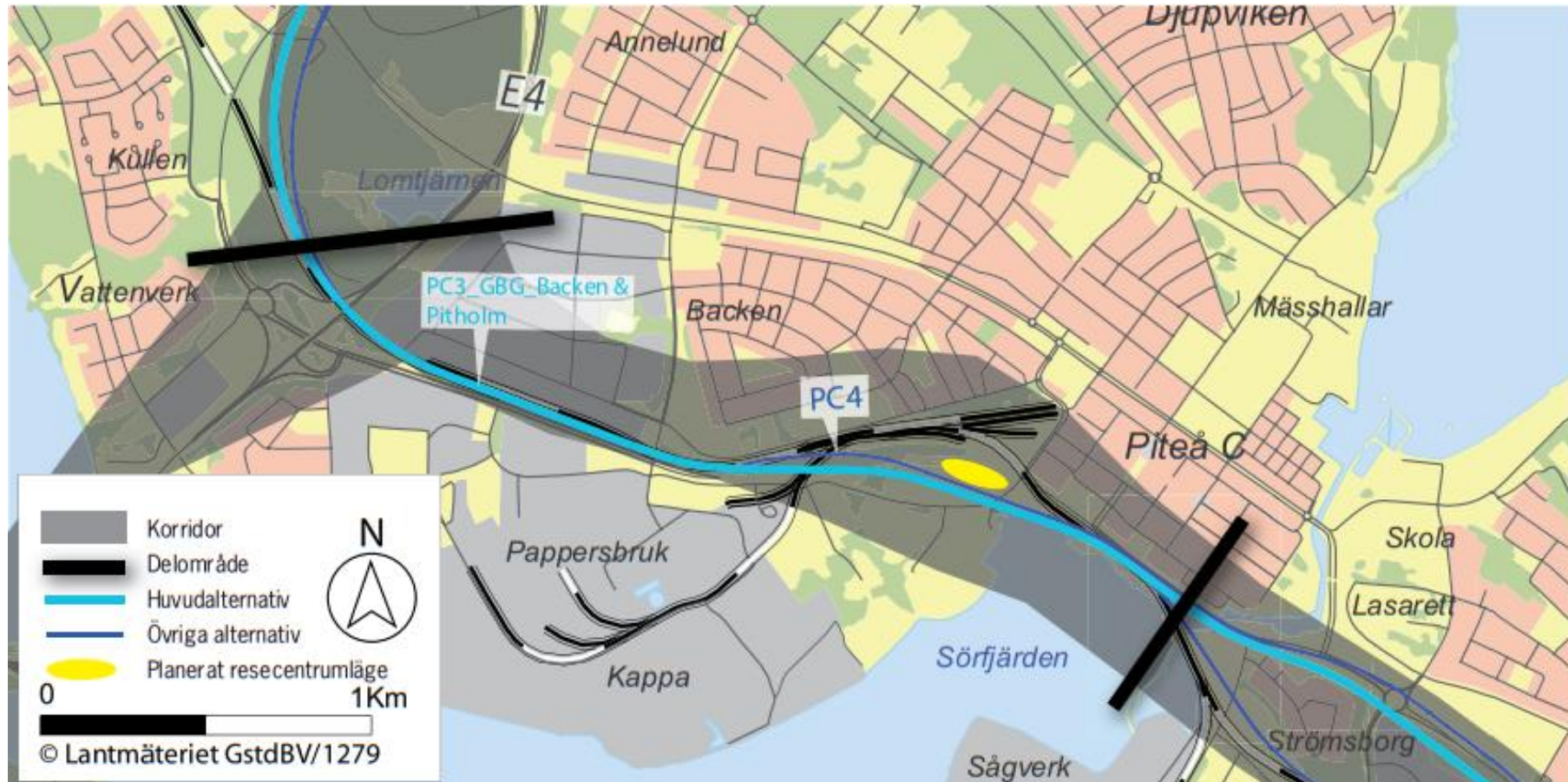


# Resecentrum





# Centralt placerat resecentrum



# Vy västerut längs Timmerleden

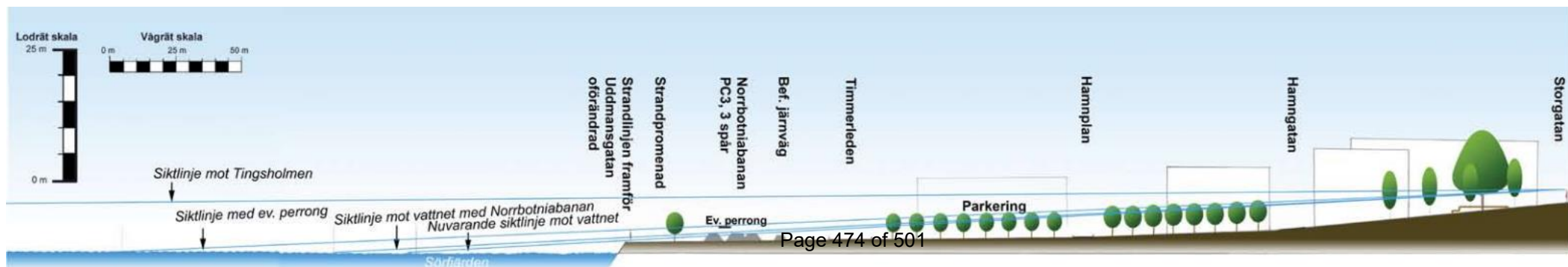




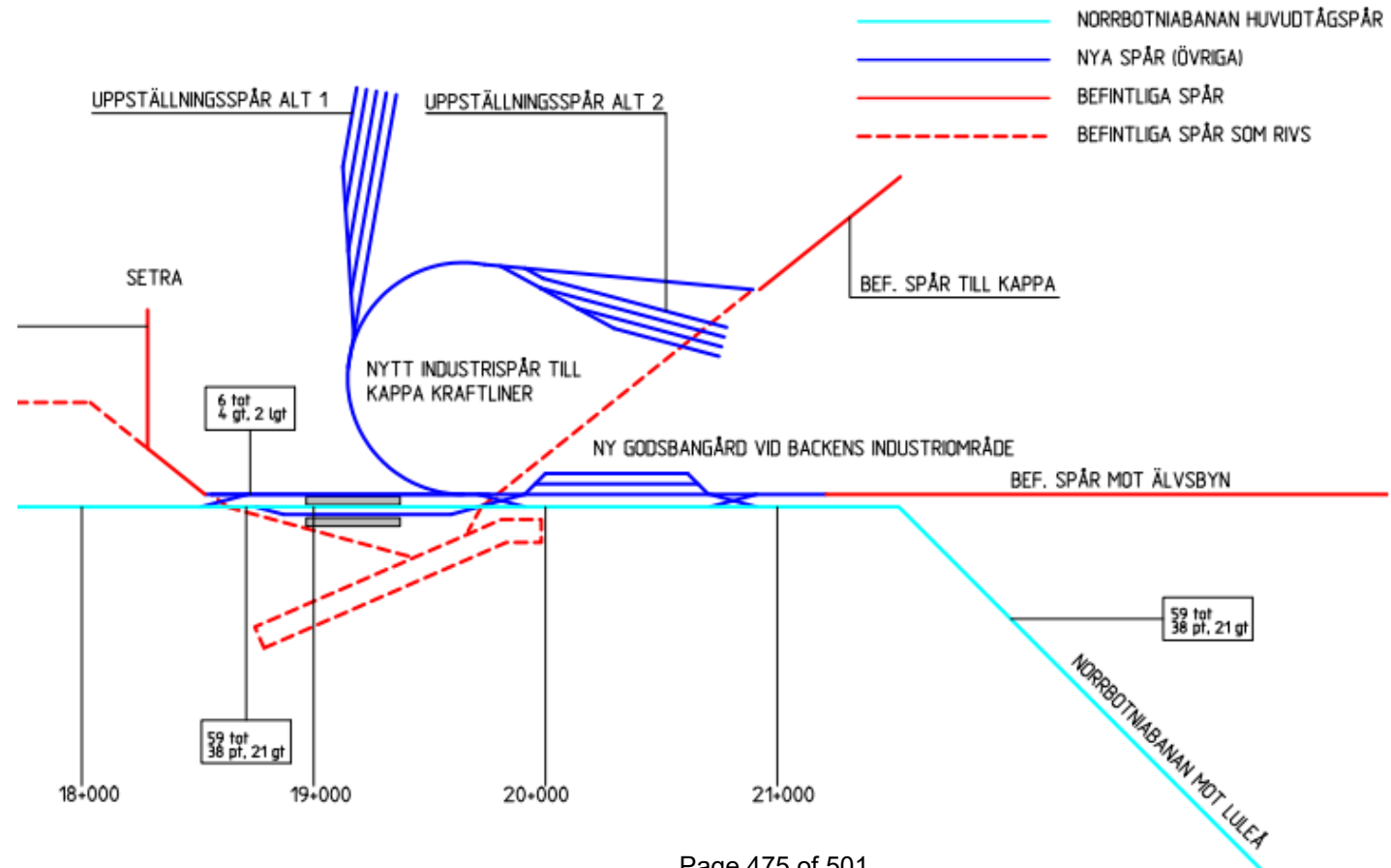
# Vy längs Timmerleden



# Utblickar från Uddmansgatan

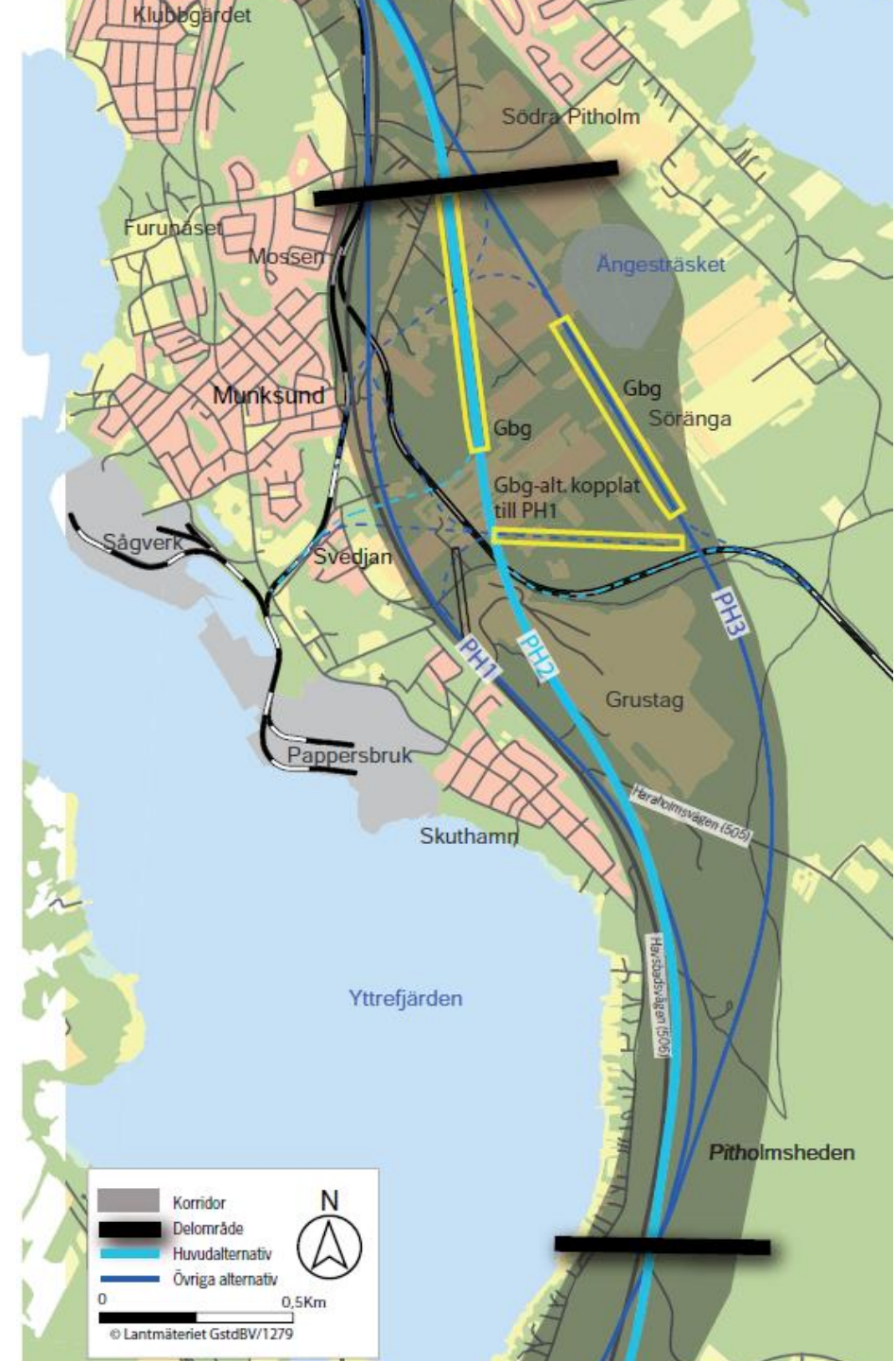


# Spårskiss centrala Piteå





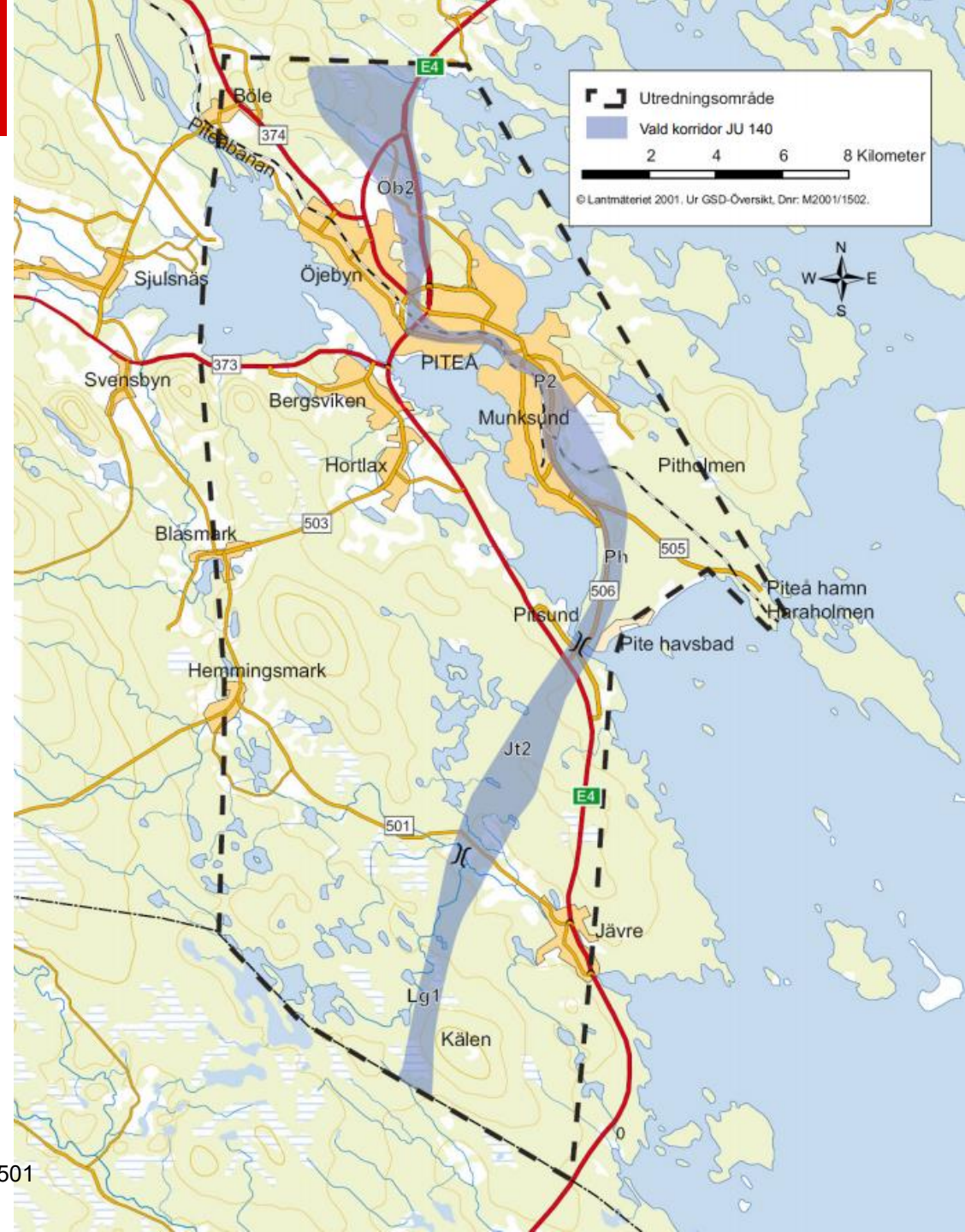
# Spårskiss Pitholm

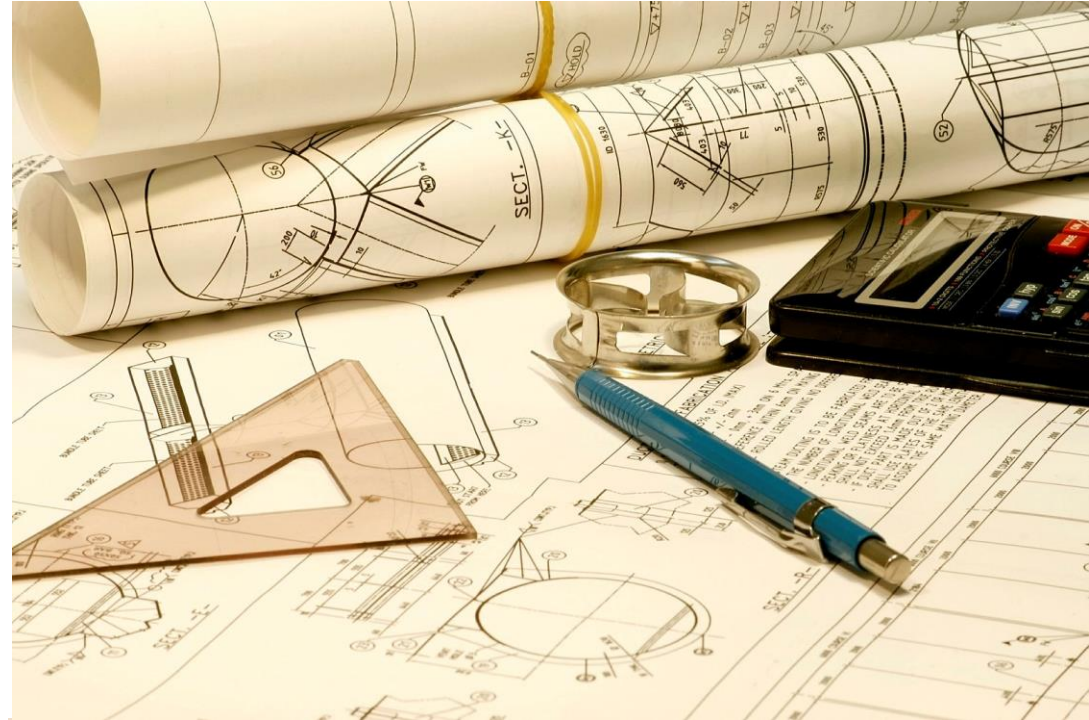




# Beslutad korridor

- Persontrafik
- Godstrafik
- Trafiksäkra lösningar
- Planskildheter till viktiga målpunkter
- Stängsel hela banan
- Öppningsbar bro Pitsund





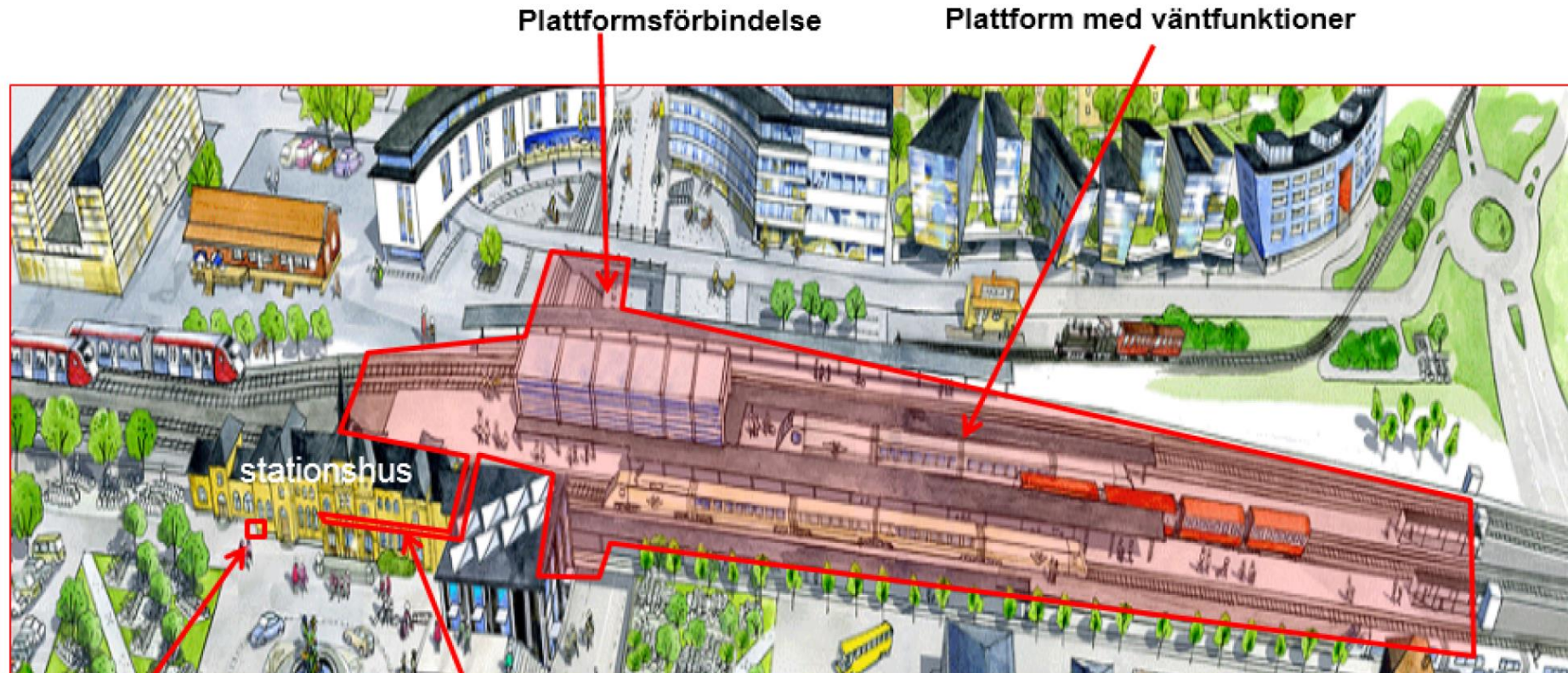
# Framåt

- Beräknar starta järnvägsplaner 2023
- Omfattande samrådsprocess
- Järnvägsplan 2-4 år
- Nära samarbete med kommunerna
- Genomförande- och medfinansieringsavtal





# Trafikverkets ansvarsområden på stationer



Plattformsförbindelse

Plattform med väntfunktioner

stationshus

Trafikinformations-  
utrustning

Ev. mötesplats för  
ledsagning samt fast  
skyltning för personer  
med funktionsnedsättning

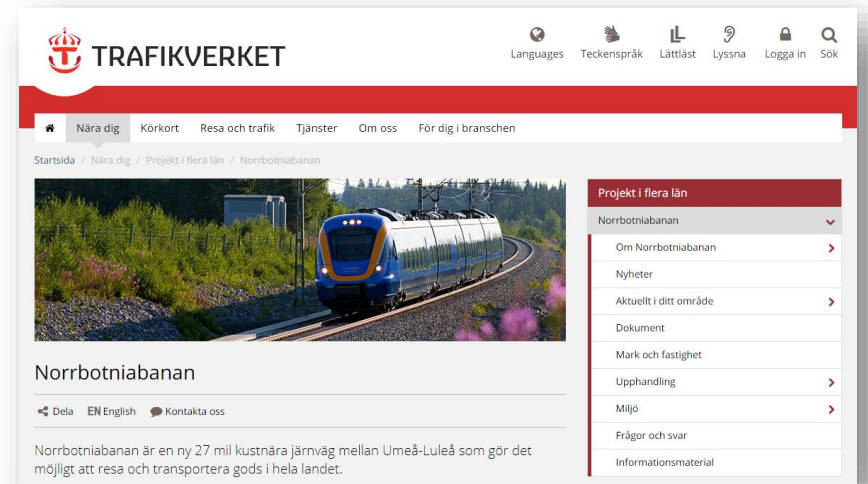
# Håll dig uppdaterad

Webbplats:

[trafikverket.se/norrbotniabanan](https://trafikverket.se/norrbotniabanan)

Följ oss på Facebook:

**Trafikverket Norrbotniabanan**





# Tack!



# HÄLSOSLINGOR

I PITEÅ



## Naturaktivitet på recept NaR



Piteå kommun



# PILOTPROJEKT NaR 2021

Pilotprojektet var ett samarbete mellan Region Norrbotten, Länsstyrelsen och tre kommuner

## Projektets syfte

- Förbättra folkhälsan i länet genom att utveckla verktyg för ökad tillgänglighet och att tillvarata naturens förmåga att bidra till ökad fysisk och psykisk hälsa.
- Målgrupperna är både bofasta och besökare, personer med eller utan funktionsnedsättning, nyanlända med flera.
- Utveckla och stärka konceptet Fysisk aktivitet på recept (FaR®) till Naturaktivitet på recept (NaR)



# PILOTPROJEKT NaR 2021

Framtagande av tillgängliga promenadslingor och rogivande platser i naturen för fysisk och psykisk hälsa

- Urval av tillgängliga naturområden med promenadslingor
- Urval av platser lämpliga för avkoppling och psykisk återhämtning.

De färdiga slingorna och platserna presenteras på plats, digitalt via hemsidan/karta och via tryckt material.





# KLASSIFICERADE HÄLSOSLINGOR

Hälsoslingorna har fyra olika graderingar utifrån svårighetsgrad och tillgänglighet.

**GRÖN** hälsoslinga – fungerar för i stort sett alla. *Ej fysiskt krävande.*

**BLÅ** hälsoslinga – fungerar för gående. *Kräver viss uthållighet*

**RÖD** hälsoslinga – fungerar för de som går utan problem. *Kräver viss uthållighet*

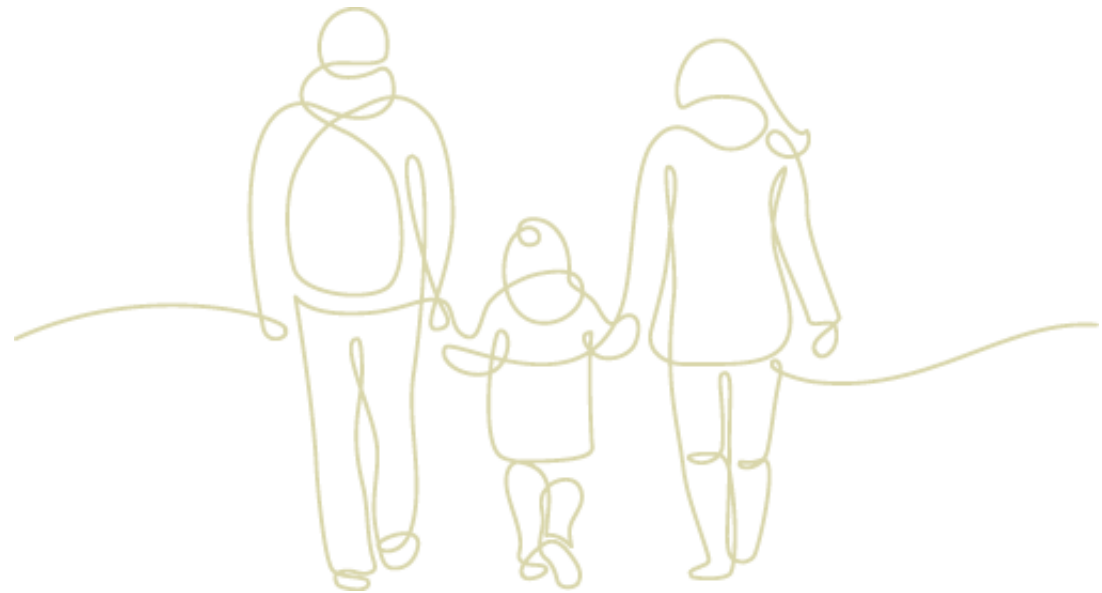
**SVART** hälsoslinga – fungerar för spänstiga och naturvana. *Kräver uthållighet*

(Piteå har inga svarta slingor ännu)



# HÄLSOSLINGOR I PITEÅ

- Karlberg
- Grisberget
- Bredviksberget
- Fårön
- Hälsans stig
- Sandängesstranden
- Strömlidabacken





# INFORMATIONSMATERIAL

- Hemsidan [www.pitea.se/halsoslingor](http://www.pitea.se/halsoslingor) länk till digital karta
- Tillgängliga PDF:er med karta och information, länk till digital karta
- Utskrivna informationsblad och flyers
- Skyltar på plats vid slingorna



# DIGITAL KARTA

**Hälsoslingor i Piteå**

**Hälsans stig (rundslinga)**

Område: Centralort

Belyst: Ja

Svårighetsgrad: Grön

Fungerar för rullstol, rollator, barnvagn och de som går med teknikkäpp. Har ett relativt hårt och slätt ytskikt utan hinder. Området är flackt med endast små höjdskillnader. Ej fysiskt krävande.

[Läs mer om slingan...](#)

Zooma till



# FOLDER, FLYYER OCH SKYLTLAR



## HÄLSOSLINGOR I PITEÅ

För att underlätta för fler piteabor att ta sig ut i naturen och ta del av fördelarna med fysisk aktivitet och naturens läkande kraft har promenadstråk och rotväande platser i Piteå inventerats och klassificerats efter svårighetsgrad.

Mer information om slingorna och best till digitala kartor hittar du på hemsidan [www.pitea.se/halsoslingor](http://www.pitea.se/halsoslingor)

**FÖRKLARING SVÅRIGHETSGRAD:** Hälsoslingorna har fyra olika graderingar utifrån svårighetsgrad och utgångspunkt: Grön, Blå, Röd och Svart.

**GRÖN HÄLSOSLINGA**  
– Slingor för i stort sett alla  
Fungerar för nystad, rolig, barnvänlig och de som går med teknisk utrustning och de som går med teknisk utrustning och de som går med teknisk utrustning och de som går med teknisk utrustning.

**BLÅ HÄLSOSLINGA**  
– Slingor för glada  
Fungerar för glada som kan lyfta ett barns vikt vid till exempel rötter eller stenar, eventuellt med stöd av stavar eller kryddor. Det kan finnas vissa höjdhinder. Kräver viss utställighet.

**RÖD HÄLSOSLINGA**  
– Slingor för spänstiga och naturvana  
Fungerar för spänstiga utan nedstämning. Underlaget är ojämnt och det kan vara några höjdhinder. Kräver viss utställighet.

**SVART HÄLSOSLINGA**  
– Slingor för spänstiga och naturvana  
Fungerar för spänstiga utan nedstämning. Underlaget är ojämnt och det kan vara några höjdhinder. Kräver viss utställighet.

**HÄLSOSLINGAN ABENTURBERGET**  
Längd 1,8 km (starkt) och 2,5 km (svårare) med resor från Rönneberget.  
Svårighetsgrad: ●●●●●

Från Hälsoområdet i Rönneberget utgår flera vandringsleder och stiggar. Det finns också en fin naturstig. Här kan du upptäcka gamla natur och spännande natur. Du kommer att gå på Rönneberget i olika riktningar och en vacker utsikt.

**HÄLSOSLINGAN GRISBERGET**  
Längd 2,3 km och 3,5 km (rundslingor, exklusive anslutningar).  
Svårighetsgrad: ●●●●●

Gränderna motkastar tar dig genom ett varierat skogslandskap. Du kan välja mellan olika sträckor och det finns ett stort utbud för rolig och varierad träning. Det finns också flera rastplatser.

Viktigt: På vägen mot skogen finns det ett bakkedjupa hål i stigen. Ta försiktighet.

**HÄLSOSLINGAN HÄLSBERG**  
Längd 8,5 km respektive 1,3 km (innehåll).  
Svårighetsgrad: ●●●●●

Från Hälsoområdet i Rönneberget utgår flera vandringsleder och stiggar. Det finns också en fin naturstig. Här kan du upptäcka gamla natur och spännande natur. Du kommer att gå på Rönneberget i olika riktningar och en vacker utsikt.

**HÄLSOSLINGAN ISTRÖMGRÄSKEN**  
Längd 2,0 km (svårare) eller ca 300 m (svårare).  
Svårighetsgrad: ●●●●●

I anslutning till Hälsoområdet i Piteå centrum finns ISTRÖMGRÄSKEN. Här kan du få en rolig promenad genom ett stort utbud av växter och djur. Det finns också en vacker utsikt.

**HÄLSOSLINGAN FRÖON**  
Längd 1,4 km (svårare), 1,5 km (svårare) och 2,5 km (svårare).  
Svårighetsgrad: ●●●●●

Ca 4 kilometer från centrum. Här hittar du Rönneberget. Här kan du upptäcka gamla natur och spännande natur. Du kommer att gå på Rönneberget i olika riktningar och en vacker utsikt.

**HÄLSOSLINGAN HÄLSBERG STIG PITEÅ**  
Längd 3,4 km (svårare) och 3,5 km (svårare).  
Svårighetsgrad: ●●●●●

I direkt anslutning till Piteå centrum går Hälso Stig. Här kan du promenera längs Norrströmen och blicka ut över vattnet eller njuta av grönskan i någon av Piteå många parker. Det finns gott om rastplatser för den som önskar något och kan man upptäcka konst, trägnötter eller olika former av utställningar som utvecklar staden.

**HÄLSOSLINGAN SANDÅKASTSTRÄNDET**  
Längd 3,4 km respektive 8,2 km (svårare) och 8,5 km (svårare).  
Svårighetsgrad: ●●●●●

Slingan ligger i Sandåkaststrandens naturreservat. Här finns en lång strand med frisk sand, sandstämmer och skugga över havet och skogen. Första delen av slingan är en utmaning för de som vill gå på stranden. Den är en utmaning för de som vill gå på stranden. Den är en utmaning för de som vill gå på stranden.

## HÄLSOSLINGAN GRISBERGET

Längd: 2,3 km och 3,5 km (rundslingor, exklusive anslutningar)  
Svårighetsgrad: ●●●●●

Scanna koden så kommer du till den digitala kartan för slingorna.

utbud för rolig och varierad träning. Det finns också flera rastplatser.

Grisbergets motionsspår tar dig genom ett varierat skogslandskap. Du kan välja mellan olika sträckor och det finns ett stort

Scanna koden så kommer du till den digitala kartan för slingorna.

Projektet Naturaktivitet på recept är ett samarbete mellan Länsstyrelsen och Region Norrbotten där Piteå kommun är en av pilotkommunerna. Syftet är att kunna ordinera hälsofrämjande naturaktiviteter samt att flerskapa möjlighet att ta del av fysisk aktivitet i kombination med naturens hälsofrämjande effekter.



# VANDRINGENS DAG 10/9







# Livsstilsmottagningen

Piteå Hälsocentral

# Presentation

- ▶ **Marie-Louise Hedlund Granström,**  
Hälsosjuksköterska Livsstilmottagningen
- ▶ **Johanna Lundberg,**  
Hälsovägledare Livsstilmottagningen





# Hälsoslingorna

- ▶ Hälsosamtal (40, 50, 60 år)
- ▶ Livsstilsgrupp (Hjärt-och kärlsjukdom kombinerat metabolt syndrom)
- ▶ **FRAMÅT** (Digital Stöd och behandlingsplattform för levnadsvanor)



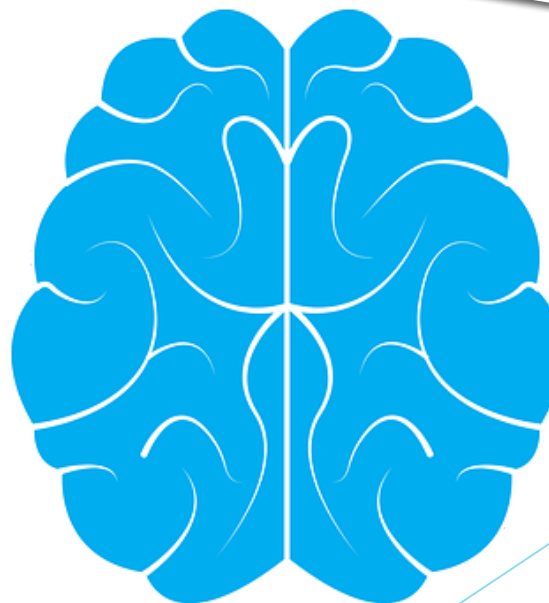
# Natur på recept, NaR

- ▶ Evidens hälsofrämjande med vistelse i natur
- ▶ Implementering i primärvård, PHC pilot
- ▶ Fysisk aktivitet på recept, FaR-förskrivelse med fokus på naturvistelse (modell Region Västernorrland)



# Forskningsstudie NaR

- ▶ Samverkan mellan Luleå tekniska universitet, LTU och Piteå hälsocentral
- ▶ Syfte: Undersöka personers upplevelser/erfarenheter av Naturaktivitet på recept (NaR) och hur det främjar deras hälsa, med fokus på personer med stressrelaterad ohälsa.
- ▶ Deltagare: 10-15 patienter med stressrelaterad ohälsa som medverkat i NaR samt 5-10 personal som arbetar med NaR.
- ▶ Start Mars 2023
- ▶ Resultat redovisas i vetenskaplig artikel



# Frågor?

Kontakta oss på Livsstilsmottagningen:

▶ [Johanna.Lundberg@norrbotten.se](mailto:Johanna.Lundberg@norrbotten.se)





# HÄLSOSLINGOR I PITEÅ - FORTSATT ARBETE

- Tankar och reflektioner på konceptet och upplägget?
- Hur sprider vi informationen på bästa sätt?
- Hur kan vi samarbeta?

# TACK!

§153

# **Delegationsbeslut november 2022**

22SN5

§154

# **Av ledamöter väckta ärenden**

22SN9



§155

# Kontaktpolitikerna har ordet

22SN11