



Plats och tid	Ängen, Acusticum kl. 13:00-16:35
Beslutande	Se sida 2,
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Carola Bergman (S)
Justeringens plats och tid	Digital justering, 2023-05-02 kl. 17:00

Paragrafer §120

Sekreterare	Maria Öman
Ordförande	Patric Lundström (S)
Justerande	Carola Bergman (S)

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Kommunstyrelsen		
Sammanträdesdatum	2023-05-02		
Anslags uppsättande	2023-05-05	Anslags nedtagande	2023-05-29
Förvaringsplats för protokollet	Kommunledningsförvaltningen		

Underskrift/anslaget av Maria Öman



Beslutande

Patric Lundström (S) (ordförande)
Kata Nilsson (S) (vice ordförande)
Anton Li Nilsson (C) (2:e vice ordförande)
Håkan Johansson (M)
Claes Danell (S)
Karl-Erik Jonsson (M)
Carola Bergman (S)
Cristian Bergvall (S)
Anna Bergström (V)
Magnus Häggblad (SD)
Helén Lindbäck (KD)
Louise Mörk (S)
Sara Lagesen Lundgren (S)
Marika Berglund (C)

Övriga deltagare

Andreas Lind (Kommunchef)
Åsa Öberg (Ekonomichef)
Maria Öman (Kommunsekreterare)
Leif Wikman (Avdelningschef Styrning och Ledning)



Innehållsförteckning.....Sid

§ 120 Verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024 för Kommunstyrelsen.....4



§ 120

Verksamhetsplan 2024-2026 och budget 2024 för Kommunstyrelsen

Diariennr 23KS59

Beslut

Kommunstyrelsen antar förslag till verksamhetsplan för 2024-2026 och budget 2024 för Kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Med utgångspunkt från de av Kommunfullmäktige antagna riktlinjerna för verksamhetsplan 2024-2026 har ett förslag till verksamhetsplan för perioden samt budget för 2024 utarbetats för kommunstyrelsen och dess förvaltning.

Förslaget beskriver redan pågående och planerade insatser för ökad eller bibehållen måluppfyllnad. Förslaget redovisar också kommunstyrelsens behov av reinvesteringar, investeringar och behov av ökade driftramar som förutsättningar för att kunna realisera de insatser som av förvaltningen bedöms nödvändiga för att efterleva det uppdrag som vilar på kommunstyrelsen. Detta har föregåtts av interna omprioriteringar inom befintliga driftramar.

Yrkanden

Anton Li Nilsson: Bifall till Kommunledningsförvaltningens förslag med ändring att stryka nyckeltalet, Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats.

Propositionsordning

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

Beslutsunderlag

- Verksamhetsplan 2024-2026 och årsbudget 2024 230427
- Bilaga 1.1 Investeringar IT
- Bilaga 1.2 Investering möbler
- Bilaga 1.2.1 Kalkyl möbler
- Bilaga 1.3 Investering förtätning av lokaler
- Bilaga 1.4 Investeringar ärendehanteringssystem
- Bilaga 1.5 Investeringar möteshanteringssystem
- Bilaga 2.1 Drift Säkerhet 2024-2026
- Bilaga 2.2 Drift Budget och skuld 2024-2026
- Bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026
- Bilaga 2.4 Drift inköpsprocessen
- Bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026
- Bilaga 2.6 Övriga löneökningar
- Bilaga 2.7 Slutrapport Valarbetet
- Bilaga 2.8 KS-investeringar kapitalkostnader 2024



- Bilaga 2.9 Bedömda prisökningar KS inför 2024

§120

Verksamhetsplan 2024- 2026 och budget 2024 för Kommunstyrelsen

23KS59

Verksamhetsplan 2024- 2026 och årsbudget 2024

Kommunstyrelsen

2023-04-27, v2.0



Piteå kommun

Verksamhetsplan

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
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

- Trygga och attraktiva livsmiljöer kräver en god planering där stor hänsyn tas till hela samhällsbygget. Kommunstyrelsen har den senaste tiden initierat en rad fördjupade översiktsplaner samt en planeringsstrategi för kommande revidering av översiktsplanen. Detta, parallellt med en rad pågående planprogram, borgar för en god sammantagen planering av kommunens livsmiljöer (pågår)
- Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd med en levande stadskärna utgör ett centralt arbete under planperioden där avsikten är att hitta en förnyad nivå av insatser som ska bidra till det politiska prioriterade målet genom bla en utvecklad samverkan mellan berörda nämnder. (pågår)
- Ledningsuppdraget Hållbar utveckling genom Agenda 2030 (pågår)
- Ny lag från 1 juli 2023 innebär att kommunerna ska kartlägga brottsligheten inom sitt geografiska område och ta fram en lägesbild. Utifrån lägesbilden ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion med berörda aktörer. Statliga medel erhålls för detta. Tjänst tillsätts från 1 juli. (nytt)
- Arbetet med Norrbotniabanans tillkomst fortsätter. 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. (pågår).
- Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår).

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

- Genom ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv sker ett samordnat arbete under planperioden där avsikten är att hitta en förnyad nivå av insatser som ska bidra till det politiska prioriterade målet. Fokusområden är kompetensförsörjning inte bara inom kommunkoncernen utan för kommunen som helhet. Det förutsätter en tät samverkan med näringslivet, organisationer, grannkommuner och övrig offentlig sektor. Dessutom behöver förutsättningar skapas för tex ett ökat bostadsbyggande, jämlika livsvillkor, ett varierat kulturliv och inte minst en god samhällsservice. (omtag)
- Arbeta långsiktigt hållbart med att utveckla nödvändig infrastruktur som främjar invånare och näringsliv. (pågår)
- 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. (pågår)
- Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare men också Piteå som attraktiv ort att bo och leva i. (pågår)
- Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår).




Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund














- Kommunstyrelsen strävar efter en likabehandling som grund i mötet med människor i form av gott och likvärdigt bemötande, rätt kvalitet och god service. (pågår)
- Utvärdering av arbetet med medborgardialoger pågår. Arbetet redovisas för KS slutet av 2023. SCBs medborgarundersökning genomförs hösten 2023. (pågår)
- Arbetet för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter behöver utvecklas. Handlingsplan för att möjliggöra ansökan om att Piteå ska bli ett samiskt förvaltningsområde. (pågår)
- Livet mellan huset - För att öka Piteås attraktivitet och stärka varumärket bör mänskliga rättigheter, jämställdhet, tillit och trygghet stärkas. (pågår)
- Ett icke diskriminerande förhållningssätt ska gälla i alla processer, möten och arbetsätt. Kommunstyrelsen stödjer kommunens chefer inom området och ser till att styrande dokument inom personalområdet stödjer ett sådant förhållningssätt (pågår)

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

- Befintliga företags konkurrenskraft ska öka genom att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla sitt företag och företagsidéer i Piteå. Arbetet har sin utgångspunkt i de mål och insatsområden som pekas ut i Näringslivsprogrammet. (pågår)
- En större och bredare arbetsmarknad behövs för att uppnå en jämnare branschbalans för att fortsatt vara en attraktiv ort att leva, bo och verka i. Etableringsarbetet fokuseras därför till att utveckla och möjliggöra insatser i nära samverkan med andra företagsfrämjare och företag. Utöver det arbetar vi fortlöpande med att utveckla mötesplatser, serviceinsatser och dialoger med befintligt näringsliv. (pågår)
- Marknads- och kommunikationsinsatser är fortsatt viktiga för att stärka Piteås attraktivitet och leda till en ökad kännedom om platsen. Genom att tematisera arbetet ska marknadsinsatserna nå allt från befintliga och nya företag, till blivande pitebor och redan bosatta, likväl som besökare. (pågår)
- Piteå kommun som organisation ska uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. (pågår)
- Dra lärdomar av vad andra kommuner gör genom ett aktivt nätverkande och nyfikenhet (pågår)
- De påbörjade fördjupade översiktsplanerna samt kommande revidering av översiktsplan, i kombination med pågående planprogram, ska lägga stor fokus på att befintligt näringsliv ska ha möjlighet att växa samt att det ska finnas möjlighet till etableringar som kompletterar Piteås näringsliv. (pågår)

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad måluppfyllelse 2024
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		<p>Upphandlingskrav som stärker måluppfyllelse, väl avvägd kravhantering i faktureringsprocessen. (pågår)</p> <p>Kopplat till barn och ungas hälsa behöver jämställdhetsarbetet stärkas. (nytt)</p> <p>Arbetet med barnrättsfrågor behöver stärkas. Ansvar och roller kring barnrättsfrågor behöver tydliggöras på övergripande nivå. (nytt)</p> <p>Arbetet med ungas inflytande utvärderas enligt uppdrag från KS och redovisas hösten 2023. (pågår=)</p> <p>Samverkan mellan förvaltningar, organisationer och andra aktörer kring barn och unga behöver fortsatt utvecklas. (nytt)</p> <p>Utreda fortsatt arbete kring enkätundersökningen Personligt. Behov och ansvar. (nytt)</p> <p>Ökat ansvar kring brottsförebyggande frågor. (nytt)</p> <p>Som arbetsgivare stödj arbetet för att vara Sveriges barnvänligaste kommun. (nytt)</p>

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		<p>Ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv. (pågår)</p> <p>Utveckla nödvändig infrastruktur för medborgare och näringsliv. (pågår)</p> <p>Lyfta in kommunens styrkor och utmaningar kring jämställdhet, mänskliga rättigheter, tillit, trygghet - dvs "livet mellan husen" in i varumärkesarbetet. Arbetet ska harmoniera med översiktsplanarbetet (nytt)</p> <p>Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare men också Piteå som attraktiv ort att bo och leva i. (pågår)</p> <p>Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår)</p>
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<p>Befintliga företags konkurrenskraft ska öka genom att skapa goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla sitt företag och företagsidéer i Piteå. Arbetet har sin utgångspunkt i de mål och insatsområden som pekas ut i Näringslivsprogrammet. (pågår)</p> <p>Ledningsuppdraget Kompetens och näringsliv. (pågår)</p> <p>Arbeta för att Piteå kommun skall fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare och på så sätt bidra till att Piteå som ort är en attraktiv ort för näringsliv och företagande (pågår)</p> <p>De påbörjade fördjupade översiktsplanerna samt kommande revidering av översiktsplan, i kombination med pågående planprogram, ska lägga stor fokus på att befintligt näringsliv ska ha möjlighet att växa samt att det ska finnas möjlighet till etableringar som kompletterar Piteås näringsliv. (pågår)</p> <p>Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår).</p>
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		<p>Hög grad av tillgänglighet och service till medborgarna. (pågår)</p> <p>Utvärdering av arbetet med medborgardialog pågår, redovisas för KS 2023. Eventuella åtgärder efter det.</p> <p>Översyn av kommunens medborgarservice där hög tillgänglighet, god service, digitala tjänster och professionalitet i mötet med Piteå kommuns medborgare och näringsliv. (nytt)</p>
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		<p>Sträva efter en likabehandling som grund i mötet med människor i form av gott och likvärdigt bemötande, rätt kvalitet och god service. (pågår)</p> <p>Arbetet för att säkerställa nationella minoriteters rättigheter behöver utvecklas. Handlingsplan för att möjliggöra ansökan om att Piteå ska bli ett samiskt förvaltningsområde (pågår).</p> <p>Utvärdering av arbetet med medborgardialoger pågår. Arbetet redovisas för KS slutet av 2023. SCBs medborgarundersökning genomförs hösten 2023. (pågår)</p> <p>Riktlinjerna för mänskliga rättigheter bör ses över och mål och handlingsplan för arbetet behöver upprättas. I arbetet med förändrad styr- och ledningsprocess tydliggörs uppföljningen av mänskliga rättigheter. (nytt)</p> <p>Kommunstyrelsens alla verksamheter ska arbeta med ett icke diskriminerande förhållningssätt i alla processer och möten. Personalavdelningen skall säkerställa att styrande dokument inom personalområdet stödjer ett sådant förhållningssätt. (nytt)</p>

















Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuffyllelse 2024
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		God ekonomisk hushållning, klara fastställda ekonomiska mål, långsiktigt hållbara finanser, kravställande i upphandlingar bidrar till att hållbarhet uppnås. (pågår) Fortsatt arbete inom ledningsuppdraget hållbar utveckling genom Agenda 2030. (pågår)
	 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		Trygga och attraktiva livsmiljöer kräver en god planering där stor hänsyn tas till hela samhällsbygget. Kommunstyrelsen har den senaste tiden initierat en rad fördjupade översiktsplaner samt en planeringsstrategi för kommande revidering av översiktsplanen. Detta, parallellt med en rad pågående planprogram borgar för en god sammantagen planering av våra livsmiljöer. Ledningsuppdraget Modern och växande landsbygd med en levande stadskärna samt ledningsuppdraget Hållbar utveckling genom Agenda 2030 utgör ett centralt arbete under planperioden. (pågår) Från och med 1 juli 2023 får kommunerna ett utökad ansvar för det brottsförebyggande arbetet. Uppföljning och återkoppling av arbetet sker via KS. (nytt) I arbetet med att erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer bör arbetet kring mänskliga rättigheter såsom jämställdhet, barnrätt, tillit, trygghet och inflytande lyftas. (nytt) Arbetet med Norrbotniabanan. (pågår) Indirekt utgör flera av kommunstyrelsens övergripande grunduppdrag och olika utvecklingsinsatser förutsättningar för nämnder och bolag att bidra till det politiska målet. (pågår).	
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		Studier visar att kultur har en stor betydelse för människors benägenhet att flytta till och bo kvar på en ort. Därför behövs ett mer aktivt arbete för detta mål kopplat till befolkningsmålet. Behöver beaktas i samband med förändrat innehåll i nytt styr- och ledningsmodell. (nytt)	

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<p>Ekonomi- och inköpsprocessen är central för kommunens verksamheter. Uppdraget innebär såväl utvecklings- och förändringsarbete som komplexitet, vilket bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett hårt tryck på verksamheten ger dessvärre hög arbetsbelastning och stress, vilket kan ge en negativ påverkan på arbetsmiljön över tid. (pågår)</p> <p>Utveckling av personalavdelningen som en modern och professionell HR avdelning som möter organisationens chefer och deras behov av stöd i kompetensförsörjningsfrågor och relaterade personalfrågor. (nytt)</p> <p>Kontinuerlig uppföljning och revidering av kommunens övergripande kompetensförsörjningsplan samt stöd till förvaltningarna i deras arbete med förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplaner. (pågår)</p> <p>Den kommunövergripande kompetensförsörjningsgruppen arbetar för att Piteå kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare både ur attrahera och behålla perspektivet. (pågår)</p> <p>Fortsätta implementering av tillitsbaserad styrning och ledning i alla nivåer i hela organisationen. (pågår)</p> <p>Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna alltid är i fokus och följs upp och ge chefer det stöd som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. (nytt)</p> <p>Erbjuda arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. (nytt)</p> <p>Integrera jämställdhetsarbete i alla processer och allt utvecklingsarbete för att nå ut i hela organisationen. (nytt)</p> <p>Planera för insatser på alla nivåer, såväl organisatoriskt som på individnivå för att under planperioden nå uppsatta mål för sjukfrånvaro. (pågår)</p> <p>Utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på strategiskt och förebyggande arbete samt arbeta med resultatet av HME undersökningen som görs hösten 2023 (nytt)</p>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		En central fråga då det är en del av kommunstyrelsens huvuduppdrag. (pågår)
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		En central fråga då det är en del av kommunstyrelsens huvuduppdrag. (pågår)

Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
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	74	Årlig förbättring	
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	247	276	Årlig förbättring	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	3	3		
Nystartade företag, antal/1000 invånare	10,7			
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	260	503	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	

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
 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 %	4,5 %	≤5,5 % 4,5 % 2023 5,5 % 2025	
Andel heltidstjänster, %	95,9 %	95,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	803	1 148	< 1 159 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	89,7 %	89,4 %	100 %	
Sjukfrånvaro	3 %	4,7 %		
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	11 mkr	5,5 mkr	≥0 mkr	

Nyckeltalet Antal unga som deltagit i Unga i Piteå flyttas till basnyckeltal till en ny kategori som benämns Medborgardialog.

Nuläge

Säkerhetsarbetet

Arbetet med informationssäkerhet, säkerhetsskydd och det civila försvaret har intensifierats. Dels på grund av egna och andra myndigheters exponering mot cyberattacker, dels på grund av ett konkret förändrat säkerhetsläge och utökade nationella ambitioner att stärka nationens beredskap och det civila försvaret. Arbetet har fått högsta prioritet under våren och förvaltningen konstaterar att området kräver alltmer resurser och ett än större fokus i direkt närtid.

Hållbar tillväxt

Det påbörjade arbetet med att samla ett antal strategiska funktioner till en ny avdelning fortgår. Detta i syfte att förstärka dialog, samordning och samagerande utifrån flera perspektiv för en hållbar och strategisk samhällsutveckling. Under juni månad förväntas chef och medarbetare vara på plats organisatoriskt.

Digitalisering

Förväntan och kraven på Kommunledningsförvaltningen från förvaltningar och bolag gällande strategiska val och tillhandahållande av gemensamma tjänster och centrala funktioner är betydligt högre än vad som kan efterlevas. Med rimliga förutsättningar skulle ett sådant ansvarsutövande ge en ökad utvecklingstakt i nämnder och bolag för effektivisering och automatisering av tjänster och service. Kommunledningsförvaltningen har därför startat ett arbete med syfte att föreslå hur Kommunledningsförvaltningen kan stärka sin förmåga inom digitaliseringsområdet.

Chefsstöd och kompetensförsörjning

Personalavdelningen har under 2022 sett ett ökat behov och efterfrågan av stöd från organisationens chefer i många olika typer av personalfrågor. Arbetsbelastningen för personalspecialisterna är periodvis hög och styrs av verksamheternas behov av stöd främst inom rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor. Personalavdelningen är nu inne i ett arbete för att kunna möta cheferna inom Piteå kommuns ökade behov av stöd och för att kunna vara en modern och professionell HR avdelning med fokus på kompetensförsörjningsutmaningen. Det innebär bland annat utveckling av processer och arbetssätt. Arbetet med kompetensförsörjningsutmaningen fortgår med bland annat en kommunövergripande kompetensförsörjningsgrupp som personalavdelningen leder. Fortsatt arbete med införandet av tillitsbaserad styrning och ledning med bland annat pilotarbetsplatser. Under 2023 och framåt behöver stödet i det systematiska arbetsmiljöarbetet och det förebyggande arbetet öka. Fortsatt arbete med lönebildningsfrågor samt utveckling av personalsystem.



Förvaltningens arbetsmiljö

Flera av verksamheterna eller del av verksamheter är under stark press sedan lång tid tillbaka med ett högt arbetstryck. Kommunledningsförvaltningen behöver därför fortsätta arbeta med egen arbetsmiljö och kritiskt granska vad som är möjligt att upphöra att göra samt vad som kan göras på nya sätt. I samverkan med facken finns en överenskommelse om att genomföra en mer djuplodande analys av rådande läge för att säkerställa att samtliga medarbetare och chefer har de förutsättningar som krävs för att utföra sitt arbete på ett långsiktigt hållbart sätt.

Ekonomiskt utfall och årsprognos

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-mars med 28,7 mkr. 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 0 mkr med osäkerhet för ökade kostnader för bland annat IT-säkerhet och krisberedskap.

Statusrapport åtgärder och uppdrag

Åtgärder och uppdrag	Uppföljning
<p>Utred utformningen av en effektiv och samordnad process för budgetarbetet</p> <p>Uppdragsbeskrivning Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur en effektiv och samordnad process för budgetarbetet i primärkommunen och kommunkoncernen kan utformas</p> <p>Beslutad Uppdrag i VEP 2023-2025 Återrapport Rapporteras ÅR 2023</p>	<p> Pågår</p> <p>Ett projekt pågår inför arbetet med verksamhetsplan 2025-2027 samt budget 2025.</p>
<p>Nämnderna övertar ansvaret för basnyckeltalen</p> <p>Uppdragsbeskrivning Basnyckeltalen ska från med Verksamhetsplan 2024-2026 beslutas av respektive nämnd.</p> <p>Respektive nämnd får i uppdrag att som en del av nämndens förslag till verksamhetsplan och budget införliva kvalitetsnyckeltal kopplade till nämndens verksamhet/grunduppdrag i nämndens förslag till verksamhetsplan och budget.</p> <p>Beslutad Uppdrag i VEP 2024-2026 Återrapport VEP</p>	<p> Klar</p> <p>Ett befintligt målkopplat nyckeltal har flyttats till basnyckeltalskategorin. Övriga nyckeltal kvarstår. Inför Verksamhetsplan 2025-2027 kommer ytterligare en genomgång av nyckeltalen att ske.</p>

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Allmänna prioriteringar

Brottsförebyggande arbetet

En ny lag träder ikraft 230701 där kommunen får ansvaret för det brottsförebyggande arbetet och samverkansansvar gentemot samverkande myndigheter. Piteå kommun erhåller därför ett bidrag i det generella statsbidraget med **900 tkr** from 2024. Bidraget behöver komma verksamheten till del för att finansiera tjänsten som samordnare. Tjänsten tillsätts 1 juli och finansieras med engångsmedel fram till årsskiftet.

Säkerhetsarbetet

Piteå kommun är en del av det civila försvaret i Sverige och omfattas därför av de mål som regeringen fastställt för civilt försvar. Målen för det civila försvaret är exempelvis att ha förmåga att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Det innebär att kommunen ska planera inför höjd beredskap. Kommunen ska också fastställa vilken verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap, var den ska bedrivas, hur den bemannas och ledas samt hur den ska försörjas, d v s kommunens krigsorganisation. Detta förutsätter prioriterade resurser och behöver erhålla samtliga medel som tillförs från staten för detta ändamål varefter de tilldelas kommunerna.

Arbetet med informationssäkerhet och säkerhetsskydd har också intensifierats. Dels på grund av egna och andra myndigheters exponering mot cyberattacker, dels på grund av ett konkret förändrat säkerhetsläge och utökade nationella ambitioner. Arbetet har fått högsta prioritet även på nämndnivå och förvaltningen konstaterar att området kräver allt mer resurser och ett än större fokus i direkt närtid. Här ingår även till exempel efterlevandet av dataskydd (GDPR). Initialt kommer en årsarbetare att behöva tillkomma för att bland annat klara grunduppdraget med cybersäkerhet, GDPR och andra juridiska frågor då nuvarande tjänst behöver fokusera på det strategiska säkerhetsarbetet samt tillsyn och efterlevnad. För detta saknas idag **900 tkr** som därför begärs. Tillkommande statliga medel för cybersäkerhet är avgörande att dessa kommer verksamheten till gagn. Se även bilaga 2.1 Drift Säkerhet 2024-2026.

Förnyad valorganisation

För att förvaltningen ska ha arbetsmiljömässiga och kvalitativa förutsättningar att klara det demokratiska uppdraget som valkansli behöver organisationen förstärkas samtidigt som det blir en förstärkning under vissa perioder för att klara arbetsmiljön i ordinarie verksamhet. En budgetförstärkning kommer också behöva ske inom Valnämnden som ett särskilt äskande för andra tillkommande kostnader för att klara uppdraget. Som grund finns en utredning som

skett i samverkan med Valnämndens ordförande, Fastighets och serviceförvaltningen och Personalavdelningen. Totalt **900 tkr**. Se bilaga 2.7 Slutrapport Valarbetet.

Budget- och skuldrådgivning

Extra tjänst har nyttjats sedan sommaren 2022 tom 2023 då temporära engångsmedel kunnat nyttjas för att hantera den ökade kön av medborgare med behov av rådgivning och skuldsanering. För att inte kön ska växa ytterligare och om möjligt arbeta ned volymen behöver denna tjänst göras som en ordinarie tjänst. Totalt **800 tkr**. Se bilaga 2.2 Drift Budget och skuld 2024-2026.

Kommunövergripande förmåner

Kommunstyrelsen föreslår ett helhetspaket gällande förmåner för anställda i Piteå kommun. Det består av en medarbetarportal samt ett utökat friskvårdsbidrag inklusive friskvårdstimme. Total kostnad **8 980 tkr**. Se bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026.

Central systemförvaltningsorganisation

Ett arbete pågår under 2023 för att tydliggöra och förankra de insatser som behöver ske på central nivå för att kunna stödja förvaltningar och bolags krav på organisation, utvecklings- och förvaltningskapacitet inom digitalisering. En rapport kommer att precisera insatserna inför verksamhetsplan och budget 2025. Men under 2024 kommer en gemensam struktur behöva skapas för att förvalta övergripande information, processer och tillhörande IT-system som en helhet – en resursförstärkning är nödvändig för att klara detta uppdrag då omprioritering inom befintlig ram inte bedöms möjlig. Redovisning av resterande insatser sker inför verksamhetsplan 2025-2027. Totalt behov **1 100 tkr**.

Inköpsprocessen

En förbättrad och mer strukturerad inköpsprocess bidrar till lägre kostnader för varor och tjänster och frigör arbetstid till välfärdsuppdraget. Det är av största vikt att tillräckliga upphandlarresurser samt juridisk kompetens säkerställs för att möta verksamheternas ökande behov av fler och mer komplexa upphandlingar ofta med kort framförhållning. Bemanningen inom Inköp har förstärkts till viss del men inte till den volym som beskrivs som nödvändig i förra årets budget- och VEP-process för att klara den mängd upphandlingar som är aktuell. Då beskrevs ett totalt behov om 7 500 tkr varav 1 000 tkr erhöles från och med 2023. 6 500 tkr återstår. För 2024 bedöms att åtminstone en ytterligare årsarbetare motsvarande **1 000 tkr**. Se bilaga 2.4 Drift inköpsprocessen.

Personalavdelningen

För att personalavdelningen ska kunna vara ett modernt och professionellt stöd att räkna med och på allvar tas sig an kompetensförsörjningsutmaningen och chefsstödet görs nu ett arbete med att utveckla avdelningen och dess arbetsätt. Mer fokus behöver läggas på att stötta Piteå kommuns chefer i ledarskap till proaktivt arbete när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering. För detta bedöms antalet medarbetare behöva utökas med två. Totalt **1 500 tkr**. Se bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026

Anställningsguiden

Anställningsguiden är en funktion som är en del av förbättringsarbetet för chefer och medarbetare och utgör en del av kommunens personalsystem/Självservice. Funktionen bedöms kunna införas slutet av 2023 och medför en ökad driftkostnad på **170 tkr**. Se bilaga 2.3 Drift Personalavdelningen 2024-2026.

Gemensamt datacenter i Norrbotten (DCBD)

Inträdet i DCBD har inneburit en ökad kvalitetsnivå gällande bla säkerhetsområdet samtidigt som det inneburit ökade driftkostnader med totalt **4 700 tkr**. Detta bla då tidigare driftlösning fortfarande kvarstår till viss del för att skapa redundans. Medel som inte bedöms finnas inom befintlig drifram. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026

IT-säkerhet

En extern tjänst för en aktiv övervakning dygnet runt av kommunens larm i kritisk IT-miljö. Här ingår omedelbara åtgärder för att minimera konsekvenserna av pågående cyberattack. Tjänsten införs som en pilot hösten 2023 för att säkra efterlevnaden på NIS2-lagstiftningen som börjar gälla 2024. Engångskostnad **700 tkr**. Efter utvärdering 2024 kommer en förnyad upphandling att ske och kommunstyrelsen återkommer i verksamhetsplan 2025-2027. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026.

Nätverkssegmenteringsprojekt

Genom att segmentera kommunens IT-nät och strikt styra enheter till rätt segment kan organisationen markant öka säkerheten i nätverket. Engångskostnad på **1 000 tkr**. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026.

Möjliggöra användning av mobilt Bankid

Piteå kommun behöver kunna erbjuda möjligheten till en enhetlig identifikation för att utföra en tjänst eller erhålla en service som kommunmedborgare eller anställd. Hit hör tex mobilt Bankid. För att göra det möjligt krävs införande av en särskild identitetsväxel (Idp) vilket gör att olika IT-system kan använda samma identitetslösning. Det är också ett sätt att kunna upprätthålla en god IT-säkerhet. En initial kostnad beräknas för 2024 på **500 tkr**. Kommunstyrelsen återkommer till budget och VEP 2025 med de löpande kostnaderna.

Övriga löneökningar

Kostnader för kommunanställdas fackliga tid betalas centralt av personalavdelningen och vid den ordinarie löneökningen kompenseras personalavdelningen endast för de heltidsanställda fackliga företrädarna. Tidigare har mellanskillnaden hanterats som en övrig löneökning och medel har tilldelats personalavdelningen för denna

mellanskillnad. För 2024 begärs denna ökning i VEP. Totalt **78 tkr**. Se bilaga 2.6 Övriga löneökningar.

Beredskapsersättning

För att möta de kostnadsökningar som beredskap innebär saknar IT-avdelningen medel för personalkostnader relaterat till beredskapsersättning motsvarande 400 tkr. Se bilaga 2.5 Drift IT-avdelningen 2024-2026.

I takt med att omvärlden förändras så har behovet av kommunikatörsstöd utanför kontorstid ökat även för Piteå. I Piteå kommun finns idag beredskap för räddningstjänstens insatsledare, socialtjänsten som har Socialchef i beredskap och IT-avdelningen som har en beredskap dygnet runt. Alla dessa behöver oftast kommunikationsstöd när de aktiveras för att snabbt nå ut med korrekt information. Men i Piteå finns idag ingen beredskapslösning för kommunikation. Med en sådan beredskap förbereds organisationen att agera snabbt och effektivt när det oväntade inträffar. Under en kris är en effektiv kommunikation grundläggande för hur händelsen hanteras. Rätt information ska nå rätt målgrupp, via rätt kanal och i rätt tid. Kriskommunikatörernas huvudsakliga uppgift vid en kris är att omvärldsbevaka och att löpande informera anställda, allmänhet och media. Det innebär en ökad driftkostnad på ca 400 tkr. Totalt begärs **800 tkr** för beredskapsersättning.

Prisökningar

Till följd av kraftigt ökad inflation 2022-2023 bedöms prisökningar inom gällande avtal motsvara en kostnadsökning med **2 320 tkr** för 2024, se separat prisbilaga.

Kommentar

Samtliga belopp som nämns ovan är årliga driftmedel om inte annat anges. Totalt till driffram **24 028 tkr**.

Taxor

Kommunstyrelsen föreslår inga förändrade taxor.

Ekonomi

Föreslagna investeringar

Investeringsförslag

Investeringar 2024-2026 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investering och reinvestering verksamhetsdatorer, IT-infrastruktur och datatillbehör	Bilaga 1.1	1	10 500	10 500	10 500
Basmöblering Stadshuset, skepp A	Bilaga 1.2	1	540		
Förtätning av kontorslokaler	Bilaga 1.3	1	150		
Uppgradering ärendehanteringssystem	Bilaga 1.4	2	190	120	
Uppgradering möteshanteringssystem	Bilaga 1.5	3	360		
Totalt			11 740	10 620	10 500

Intäcks- och kostnadskonsekvenser

Driftskostnads-/intäcks-konsekvenser av investering 2024-2026 (tkr)	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Uppgradering ärendehanteringssystem	260	350	400
Uppgradering möteshanteringssystem	250	300	350
Totalt	510	650	750

Föreslagna investeringar

Prioriterade mål	Investeringar	Motivering och koppling till profilområde
Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet
Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Investeringarna kan ha indirekt positiv påverkan på målet

Sammanställning drift och investering

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

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	-52 205	-35 279	-25 000	-25 000	-25 000
Verksamhetens kostnader	274 457	275 735	252 548	249 631	249 631
Kapitalkostnader	12 130	10 407	7 633	5 826	2 826
<i>Nettokostnad</i>	234 382	250 863	235 181	230 457	230 457
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	12 226	20 000	20 000	20 000	20 000
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	14 572	18 720	12 356	10 620	10 500
<i>Nettoinvesteringar</i>	14 572	18 720	12 356	10 620	10 500
Kapitalkostnader			2 412	5 510	8 294
Ökning/minskning driftram pga investering			510	650	750
Tillfälliga driftkostnader pga investering					

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	2 146	2 086	2 086	2 086	2 086
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	41 581	43 484	43 230	43 144	43 144
Nettokostnad Piteås del av Avtalsamverkan lönecenter	6 048	3 367	3 269	3 269	3 269
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	4 468	4 524	4 323	4 291	4 291
Nettokostnad samarbetsnämnder	54 243	53 461	52 908	52 790	52 790

Sammanställning drift och investering

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	0	6 755	8 900	5 900	
Kapitalkostnader	0	0	0	0	
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	
Utgifter	0	24 663	11 000	41 000	
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	24 663	11 000	41 000	
Kapitalkostnader	0	0			

Specifikation

Drift, tkr	2024	2025	2026

Drift, tkr

2024

2025

2026

Investeringar, tkr

2024

2025

2026

Totalt

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

Drift, tkr

2024

2025

2026

Investeringar, tkr

2024

2025

2026

Totalt



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Investering och reinvestering av verksamhetsdatorer (8 000 tkr) Efter ett samarbete mellan Ekonomi-avdelningen och IT-avdelningen så önskas det förändra hanteringen i utbytesplanen för att lättare hantera dom toppar som medföljer verksamheternas satsningar och utveckling. Detta medför att topparna fördelas över 3 år utöver behov från utbytesplan.	2024: 10 500 2025: 10 500 2026: 10 500
Investering och reinvestering av IT-infrastruktur (1 000 tkr) och tillbehör (bl.a åtgärder för serverdrift, robusthet och backuper, nätlösningar mm)	
Datatillbehör (300 tkr) Medel för att upprätthålla livslängd för bland annat datorer efter garantitid och för att säkerställa tillgänglighet till hårdvara för verksamheternas behov av utökning.	
Investering och reinvestering av Skrivare (1 200 tkr) Medel för att byta ut och säkra upp Piteå Kommuns skrivare som är föråldrad. Utbytesplanen för skrivare är uppdelad på 3 år.	

Beskrivning av projektet

Generell reinvestering-/investeringsram bestående av flera delar för att klara uppdraget att leverera en säker, stabil och väl fungerande välfärdsteknik och datamiljö med nödvändig IT-infrastruktur till kommunens alla anställda, elever, arbetsplatser och skolor. Rådande omvärldsläge har ökat behovet och användningen väl fungerande teknik. Omvärldssituationen skapar även mycket stor osäkerhet kring tillgång och leveranstider vilket påverkar IT-utrustning generellt, inte bara datorer (dockningsstationer, skärmar etc). Prognosen lyder fortsatt risk för påverkan inom detta område.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Alla nämnder påverkas genom investeringar av infrastruktur och verksamhetsdatorer, samt upprätthållande av livslängd på datorer bl.a genom tillgänglighet till internet i gemensamhetsutrymmen och kontor genom trådlösa nätverk

Syfte/Mål:

Målet med projekten är att upprätthålla en infrastruktur och utrustningsnivå inom Piteå kommun som tillhandahåller god funktionalitet, tillgänglighet och säkerhet. Målet är att tillhandahålla förutsättningar för en god arbetsmiljö även vid distansarbete/-undervisning i takt med den snabba digitala omställningen och ökade digitala kompetensen pga rådande pandemi.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2024:
	2025:
	2026:



Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Väl fungerande IT-utrustning är avgörande för en väl fungerande verksamhet, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden:

Barn och unga

Genom en god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapas förutsättningar för lärare och elever att använda sig av tekniken inom undervisningen.

Utbildning arbete och näringsliv

En god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapar förutsättningar för effektivitet och säkerhet för alla anställda inom Piteå kommun.

Demokrati och öppenhet

En god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapar förutsättningar för att hålla en öppen och säker dialog med medborgare.

Livsmiljö

-

Ekonomi

En väl avvägd reinvesteringstakt är en central parameter för god ekonomisk hushållning.

Personal

En god infrastruktur och tillgången till modern, funktionell och säker utrustning skapar förutsättningar för en bra IT-arbetsmiljö för kommunens anställda. Minskar risken för negativ påverkan på Arbetsmiljön.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Basmöblering till Stadshusets skepp A	2024: 540 2025: 2026:

Beskrivning av projektet:

Delar av kommunledningsförvaltningen flyttar tillbaka från skepp C till skepp A då Stadshusets renoveringsetapp av den delen är klar. Den ordinarie renoveringen av skeppet är klart kvartal 1 2024 och efterföljs av ett tilläggsuppdrag för att förtäta ett antal lokaler för att rymma berörd verksamhet. Huvuddelen av arbetsplatserna återanvänder befintliga möbler. Resterande arbetsplatser samt medborgarservice och gemensamhetsutrymmen för personal har däremot inga möbler att kunna nyttja. Detta då ett antal av inventarierna som används idag i temporära lokaler är trasiga eller slitna och kommer därför att kasseras i samband med återflytten.

En särskild sammanställning över behov, antal och avtalspriser finns som underbilaga. Behoven är på en grundläggande nivå där möbeltyp och material utgörs av standardprodukter inom befintliga ramavtal.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Inga.

Syfte/Mål:

Att möblera upp de arbetsplatser som förvaltningens medarbetare ska arbeta i.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Se särskild underbilaga där numerär och avtalspriser framgår.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2024: 0 2025: 0 2026: 0
--	-------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Inga.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Inga.



Utbildning arbete och näringsliv

Inga.

Demokrati och öppenhet

Inga.

Livsmiljö

Inga.

Ekonomi

Inga.

Personal

Investeringen är en förutsättning för att erhålla en arbetsmiljö samt lunchrum/gemensamhetsyta som gör att ytan kan användas till det den är avsedd för.

Behov av inventarier för att möblera upp den renoverade delen i skepp A, 2024

Inköp möbler	Placering	antal	pris	Totalt:	
skrivbord	MBS	6	4 593 kr	27 558 kr	
Kontorsstolar	MBS	6	8 366 kr	50 196 kr	
Skärmväggar	MBS	6	19 805 kr	118 830 kr	
Datorer	MBS	6	9 711 kr	58 266 kr	
Dataskärmar	MBS	6	2 427 kr	14 562 kr	
headset+ mus+ tangentbord	MBS	6	1 141 kr	6 846 kr	
Docka	MBS	6	1 866 kr	11 196 kr	287 454 kr Totalt medborgarservice
Kontorsstolar	sammanträden	3	8 366 kr	25 098 kr	
matbord runt	Stora matsalen	7	9 800 kr	68 600 kr	
matstolar, ingår i grupp med bor	Stora matsalen	42	0 kr	0 kr	
runt bord lågt	Stora matsalen	3	3 000 kr	9 000 kr	
u soffa	Stora matsalen	1	60 000 kr	60 000 kr	
	Stora matsalen			0 kr	
mindre soffa	lounge vån 1	1	15 000 kr	15 000 kr	
fåtölj	lounge vån 1	3	8 500 kr	25 500 kr	
sittpuff	lounge vån 1	2	2 000 kr	4 000 kr	
mindre soffa	lounge vån 2	1	15 000 kr	15 000 kr	
fåtölj	lounge vån 2	3	8 500 kr	25 500 kr	
sittpuff	lounge vån 2	2	2 000 kr	4 000 kr	869 098 kr
TOTALT					540 000 kr



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Förtätning av lokaler, Stadshuset	2024: 150 2025: 2026:

Beskrivning av projektet:

Delar av kommunledningsförvaltningen flyttar tillbaka från skepp C till skepp A då Stadshusets renoveringsetapp av den delen är klar. Den ordinarie renoveringen av skeppet är klart kvartal 1 2024 och efterföljs av ett tilläggsuppdrag för att förtäta ett antal lokaler för att rymma berörd verksamhet. Förtätningen avser dels 6 st arbetsplatser bakom medborgarservice dels ute i flygeln där mellanväggar ska dela av ett större kontor samt tilläggsisolering i vissa mellanväggar för att säkerställa att överhörning mellan rum inte sker.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Inga.

Syfte/Mål:

Att möblera upp de arbetsplatser som förvaltningens medarbetare ska arbeta i.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Beräkningen baseras på Fastighets- och serviceförvaltningens första beräknade uppskattning.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

	2024: 0 2025: 0 2026: 0
--	-------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Inga.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Inga.

Utbildning arbete och näringsliv

Inga.



Demokrati och öppenhet

Inga.

Livsmiljö

Inga.

Ekonomi

Inga.

Personal

Investeringen är en förutsättning för att erhålla tillräckligt antal arbetsplatser till medarbetarna.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Uppgradering ärendehanteringssystem - Uppgradering av nuvarande ärendehanteringssystem för nämndadministration samt införande av modul för hantering av informationsredovisning	2024: 190 2025: 120 2026: 0

Beskrivning av projektet:

Hålla Platina ärendehanteringssystem aktuellt genom att införa planerade uppgraderingar till nyare version. Detta sker med två års intervall enligt särskild förvaltningsplan. Uppgraderingarna består i att byta ut befintlig programvara till nyare version. Komplettera ärendehanteringssystem med nödvändig funktionalitet för att följa den lagstiftning som reglerar informationsredovisningen.

Syfte/Mål:

För att säkerställa en ökad informationssäkerhet, att kommunen efterlever ny lagstiftning och direktiv samt att nyttja full funktionalitet från ärendesystemet är det av stor vikt att systemet kontinuerligt uppgraderas till nya versioner. På så sätt undviks stora förändringar när uppgraderingar väl genomförs. Allt för stora förändringar medför oftast inkörningsproblem och fördyrade konsultkostnader.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Uppgraderingen består av nya programlicenser samt konsultkostnader enligt projektplan.

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Uppgraderingarna innebär ökade driftkostnader (underhållsavtal med serviceleverantör) inkl. tillkommande konsulttjänster under året.	2024: 260 2025: 350 2026: 400
--	-------------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)

Kommunledningsförvaltningen förespråkar en anpassad finansieringsmodell där kostnader fördelas mellan förvaltningar och kommunala bolag. Om särskilda medel inte erhålls för ökade driftkostnadseffekter kommer den förespråkade finansieringsmodellen att realiseras.



Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

-

Utbildning arbete och näringsliv

-

Demokrati och öppenhet

Projektets effekter visar sig i form av en god utveckling av ärendeprocesser från kommunfullmäktige till nämnder, styrelser och dess förvaltningsorganisationer.

Livsmiljö

-

Ekonomi

Kontinuerlig versionsuppdateringar av system ger förbättrad funktionalitet och bidrar till utveckling av ärendeprocessen.

Personal

Kontinuerlig versionsuppdateringar av system ger förbättrad funktionalitet och bidrar till utveckling av ärendeprocessen.



Underlag till investeringsprojekt

Investeringsprojekt:	Belopp i tkr:
Uppgradering möteshanteringssystem för ökad säkerhet samt tillgängliggöra kommunens handlingar/kallelser och protokoll i en medborgarportal. Inkluderar tjänsteköp, projektering och genomförande.	2024: 360 2025: 2026:

Beskrivning av projektet:

Av säkerhetsskäl är det idag inte möjligt att hantera sekretessbelagd information i nuvarande lösning för politikernas mötesystem. Det medför extra administration och försämrad tillgänglighet för ledamöterna. För att möjliggöra en säker åtkomst och hantering av sekretessbelagda handlingar behöver nuvarande mötesystem uppdateras för att motsvara ställda krav på informationssäkerhet.

En uppdatering är även ett viktigt steg i att skapa en helt digital ärendeprocesskedja. En uppdatering av funktionalitet som skulle innebära att alla handlingar kan hanteras digitalt, från skapande till arkivering.

Påverkan på andra nämnder (verksamhetsmässigt)

Berör samtliga nämnder och kommunala bolag. Att säkra upp mötesportalfunktionen med sekretesshantering och säker inloggning möjliggör förbättrad tillgänglighet för samtliga ledamöter, samt effektiviserad administration och minskad manuell pappershantering.

Om dagens mötesystem inte ersätts med det ovan planerade så innebär det dels en fortsatt manuell hantering av sekretessbelagd information dels lägre tillgänglighet till beslutsinformation för berörda ledamöter.

Syfte/Mål:

Möjliggöra en säker hantering av digital information för handlingar, kallelser och protokoll. Att ”*Smart och optimerat*” kunna bidra till att effektivisera processen för kommunens ärendehantering.

Fullständig investeringskalkyl:

Investering (beräkningsgrunder)

Driftkostnadseffekter (ökade/minskade kostnader) i tkr

Årliga driftkostnader för möteshanteringssystem (Meetings Plus) inklusive nya drifttjänster.	2024: 250 2025: 300 2026: 350
--	-------------------------------------

Påverkan på andra nämnder (ekonomiskt)



Kommunledningsförvaltningen förespråkar en anpassad finansieringsmodell där löpande driftkostnader för kommunövergripande IT-system fördelas mellan förvaltningar och kommunala bolag. Avsikten är att driftskostnader för MeetingsPlus tillsammans med övriga driftskostnader exempelvis läsplatta, M365-licens, Meeting Spyder mm. debiteras varje ledamot enligt särskild fördelningsnyckel. Detta avses ske om inte särskild driftbudget tilldelas för ändamålet enligt tabell ovan.

Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Utbildning arbete och näringsliv

Demokrati och öppenhet

Säkerställer en säker digital ärendeprocess vilket möjliggör att ledamöter kan ta del av sekretessbelagd information på samma sätt och vid samma tid som övrig information.

Livsmiljö

Ett digitalt arbetssätt bidrar till minskad åtgång av resurser

Ekonomi

Minskade administrativa arbetsuppgifter

Personal

Minskade administrativa arbetsuppgifter



Signal- och säkerhetsskydd

Allmänt

Kommunens arbete med civilt försvar omfattar bland annat att skapa förutsättningar för att säkert ta emot och hantera, samt överföra hemlig information internt och till andra myndigheter. Syftet är att skapa förutsättningar inför kommunens planering för civilt försvar. Vidare krävs att den personal som ska genomföra arbetet är säkerhetsprövad och placerade i säkerhetsklass.

Säkerhetsskydd

Behovet av säkerhetsskydd gäller främst anpassning av utrymmen för att utbyta säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter (SSKU) rörande Sveriges försvar. För att få åtkomst till SSKU krävs att det finns behov av uppgifterna i planeringsarbetet och att personalen i fråga är behörig att ta del av uppgifterna, vilket kräver utbildning, säkerhetsprövning och placering i säkerhetsklass. Kostnader som uppkommer kan finansieras via riktade statsbidrag för ändamålet.

Signalskydd

Behoven inom signalskydd de kommande åren gäller främst inköp av teknisk utrustning samt utbildning av personal tillhörande signalskyddsorganisationen. Kostnader som uppkommer kan liksom för säkerhetsskydd finansieras via riktade statsbidrag för ändamålet.

Ekonomi

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tecknat överenskommelse om årlig ersättning för genomförande av uppgifter för kommunens arbete med krisberedskap och civilt försvar. För 2022 erhöll kommunen knappt 2 MSEK, vilket även gäller för 2023. Det exakta beloppet och fördelningen mellan krisberedskap och civilt försvar omfattas av sekretess. Av det skälet ska dessa medel hållas åtskilda från andra medel för att göra det möjligt att investera och följa upp hur medlen används.



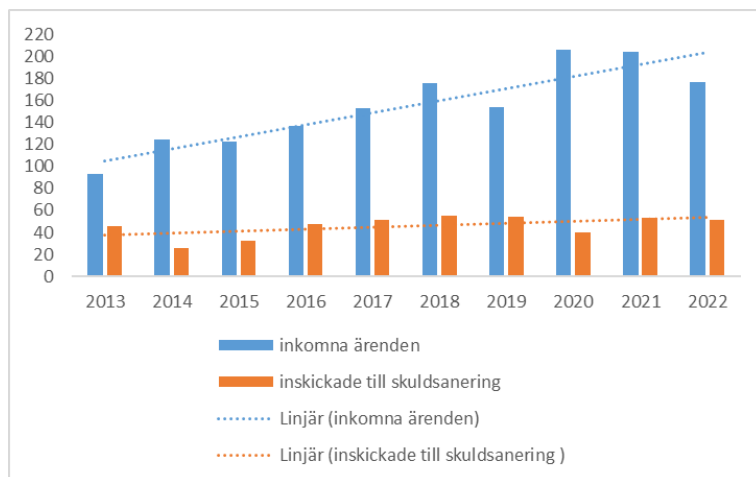
Konsumentvägledning och Budget och skuldrådgivning i Piteå kommun

Bakgrund

Kommunen har skyldighet att bedriva budget- och skuldrådgivning (BUS) enligt Socialtjänstlagen kap 5 12§. Denna skyldighet gäller även under ett skuldsaneringsförfarande och till dess att en beviljad skuldsanering eller F-skuldsanering är helt avslutad. Tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

I Piteå kommun fanns fram till hösten 2006 en handläggare på BUS och en handläggare på Konsumentrådgivning och hanterade då ca 50 inkommande ärenden/per handläggare på BUS. Vid samma tidpunkt utökas personalstyrkan på Konsumentvägledning och blev då två handläggare på BUS. Efterfrågan på Kommunens Budget och Skuldrådgivning har de senaste 10 åren ökat med över 100 %. Resultat för 2022 blev något färre och samma prognos visar kronofogdemyndigheten för riket. Fram till augusti 2022 har det funnits 2 handläggare på BUS och en på Konsumentvägledning

En handläggares sjukfrånvaro under 2022 medförde att arbetsbelastningen för en medarbetare blev övermäktig. För att akut lösa situationen tillsattes en konsult under några månader som hanterade kön, samtidigt anställdes en handläggare på ett vikariat ett år. Vikariatet löper ut 2023-07-31.



Antalet ärenden ökar och inskickade ärenden till Kronofogden ligger konstant. En anledning till detta är att många söker hjälp med att få rätsida på sin ekonomi utan att de uppfyller krav för en skuldsanering.

Prognosen från Kronofogdemyndigheten säger att antalet ansökningar för 2023 ökar samt att de uppmanar sökande att kontakta kommunens BUS för att få stöd innan de ansöker.

Analys av Budget och Skuldsanering i Piteå kommun

Det som i dagsläget prioriteras bort är det förebyggande arbete som är en viktig aspekt för att minska antalet medborgare som behöver hjälp med sin ekonomi.

Det är viktigt att bemöta den efterfrågan som finns. Lika viktigt är det att handläggarna har en dräglig arbetssituation för att inte stress och yttre press ska leda till att vi som arbetsgivare inte håller



Piteå kommun

förväntan gällande den psykosociala miljön. Handläggarna möter människor i kris och samtalen är krävande vilket innebär att det inte är humant att kräva att dessa möten ska ske på löpande band som det är i nuläget. Det behöver finnas tid till reflektion och administration mellan mötena. Av det skälet behöver en tredje medarbetare rekryteras till en driftkostnad på 0,8 mkr/år.

Konsumentvägledning

En heltidstjänst arbetar med konsumentvägledning i Piteå kommun. En bedömning av alla ärendens värde som medborgare får hjälp och stöttning med är 0,6 mkr/år, kan uppskattas av loggade ärenden. Konsumentvägledning är en mycket uppskattad tjänst.

Möjligt Samarbete

En utökning av en handläggare på BUS skulle även på sikt kunna öppna upp till ett möjligt samarbete med andra kommuner. Piteå kommun har sedan 2021 ett samarbete med Älvsbyns kommun där tjänsterna tillhandahålls till Älvsbyns medborgare. Dessa volymer är extremt små men möjlighet till att utöka samarbetet med fler kommuner finns om verksamheten utökas med en medarbetare.

Förebyggande arbete

Många som söker hjälp väntar alldeles för länge innan de tar kontakt. Den ekonomiska situationen hade lättare kunna rätas upp om hjälp söks i ett tidigare skede. Många gånger är det medborgare som mår psykiskt dåligt som hänvisas från psykiatrin och behöver förtur. Detta i sin tur leder till omprioriteringar för att BUS ska få rätsida och infinna hopp och lösning så snabbt som möjligt.

BUS i riket jobbar löpande med att öka medvetandet hos landets politiker om situationen och vill påvisa vikten av att ett förebyggande arbete leder till färre medborgare som behöver stöttning av BUS.

Exempel på förebyggande insatser är föreläsningar för ungdomar, för Repris och samverkan med andra kommuner. Nätverkande med Pitebo sker regelbundet. Det skulle behövas en utökad samverkan med socialtjänsten, psykiatrin, diakoner, arbetsförmedlingen, ÖFN och personliga ombud. Förebyggande arbete syftar till att kunna stötta i ett tidigare skede.

Konsumentvägledning arbetar med föreläsningar för flyktingar, Repris, gymnasiet, samarbete med kommunpolisen tillsammans med lokal bank. Fokus ligger på bedrägerier.

Carola Ek
Enhetschef externt stöd
Kommunledningsförvaltningen

Bilaga Budget Personalavdelningen 2024

Kompetensförsörjningen är Piteå kommuns största utmaning. Kompetensförsörjning handlar inte bara om rekrytering utan alla delar av den så kallade ARIUBA processen (**Attrahera****Rekrytera****Introducera****Utveckla****Behålla****Avsluta**). Det handlar om att attrahera, rekrytera, introducera, utveckla, behålla och avsluta. För att kunna ge Piteå kommuns chefer ett professionellt och modernt stöd i alla de olika delarna av personalfrågorna kopplat till ARIUBA behöver personalavdelningen utvecklas och hålla takten jämfört med likartade organisationer.

Piteå kommuns personalavdelningen är redan nu en lågt bemannad personalavdelning om man tittar på jämförbara kommuner men även vid jämförelse med regioner i förhållande till antal chefer. Fokus för personalavdelningen har länge legat på att ge operativt och administrativt stöd till organisationens chefer i rekrytering i mycket högre grad än vad som är brukligt.

Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar också om att ge organisationens chefer goda förutsättningar för sitt chefskap. En del av detta är ett uppdaterat och professionellt HR stöd.

För att personalavdelningen ska kunna vara ett modernt och professionellt stöd att räkna med och på allvar tas sig an kompetensförsörjningsutmaningen görs nu ett arbete med att utveckla avdelningen och dess arbetsätt. Mer fokus behöver läggas på att stötta Piteå kommuns chefer i allt ifrån ledarskap till proaktivt arbete när det gäller arbetsmiljö och rehabilitering till att stärka organisationens arbetsgivarvarumärke behövs nya former av arbetsätt.

För att möta det ökade behovet av modernt stöd har förslag på en ny organisation tagits fram utifrån omvärldsbevakning av likvärdiga kommuner, regioner, myndigheter och privata företag.

För att fortsatt kunna satsa på stöd i rekrytering och kompetensförsörjningsfrågor samtidigt som personalavdelningen utökar stödet i övriga personalfrågor behöver avdelningen utöka personalstyrkan med två personer from 2024-01-01.

En utökning av rambudget på två tjänster behöver därför göras. Utifrån löneläge är bedömningen 750 tkr per medarbetare inkl kringkostnader, **totalt 1 500 tkr**.

FÖRMÅNER

Förslag på förmåner och medarbetarportal har framarbetats och politiken ska ta ställning till dessa under våren 2023. Beskriver de olika alternativen nedan samt kostnader kopplat till dessa.

Medarbetarportal

En medarbetarportal gör det enklare att tydliggöra, paketera och kommunicera kommunens arbetsgivarerbjudande, även innan man väljer att bli anställd inom kommunen. Medarbetare får en överblick över värdet av hela sin kompensation såsom lön, pensionsavsättning, tjänstepension, försäkringar, förmåner etc.

Leverantörer av medarbetarportal tillhandahåller även en stor variation av förmåner anpassade för olika behov. Genom att tillhandahålla förmåner genom extern leverantör anpassas, utvecklas och samordnas förmånerna på ett bättre och enklare sätt än att kommunen ska göra det själv.

Leverantörer är även uppdaterad och kan snabbare agera på de förmåner som blir aktuella och populära. En medarbetarportal är ett sätt att tillgängliggöra och synliggöra kommunens erbjudande på ett rättvist och jämlikt sätt.

Medarbetarportalen underlättar och administrerar en stor del av det som är kopplat mot förmåner. Detta frigör arbetstid för administratör, för uppskattningsvis upp till 20 % av en arbetstid. Exempel på de delar som en medarbetarportal kan administrera är friskvårdsbidrag, semesterväxling, jul- och jubileumsgåvor, löneväxling till pension, terminalglasögon, förmånsvärde etc. Beräknad kostnad för portalen är 400 kr per medarbetare och år.

Kostnad:

Beräknad kostnad för portalen är 400 kr per medarbetare och år.
Beräknat på 4200 medarbetare, totalt 1680 tkr.

Friskvårdsbidrag/friskvårdstimme:

Kommunledningsförvaltningen föreslår att medarbetare får välja mellan;

-att avstå friskvårdstimme till förmån för högre friskvårdsbidrag (3 000 kr)

eller

-behålla möjligheten att nyttja friskvårdstimmen om verksamheten tillåter tillsammans med ett lägre friskvårdsbidrag (1 000 kr).

Konsekvens

Grovt räknat har en tredjedel av kommunens medarbetare möjlighet att nyttja friskvårdstimmen, möjligheten att göra ett val innebär större rättvisa. Valet ska göras av medarbetaren.

Kostnad

1 000 personer har kvar friskvårdstimmen och får 1 000 kr i friskvårdsbidrag = 1 000 tkr

2 000 personer avstår friskvårdstimmen och får 3 000 kr i friskvårdsbidrag = 6 000 tkr

Totalt: 7 000 tkr. Till detta tillkommer 300 tkr (Administration ca 1000 timmar * 300 kr/timme = 300 tkr (exkl. tidsutlägg för chef och medarbetare)

Personalrelaterade IT system:

Utveckling av våra personalrelaterade IT system är nödvändiga för att underlätta arbetet både för våra chefer och medarbetare samt även långsiktigt minska våra kostnader överlag. Bland annat behöver arbetet anställningsbesluten effektiviseras och kvalitets höjas. Införandet av anställningsguiden kommer att ske under hösten 2023 vilket kommer att innebära nytt arbetssätt både för personalavdelningen och organisationens chefer. Även etjänsterna inom personalområdet behöver ses över och fortsätta att utvecklas.

Anställningsguiden

Anställningsguiden har funnits i plan under flertalet år och räknas nu komma igång hösten 2023. Driftkostnader för Anställningsguiden (som är ett tillägg till befintligt personalsystem) **ca 170 tkr/år**

Upphandlingar:

Pågående och kommande upphandlingar berör personalsystem som hanterar anställnings och Lastid. Kommande upphandling under 2024 är det schemalägningsprogram som hanterar schaner och bokningar av timanställd och poolpersonal för flera förvaltningar.

De merkostnader som kan tänkas uppstå i samband med detta är svårt att beräkna.



Inköpsprocessen - Underlag - prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Beskrivning:

Det omfattande arbetet för en kvalitetssäkrad inköpsprocess pågår och har inneburit en hög arbetsbelastning på Inköp vad gäller systemupphandlingar, utbildningar samt en ny roll som inköpskoordinator inom ramen för befintliga resurser. Upphandlings- och uppföljningsprocessen är viktiga delar i inköpsprocessen och sedan några år tillbaka ökar väntetiderna för upphandlingsuppdrag då resurserna inte matchar behoven. Kommande tioårsperioden ses dessutom kraftigt ökade investeringsbehov med medföljande upphandlingar som följd. Det är av största vikt att tillräckliga resurser finns på Inköp för att möta verksamheternas behov och de ökade krav som ställs på kommunen som upphandlande myndighet att följa upphandlingslagar, hållbarhetskrav och krav på uppföljning av avtal.

Förutom fler upphandlingsuppdrag finns utmaningar i form av mer komplexa upphandlingar ökade krav i regelverk, krav på säkerhet, nya lagkrav kring hållbarhet m.m. Dessutom tillkommer yttre icke påverkbara faktorer i en alltmer föränderlig värld som förutsätter att det finns resurser för snabb omställning.

Kommunledningsförvaltningen bedömer att en central inköpsfunktion med nuvarande bemanning inte klarar av att möta verksamhetens behov av upphandlingsuppdrag. En analys för jämvikt mellan behov och resurser visar på behov av resurstillskott motsvarande minst ytterligare åtta upphandlare (ca 7,5 mkr). Analysen är gjord utifrån tidigare upphandlingsvolym om ca 150 upphandlingar per år men redan vid halvårsskiftet 2022 visar trenden på fortsatt ökat antal upphandlingsuppdrag. En revidering av prognosen gav en ny uppskattad upphandlingsvolym om 175 upphandlingar vilket innebär ytterligare elva upphandlare (10,5 mkr). Denna prognos bygger på att man fortsätter göra avrop på ramavtal från inköpscentraler inom vissa avtalsområden. En konsekvensanalys för effekterna redovisas nedan i stycket *Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden*

Driftkostnadseffekt (ökade kostnader) i tkr

Behov av ramökning motsvarande åtta årsarbetare	2023: 7 500
	2024: 7 500
	2025: 7 500

Analys

Baserat på åren 2020 och 2021 är genomsnittligt antal upphandlingar totalt ca 173 upphandlingsuppdrag varav i snitt 146 upphandlingsuppdrag hanterats av Inköp. Det finns dock ett mörkertal av icke konkurrensutsatta avtal och direktupphandlingar ute i verksamheterna. Detta kan idag inte mätas eftersom systemstöd saknas. Med ett inköpsanalysverktyg kommer troligtvis antalet upphandlingsuppdrag att öka då det kommer att identifieras ännu fler avtalsområden som inte konkurrensutsatts.

Under den senaste tvåårsperioden har fler avtal avropats från Inköpscentraler såsom ADDA och HBV jämfört med tidigare år och prognosen är att antalet avrop från inköpscentraler ökar ytterligare 2022. Nackdelen med att använda ramavtal från andra myndigheter är att de upphandlade va-



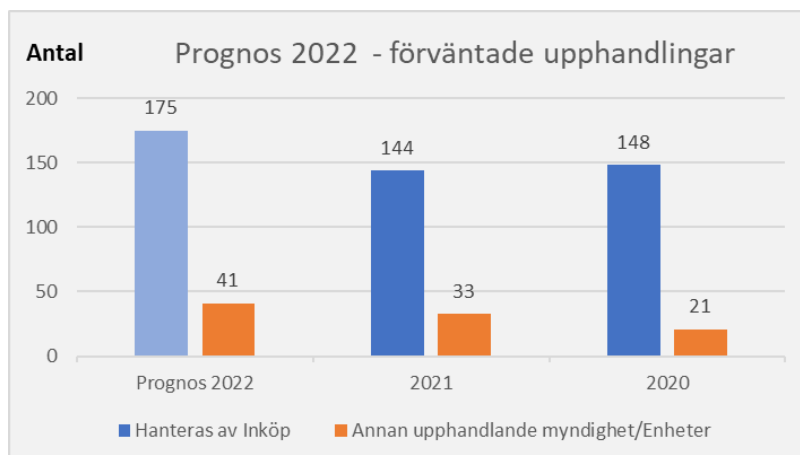
rorna och tjänsterna inte alltid motsvarar verksamhetens behov fullt ut. Trots att dessa ramavtal är konkurrensutsatta bör man beakta att de inte nödvändigtvis motsvarar den budget som Piteå kommuns verksamheter har avsatt för dessa produkter/tjänster. Det finns även andra faktorer som kan avvika mot förväntningarna såsom kvalitet, garantier, transportavstånd, snabbare service etc. Avrop från inköpscentraler har dock varit nödvändigt på grund av resursbrist och bedöms som ett bättre alternativ än att vara helt avtalslös eller att handla från ett icke konkurrensutsatt avtal.

Varje upphandling har sin egen utmaning. Exempelvis är upphandlingar såsom Livsmedel och Fordon stora komplexa upphandlingar som kräver mycket resurser från Inköp. Under de två senaste åren har det även skett en markant ökning av antalet systemupphandlingar jämfört med tidigare år, vilket på grund av sin komplexitet kräver flera resurser och specialistkompetenser.

Ett riktvärde är att en upphandlare - med rätt stöd från sakkunniga referenspersoner från verksamheten - genomför i snitt ca 10 upphandlingar per år. Fördelningen per upphandlare varierar dock i verkligheten beroende på upphandlingens omfattning och karaktär.

År 2022 har Inköp haft en budget på sju upphandlartjänster. I praktiken har detta omfattat 4,5 reella upphandlartjänster samt 0,5 Inköpskoordinator. Två tjänster har i snitt varit vakanta större delen av året. Den nya rollen som inköpskoordinator har alltså inneburit att Inköp tappat 0,5 resurser i grundbemanningen i en redan ansträngd situation. Dessa förutsättningar innebär i praktiken att varje upphandlare borde klara av ca 35 upphandlingar under 2022 för att Inköp inte ska stå med en upphandlingsskuld inför 2023. Dessutom har utvecklingsprojektet Handla Rätt bedrivits med befintliga resurser. En stor del av projektet har omfattat system som har upphandlats och implementerats samt utbildnings- och kommunikationsinsatser. Tilläggas kan, att enheten under 2022 haft personalomsättning, introduktion av nyanställda, sjukskrivning och föräldraledighet m.m.

För att nå en rimlig arbetsbelastning med prognos på 150 - 175 upphandlingar uppskattas behovet motsvara 15 till 18 heltidstjänster. Det innebär ett behov av ytterligare 8 – 11 heltidstjänster för att hantera mängden upphandlingsuppdrag exklusive avtalsuppföljning. Varje upphandling genererar dessutom ett antal avtal som kräver avtalsförvaltning. Som exempel kan nämnas att den uppskattade skillnaden på ytterligare 25 upphandlingar (från 150 till 175) beräknas skapa ytterligare ca 50 avtal som i sin tur kräver avtalsförvaltning. En heltäckande avtalsuppföljning är en viktig del i inköpsprocessen för att uppnå den potentiella besparingen som varje avtal kan generera. Besparingen är viktigt att bibehålla bland annat för att säkerställa budgeten. En utmaning idag är att hinna med denna avtalsuppföljning med befintliga resurser. Detta bör beaktas i framtiden när upphandlingsvolymen är hanterbar och rimlig i relation till resurser.





Verksamhetsmässiga effekter utifrån kommunens strategiska områden.

Barn och unga

Barnens perspektiv kan fångas upp genom att bjuda in till kravställningar och utvärderingar som berör barn i deras vardag. Det kan tex vara upphandlingar till kioskens verksamhet på Strömbackaskolan eller att få delta i upphandlingen av skolmat eller matrecept till skolluncherna.

Inköp har inte möjlighet att jobba strategiskt med detta fokusområde.

Utbildning arbete och näringsliv

Trovärdighet mot näringsliv som en attraktiv och affärsmässig avtalspart minskar när inköp görs utanför avtal, vid bristande avtalsuppföljning och otillåtna direktupphandlingar samt när förlängningar utanför upphandlad avtalsperiod måste göras på grund av resursbrist. Detta strider dessutom mot lagen och är förenat med en ekonomisk risk i form av skadestånd.

Inköp har inte möjlighet att med kort framförhållning ställa om vid oförutsedda händelser orsakade av yttre omständigheter eller akuta behov som uppstår i verksamheten. Upphandlingsuppdrag kommer fortfarande med kort framförhållning från verksamheter.

Lång kö sedan tidigare där lägre prioriterade upphandlingar får stå tillbaka för högre prioriterade upphandlingar innebär att kommunen förblir avtalslösa inom vissa avtalsområden vilket strider mot lagen.

Demokrati och öppenhet

Verksamhetsmässiga effekter av den ökade volymen av upphandlingar och avtal, innebär en högre arbetsbelastning vid begäran om allmän handling då det alltid måste göras sekretessprövningar som ibland kan vara väldigt omfattande.

Även arkivering av handlingar är en tidskrävande manuell hantering av papperskopior som ska skrivas ut, sorteras och organiseras vilket är resurskrävande.

Livsmiljö

Strategiska utpekade områden riskerar att bli försenade och viktiga rekommenderade kriterier avseende till exempel hållbarhet, miljö- och klimatpåverkan får stå tillbaka, då det inte finns resurser eller specialkompetens för att göra ett bra förarbete.

Ekonomi

Affärsmässigheten och eventuell besparingspotential försvinner när avtal inte följs upp. Dessutom finns risk att verksamheten inte får det som upphandlats och det kan medföra att kvalitets- och miljökrav som ställts inte uppnås. Krav som ställts i upphandlingar ska enligt lag följas upp. En risk med att inte följa upp avtalen är att leverantörerna överfakturerar utan att det sker fakturarevideringar eller krediteringar. Leverantören får inga konsekvenser av sitt handlande vilket riskerar att minska trovärdigheten för kommunen som en seriös affärspartner.

Inför upphandlingar är ett bra förarbete med en väl genomarbetad upphandlingsstrategi viktigt för att erhålla ändamålsenliga och affärsmässiga avtal. Vid underbemanning finns risk att detta arbete får stå tillbaka för att klara tidsgräns för ett nytt avtal inom tidsram.

Personal

Mål med en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats kan ej uppnås då det finns en uppenbar risk att en långvarig hög arbetsbelastning leder till stress, sjukdom, utbrändhet med långvariga sjuk-



skrivningar och en otillfredsställande arbetssituation. Hög personalomsättning förstärker en redan hög belastning på kvarvarande personal. Arbetsglädjen riskerar att försvinna i och med att det inte finns något utrymme över reflektion eller för återhämtning.

Den sociala arbetsmiljön blir lidande eftersom irritation uppstår från verksamhet och från leverantörer när upphandlingar inte hinns med. Underbemanning skapar stor sårbarhet då det inte finns resurser för täcka upp med flera avtalsansvariga inom samma kategori. Upphandlaren är mer eller mindre ensam inom sina respektive avtalsområden. Under lång tid tillbaka har arbetet präglats av ständiga brandsläckningar och prioritering av redan prioriterade upphandlingar, vilket skapar stress och riskerar att arbetsglädjen försvinner. Det är en otillfredsställande arbetssituation eftersom det inte finns;

- Utrymme för oförutsedda händelser
- Utrymme för akuta upphandlingar
- Förutsättningar för nödvändigt förarbetet inför upphandlingar
- Förutsättningar för uppföljning av avtal
- Förutsättningar för att hantera avvikelser av upphandlade avtal

Sammantaget skapar dessa omständigheter en otillfredsställande arbetssituation och en arbetsbelastning och stressnivå som är ohälsosam.



IT-avdelningen i Piteå kommun

Gemensamt datacenter (DCBD)

Bakgrund

E-nämnden fick uppdraget av Norrbottenskommunerna att utreda behov och möjligheter att skapa ett gemensamt datacenter för alla länets kommuner. Utredningen visar tydligt att det finns förutsättningar att etablera ett gemensamt datacenter och ett intresse från kommunerna att fördjupa samverkan inom området.

De främsta drivkrafterna för en utökad samverkan var:

- Interna resurser som hanterar drift och underhåll av datacenter-funktioner är få och dessutom svårrekryterade.
- De flesta av länets kommuner är relativt små och detta skapar beroenden av nyckelpersoner och svårigheter med att införa stöd för 24-timmarsdrift med hög tillgänglighet.
- Aktiviteter och investeringar när det gäller informationssäkerhet och teknikplattformar kan delas mellan kommuner.
- Kommunernas storlek dessutom innebär ofta att nyttjandegraden av kapaciteten i respektive datacenter är låg vilket ger höga driftkostnader för licenser, lokaler, energi och avskrivningar
- Samverkan mellan kommuner kring support, drift och förvaltning av verksamhetssystem kräver ofta en gemensam driftplats.

Samtliga kommuner i länet deltog i en gemensam upphandling med syfte att teckna avtal med en marknadsaktör när det gäller leveranser av serverkapacitet.

Leverantören Tieto Évry hade det mest fördelaktiga anbudet och ett gällande ramavtal för alla kommuner i Norrbotten finns för dessa leveranser. Den gemensamma driftplatsen kallas Datacenter Norrbotten eller DCBD.

Piteå kommuns flytt till det gemensamma datacentret påbörjades under senare delen av 2022 och flytten slutfördes i januari 2023.

Ett lokalt datacenter kvarstår i Piteå kommuns regi och är under förnyad upphandling. Detta för att skapa en redundans för IT-miljön i form av ett lokalt datacenter. Det inkluderar servrar som inte går att nyttja i DCBD. Det kan också motverka vissa driftstörningar, att inloggning fortsatt kan ske på sina användare/datorer även vid störningar m.m.

Kostnadsanalys

Kraven i upphandlingen av DCBD innebär per automatik en ökad ambitionsnivå när det gäller säkerhet, förvaltning och tillgänglighet vilket sammantaget resulterar i ökade driftkostnader för kommunen.

Sammantaget ger DCBD kommunen driftkostnader som en fast kostnad för anläggningens förvaltning samt en rörlig kostnad som baseras på antalet servers och deras bestyckning.



Piteå kommun

Behov

För att möta de kostnadsökningar som DCBD innebär äskar IT-avdelningen ett tillskott för driftkostnader kopplat till DCBD.

SOC/SIEM

Bakgrund

Genomsnittstiden för en IT-attack är 2 timmar, detta sker under dygnets alla timmar. Vår personal finns bara på plats under kontorstid vilket innebär att större delen av dygnet är det ingen som aktivt övervakar vår IT-miljö. En SOC-tjänst (Security Operations Center) är en tjänst där personal arbetar 24/7/365 och ur ett säkerhetsperspektiv övervakar vår IT-miljö och agerar på hot som uppstår. Denna funktion kan isolera användare eller datorer samt kontakta vår beredskap vid större incidenter som kommer påverka leveransen av våra tjänster.

EDR (Endpoint Detection and Response), som diskuterats i andra sammanhang, samt SIEM (Security Information and Event Management) är två sätt att leverera mätdata som SOC-tjänsten använder i sin övervakning.

Analys

Utan SOC-tjänst står vi utan motståndskraft att övervaka och aktivt motarbeta hot som uppstår utanför kontostid. Även under kontorstid hjälper SOC-tjänsten till att säkerställa att vår personal kan fokusera på sitt driftansvar och slutanvändarsupport.

Behov

För att täcka kostnaden som en SOC-tjänst medför äskar PKIT medel för en SOC-tjänst.

Nätverkssegmenteringsprojekt

Bakgrund

Ett bra IT-säkerhetsskydd bygger på flera lager av skyddsåtgärder, det är när angripare passerar mellan lager vi har störst chans att upptäcka dem. Genom att dela upp nätverket i segment skapar man barriärer som obehöriga behöver överbrygga för att ta sig vidare, och det ger oss möjlighet att upptäcka dem.

Dessa tekniker för att styra anslutna enheter till rätt segment samt hantering av segmenten kräver stöd i hårdvara och system.



Piteå kommun

Analys

Genom att segmentera våra nät och strikt styra enheter till rätt segment kan vi markant öka säkerheten i vårt nätverk. Detta då vi har kontroll över vad olika segment har tillgång till i form av servrar, tjänster och utrustning.

Behov

PKIT äskar medel för att ersätta utrustning som saknar stöd för dessa tekniker samt medel för licenser kopplade till ett system som styr enheter till rätt segment.

Beredskapsersättning

Bakgrund

I och med en utökad hotbild utifrån nuvarande omvärldsläge och inte minst IT-attacken som drabbade Kalix Kommun under december 2021 så uppstod ett behov att utöka IT-avdelningens befintliga beredskap för att snabbare kunna agera på eventuella pågående säkerhetsincidenter eller omfattande driftstörningar till en 24/7/365 beredskap.

Analys

I och med att utökad beredskap infördes på befintlig ram så tvingas IT-avdelningen prioritera mellan IT-säkerhetsfrågor, utbildning och övriga delar som är viktig för att säkerställa IT-avdelningens uppdrag förutsättningar för att utföra vårt uppdrag och Piteå Kommuns behov av att kunna rapportera och agera på pågående incidenter.

Behov

För att möta de kostnadsökningar som beredskap innebär äskar IT-avdelningen ett tillskott för driftkostnader kopplat till personalkostnaden och beredskapsersättningen.

IDP

Bakgrund

Historiskt har Piteå kommun skyddat konton med inloggningsuppgifter som användarnamn och lösenord. I den moderna världen är multifaktorautentisering (MFA) ett måste för att kunna upprätthålla IT-säkerheten och uppfylla tillitsnivåer enligt Myndigheten för digital förvaltning, DIGG. Alla MFA-tekniker måste kopplas till en IDP-tjänst (Identity Provider) som fungerar som en form av växelfunktion för att hantera alla användares identiteter och behörigheter, det vill säga kontohantering och åtkomstkontroll.

Analys

I det pågående arbetet med kommunens Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kan man läsa att PKIT ansvarar för kontohantering och åtkomstkontroll. För att kunna erbjuda MFA till den mängd olika system som finns i vår IT-miljö behöver vi upprätta en IDP-tjänst



Piteå kommun

Det går att knyta an till många system i stället för att jobba med individuella lösningar. Individuella lösningar skapar en komplexitet, kostnader och personberoenden som blir svåra att upprätthålla.

Behov

För att täcka kostnaden för en central IDP-tjänst och möjliggöra MFA-inloggning inom kommunen äskar PKIT medel för drift av sådan.

Utbildningsbehov

Bakgrund och analys

Utvecklingen inom IT och omvärldsläget och dess påverkan på IT-säkerheten medför att vi i allt snabbare takt måste utveckla IT-miljön för att arbeta säkert och effektivt. Detta innebär att nya lösningar implementeras eller utvecklas vilket medför att medarbetare på IT-avdelningen måste få utbildning i en annan grad än tidigare.

Behov

IT-avdelningen har efter tidigare omprioritering av budgetmedel för att utbilda medarbetare i den takt och behov som uppdraget kräver och behöver utökad driftmedel för att säkerställa IT-säkerheten och driftsäkerheten av IT-miljön.



Övriga löneökningar

Allmänt

Kostnader för kommunanställdas fackliga tid betalas centralt av personalavdelningen och vid den ordinarie löneökningen kompenseras personalavdelningen endast för de heltidsanställda fackliga företrädarna. Tidigare har mellanskillnaden hanterats som en övrig löneökning och medel har tilldelats personalavdelningen för denna mellanskillnad.

Ekonomi

Beräkning visar att det motsvarar ca 78tkr i ökade lönekostnader (inklusive sociala avgifter och kp-pension)

	BOKFÖRT
	Jan 22 - Mån 13
	22
Fackliga verksamheter 061x	
50210 Lön tillsvidanst personal	2 290,8
50220 Lön månandanst vikarier	416,2
51110 Utbetald semesterlön	345,8
51200 Sjuklön	62,2
51300 Lön vid tjänstledighet	14,7
51900 Lön ej arbetad tid övrig	196,8
51910 Lön vid kompetensutv	1,8
Totaler	3 328,3
Lönekostnad 2022	3 328,3
Lönebelopp enl Personal underlag löneökningar 2022	1 469,9
Övriga löneökningar	1 858,4
Beräknad genomsnittlig löneökning 3%	55,8
Inkl Sociala avgifter	78,1

Valarbetet i Piteå kommun

Viveca Lundmark, Utvecklingsenheten
2023-02-20



Piteå kommun

Valarbetet i Piteå kommun

Valarbetet bör organiseras och genomföras av Kommunledningsförvaltningen tillsammans med Fastighets- och serviceförvaltningen, och i nära samarbete med Valnämnden.

Ett förslag till process finns beskriven liksom en aktivitets- och tidsplan för valarbetet.

Beskrivning av uppdraget

Avdelningschef för Styrning och ledning, Leif Wikman, gav Viveca Lundmark, Utvecklingsenheten, i uppdrag att ta fram ett förslag till hur Piteå kommun kan ta sig an valarbetet vid kommande val till Europaparlamentet i juni 2024 och valet till Riksdag, Kommun och Region i september 2026.

Erfarenheter och lärdomar från tidigare valarbeten såväl i Piteå kommun som i närliggande kommuner skulle ligga till grund för förslaget.

Tid för utredningsuppdraget: 221114 – 230220

Uppdraget skulle besvara:

- Vilken syn har Piteå kommuns förvaltningsorganisation på demokratiuppdraget?
- Vilken arbetsprocess behöver Piteå kommun ha framöver?
- Hur bör Piteå kommun därmed organisera valarbetet?
- Vilket systemstöd underlättar planering och genomförande av valarbetet?

Förslaget baseras på resultat från ett antal intervjuer med nyckelpersoner i Valkansliet och Valnämnden i Piteå kommun, Valsamordnare i Luleå och Bodens kommuner samt på beskrivningar och fakta från Valmyndigheten och Länsstyrelsen.

Definition och beskrivning av områden där andra verksamheter föreslås få utökade uppdrag och medverka i valarbetet har tagits fram i samarbete med ansvariga chefer.

Bakgrund

Ordinarie val till riksdagen, region- och kommunfullmäktige hålls den andra söndagen i september vart fjärde år. Val till Europaparlamentet hålls i april, maj, juni eller juli vart femte år under en period som Europaparlamentet beslutar.

Det finns tre olika valmyndigheter:

- Statlig: Valmyndigheten
- Regional: länsstyrelsen
- Kommunal: valnämnden

Valnämnden är ytterst ansvarig för valets genomförande i kommunen och fattar lokala beslut om valets praktiska genomförande, såsom att:

- Utse och utbilda röstmottagare
- Se till att det finns vallokaler och lokaler för förtidsröstning
- Se till att allt material finns på plats då röstning ska genomföras.
- Svara för den preliminära räkningen av rösterna på valkvällen,
- Svara för den preliminära onsdags-räkningen av rösterna.

Ovanstående aktiviteter behöver koordineras och genomföras utifrån en förutbestämd aktivitets- och tidsplan som förhåller sig till Valmyndighetens fastställda tidsplan.

Förslag till arbetsprocess

Enheten Intern stöd inom avdelningen Styrning och ledning, ansvarar för valarbetet i Piteå kommun tillsammans med Valnämnden. Valarbetet intensifieras ungefär ett år innan ett val ska genomföras och motsvarande 200 % valsamordnare avdelas för arbetet. Arbetet inleds med översyn av valdistrikt och röstlokaler. Beslutet om valdistrikt och huruvida en EU-medborgare ska läggas till eller tas bort ur röstlängden fattas av Länsstyrelsen. Arbetet med översynen av vilka vallokaler som ska användas initieras av valsamordnarna som också genomför översynen tillsammans med handläggare inom avdelningen Fastigheter, Fastighets- och serviceförvaltningen. Valsamordnarnas arbetsuppgifter består också i att organisera sammanträden med Valnämnden och att se över styrande dokument som berör valarbetet.

Nästa steg i valarbetet blir att beställa valmaterial och att involvera kommunikatör från Kommunikationsavdelningen, Kommunledningsförvaltningen i arbetet med att planera och säkerställa att ändamålsenlig information kommer Piteborna till godo.

I nära anslutning till att beställt valmaterial levereras, ställs ett valrum i ordning som valsamordnarna förfogar över.

Ett antal röstmottagare behövs i valarbetet under tiden som förtidsröstningen pågår och tills att onsdagsräkningen efter valdagen är genomförd.

Personalavdelningen, Kommunledningsförvaltningen, ansvarar för rekrytering och tillhörande administration av personer till detta förtroendeuppdrag. Utbildning av röstmottagarna genomförs av Valnämnden och valkansliet gemensamt. Valsamordnarna organiserar röstmottagarnas arbete, besätter roller, schemalägger samt följer upp hur uppdraget utförs.

Parallellt med att utbildning och organisering av röstmottagarna, ställs lokaler för förtidsröstning och vallokaler i ordning av verksamhet inom avdelning Fastigheter. Avdelning Fastigheter ansvarar också för att tillhandahålla transportörer och fordon för att transportera valmaterial till och från de lokaler som används liksom att återställa förtidsröstningslokaler och vallokaler som använts.

Under pågående förtidsröstning, på valnatten och till och med onsdagsräkningen förstärks valkansliet med ett antal röstmottagare för att omhänderta och sortera röster som lämnas in.

Valkansliet och Valnämnden samarbetar med att utföra valobservationer.

Efter avslutat valarbete genomför valsamordnarna, tillsammans med avdelningschefen, en utvärdering. Information gallras och upprättat team avslutas.

Piteå kommuns förvaltningsorganisations syn på demokratiuppdraget

Inom förvaltningsorganisationen råder samsyn i att ansvaret för att effektuera Valnämndens uppdrag är delat och gemensamt. I verksamheterna inom Kommunledningsförvaltningen och Fastighets- och serviceförvaltningen finns en vilja att bidra till demokratiuppdraget.

Berörda avdelningschefer kommer att säkerställa att resurser avsätts för att genomföra beskrivna aktiviteter vid kommande valarbeten. Medarbetarna som bidrar i valarbetet genomför arbetet inom ordinarie tjänst och arbetsgivaransvaret påverkas inte under tiden som valarbetet pågår.

Lärdomar från tidigare valarbeten

- Bemanningen av valkansliet bör bestå av 200 % valsamordnare för att kunna genomföra aktiviteterna enligt tidsplan.
- Vid några tillfällen krävs att valkansliet förstärks med ytterligare medarbetare, tex vid sortering och rösträkning i samband med att lokalerna för förtidsröstning och vallokaler stängts.
- Det behövs ett samordnat grepp kring hur skyltning och hänvisning till röstlokaler hanteras, tex kan pågående vägarbeten behöva beaktas vid hänvisning till lokalerna som ställts i ordning.
- Ett antal extra röstmottagare behöver antas och ingå i en sk buffert av röstmottagare, då det kan förekomma avhopp under pågående valarbete och måste då ersättas.
- I samband med rekryteringen blir det viktigt att meddela att utbildningen är obligatorisk och vid vilka tidpunkter den kommer att genomföras för att säkerställa att tillgången blir så adekvat som möjligt.
- Under valarbetet som genomfördes 2022 prioriterade Kommunikationsavdelningen valarbetet och avsatte resurser, vilket underlättade och möjliggjorde att kommunikationen blev samordnad och ändamålsenlig.
- Av trafiksäkerhetsskäl bör inte personer från valnämnden själva köra bilen som transporterar rösterna till Länsstyrelsen under valnatten.

Systemstöd till valarbetet

Dokumentation i form av instruktioner och underlag lagras enligt informationshanteringsplanen för enheten Internt stöd.

Under pågående valarbete skapas ett team i Microsoft 365, dit aktuella medarbetare bjuds in. Teams används för samarbete och kommunikation under valarbetet och avvecklas så snart valarbetet är utvärderat.

Valarbetet och dess organisering

Utvärdering av, och erfarenheter från, tidigare genomförda valarbeten har påvisat att organisationen för valarbetet både behöver utökas och förtydligas inom Piteå kommun. Inför arbetet med kommande val behöver fler funktioner och verksamheter engageras och bidra till arbetet. För detta råder en samsyn inom förvaltningsorganisationen.

Arbetet kan delas in i sex områden, där vissa områden behöver pågå parallellt med varandra.

- Valkansli
- Kommunikation med piteborna
- Anskaffning och hantering av lokaler för förtidsröstning och röstning på valdagen
- Transporter av valmaterial
- Rekrytering av röstmottagare
- Ansvar för koordinering och intern kommunikation, uppföljning och utvärdering av framtagna aktivitets- och tidsplan för valarbetet.

Mål för valarbetet

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt samt att valen ska vara fria, hemliga och direkta.

Övergripande mål: Det ska vara enkelt för medborgarna att rösta.
Delmål: Ändamålsenliga lokaler
Personalresurser som motsvarar aktuella behov

Roller och ansvar

Från avdelning Styrning och ledning styrs och samordnas valarbetet och här ligger också ansvaret för att de andra verksamheterna informeras och aktiveras i god tid innan arbetet ska genomföras.

Verksamheterna ansvarar i sin tur för att så snart informationen nått dem säkerställa att resurser med avsedd kompetens avsätts och finns till förfogande för att genomföra aktiviteterna inom planerad tidsperiod. Medarbetarna som bidrar i valarbetet genomför uppdraget inom ordinarie tjänst och med bibehållen ordinarie arbetsledning men aktiviteterna utförs på valkansliet uppdrag. Utfall och resultat av aktiviteterna rapporteras till och följs upp av valsamordnarna.

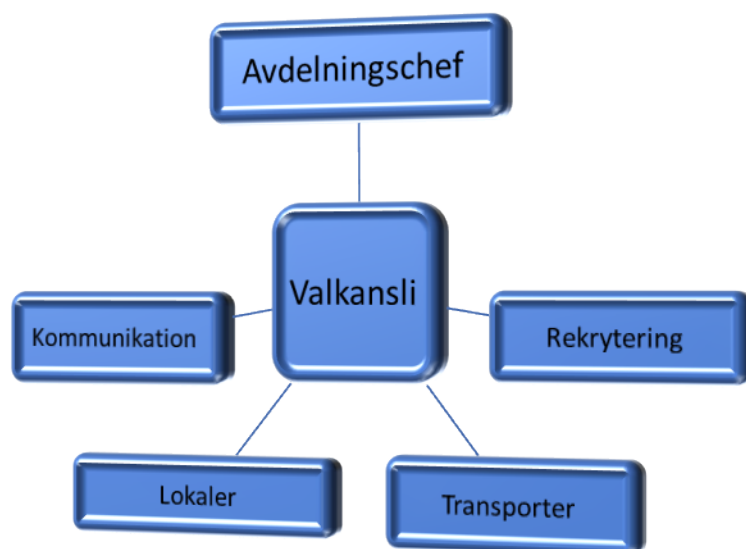


Bild 1 Organisation för att underlätta arbetsfördelning och koordinering av valarbetet.

Valkansli

En tillfällig organisation upprättas inom avdelning Styrning och ledning med uppdrag att samordna valarbetet enligt fastställd tids- och aktivitetsplan och i nära samarbete med Valnämnden.

Valkansliet bör bestå av två valsamordnare från enheten Internt stöd samt ett antal röstmottagare som schemaläggs vid tillfällen när röster ska tas emot och sorteras. Valsamordnarna i Valkansliet samarbetar med partiföreträdare och behöver vara tillgänglig för frågor från medarbetare såväl som från medborgare.

Kommunikation

Kommunikationsavdelningen avdelar en kommunikatör till valarbetet och som arbetar tillsammans med valsamordnarna för att säkerställa tillgänglig information till Piteå kommuns medborgare.

Lokaler

För att genomföra översyn och anskaffning av lokaler till valdagen och till förtidsröstningen involveras handläggare från avdelning Fastigheter, arbetet initieras av och genomförs i samarbete med valsamordnarna.

Ansvar för att ställa i ordning, skylta och återställa lokaler som används till röstning åligger avdelning Fastigheter. Valkansliet bistår med tydliga anvisningar och ritningar för lokalernas utformning och möblering.

Rekrytering av röstmottagare

Personalavdelningen ansvarar för rekryteringen av röstmottagare genom att erbjuda tidigare röstmottagare förtroendeuppdrag. Vid behov av fler röstmottagare genomförs en rekryteringsprocess. Studenter i behov av verksamhetsförlagd utbildning kan med fördel antas för detta uppdrag. Det skulle kunna ses som en möjlighet att marknadsföra Piteå kommun som arbetsgivare.

Transporter

Valmaterial som behöver fördelas till de olika förtidsröstnings- och vallokalerna administreras från valkansliet. Transporter beställs från avdelning Fastigheter, som antingen mobiliserar befintliga vaktmästare eller genomför tjänsteköp för transportuppdraget inom aktuell tidsram.

Koordinering och samordning

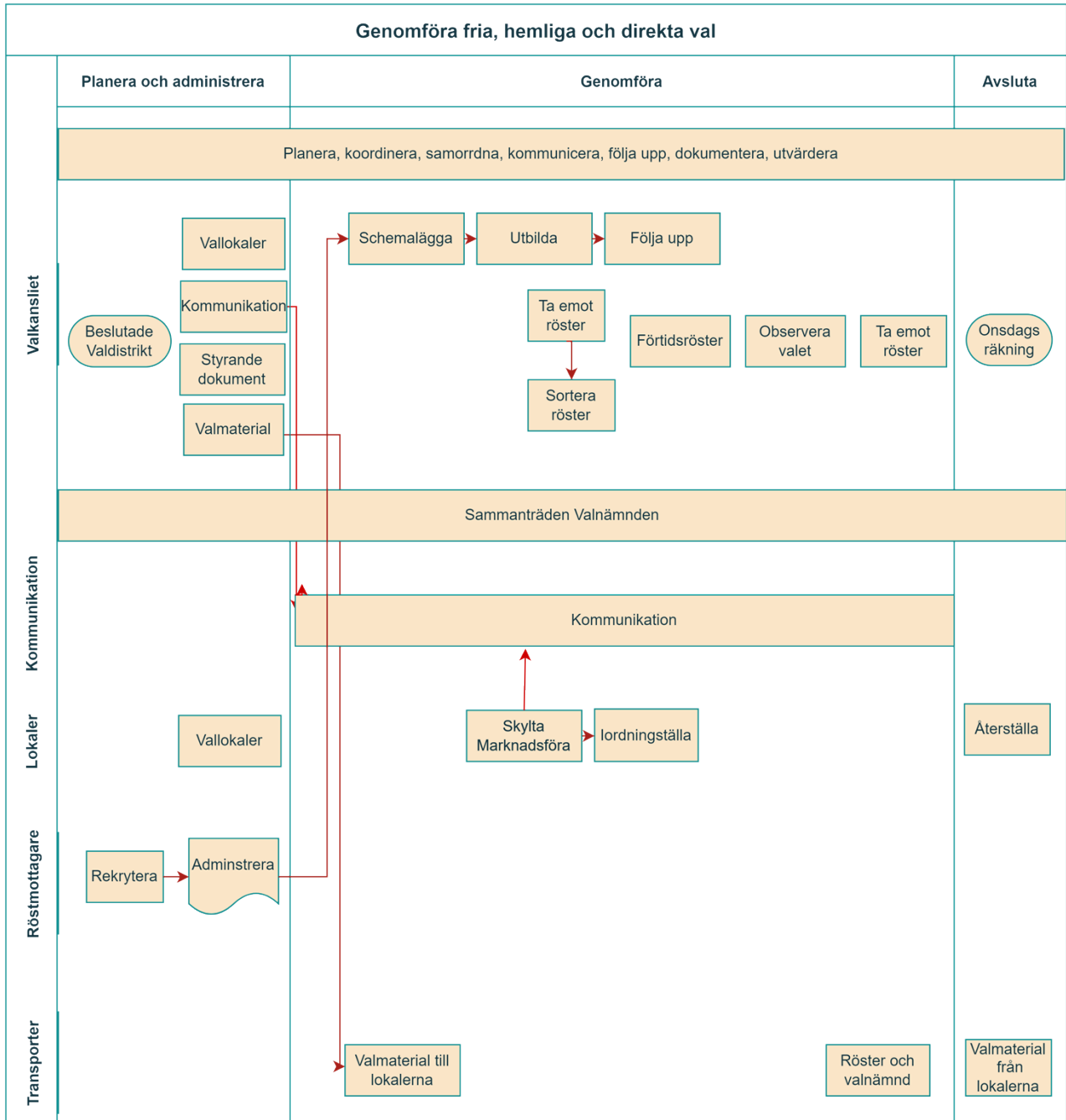
Det faktum att flera aktiviteter behöver genomföras parallellt och att fler personer än tidigare kommer att bli involverade i arbetet så krävs samordning och koordinering av valarbetet från valkansliet. Valsamordnarna behöver säkerställa att det finns instruktioner för uppgifterna och att uppföljning av resultatet sker. Det blir viktigt att valkansliet har en beredskap för att verksamheterna kan behöva stöd under genomförandet.

Antalet medarbetare som arbetar praktiskt med valmaterial, organisering av röstmottagare, valobservationer samt hantering av röster behöver utökas jämfört med tidigare år.

Bilagor

1. Processbeskrivning
2. Aktivitets- och tidsplan för valarbetet

Bilaga I



Processbeskrivning av valarbetet.

Aktivitets- och tidsplan för valarbetet

API:

Planera och administrera		
Aktiviteter	Tidsperiod	Resursbehov
Planera budget	Inför budgetäskande	Valkansli och Avdelningschef Styrning och Ledning
Verksamhetsskyddsanalys	13 månader innan val	Valkansli, Informationssäkerhetsstrateg, Säkerhetssamordnare och Polis
Översyn valdistrikt (lagkrav)	12 månader innan val	Valkansli och GIS-resurs Samhällsbyggnadsförvaltningen
Översyn och bokning av val- och förtidsröstningslokaler	11–12 månader innan val	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Inventera, beräkna och upphandla valmaterial	6 – 7 månader innan val	Valkansli och Inköpsenheten
Planera kommunikationsinsatser inför rekrytering och val	6 månader innan val	Valkansli och Kommunikationsavdelningen
Översyn styrande dokument	5 – 6 månader innan val	Valkansli och Valnämnden
Sätta riktlinjer för och genomföra rekrytering av valförrättare	5 – 6 månader innan val	Valkansli, Valnämnden och Personalavdelningen
Kommunikationsinsatser för rekrytering och val.	From 7 månader innan val och under hela processen	Valkansli och Kommunikationsavdelningen
Iordningställa valrum	6 månader innan val	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Smittskyddsåtgärder	5 – 6 månader innan val	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Kontroll och packning av valmaterial	4 månader innan val	Valkansli
Schemalägga förtidsröstning och valdag, utse ordförande och vice i vallokaler	3–4 månader innan val	Valkansli
Resultat/Leverans Resurser, material och lokaler färdigställda och redo för genomförande av val.		

AP2:

Genomförande		
Aktiviteter	Tidsperiod	Resursbehov
Sammanträden med Valnämnden	Hela processtiden	Sekreterare, Valkansli och Valnämnd
Utbildning av valförrättare	Månaden innan val	Valkansli och Valnämnd
Transport av valmaterial till och iordningsställande av förtidsröstningslokaler	Månaden innan val	Fastighets- och serviceförvaltningen
Transport av valmaterial till och iordningsställande av vallokaler	Helgen innan val	Fastighets- och serviceförvaltningen
Transport av valmaterial från och återställande av vallokaler	När vallokalerna stängt valdagen	Fastighets- och serviceförvaltningen
Föra logg på genomförda aktiviteter, notera avvikelser och löpande utvärdera	Hela processtiden	Valkansli
Kontakt med partierna	Hela processtiden	Valkansli
Kontakt med valförrättare	Hela processtiden	Valkansli
Genomföra förtidsröstning inklusive ambulerande röstmottagning	From 19 dagar innan och fram till valdagen	Valkansli
Kontakt med väljare	From en månad innan val och till genomfört val	Valkansli
Kontrollräkning av inkomna förtidsröster	Helgen innan val	Valkansli
Genomföra valdag	Valdag	Valkansli och Valnämnd
Valobservation	Valdag	Valkansli och Valnämnd
Genomföra onsdagsräkning	Onsdag efter valdag	Valkansli och Valnämnd
Resultat/Leverans Fria, hemliga och direkta val.		

AP3:

Avslut		
Aktiviteter	Tidsperiod	Resursbehov
Gallra material	Månaden efter valet	Valkansli
Återställa valrum	Månaden efter valet	Valkansli och Fastighets- och serviceförvaltningen
Utvärdering och budgetanalys	Månaden efter valet	Valkansli
Resultat/Leverans Underlag till nästa val.		

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR										
		År 2024		År 2025		År 2026						
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta: 2,50%		2,50%		2,50%						
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026			
		Investeringsram IT	4	10 500	3/4	Avs	10 500	3/4	Avs	10 500	3/4	Avs
154X		Förklaring:			3/4	I-rta		3/4	I-rta		3/4	I-rta
Proj/VF		Avskrivning			1 969		4 594		7 219			
Vht/obj		Ack avskrivning			1 969		6 563		13 782			
		Internränta			197		410		558			
		<i>Internhyra</i>			2 166		5 004		7 777			
		Basmöblering Stadshuset Skepp A	5	1 156	1/2	Avs		1/2	Avs		1/2	Avs
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta		1/2	I-rta
Proj/VF		Avskrivning			116		231		231			
Vht/obj		Ack avskrivning			116		347		578			
		Internränta			14		26		20			
		<i>Kapitalkostnad</i>			130		257		251			
		Förtätning av kontorslokaler	5	150	1/2	Avs		1/2	Avs		1/2	Avs
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta		1/2	I-rta
Proj/VF		Avskrivning			15		30		30			
Vht/obj		Ack avskrivning			15		45		75			
		Internränta			2		3		3			
		<i>Kapitalkostnad</i>			17		33		33			
		Uppgraderings ärendehanteringssystem	3	190	1/2	Avs	120	1/2	Avs		1/2	Avs
156x		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta		1/2	I-rta
Proj/VF		Avskrivning			32		83		103			
Vht/obj		Ack avskrivning			32		115		218			
		Internränta			2		5		5			
		<i>Kapitalkostnad</i>			34		88		108			

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR			År 2024		År 2025		År 2026	
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta:			2,50%		2,50%		2,50%	
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026	
		Uppgradering möteshanteringssystem	3	360	1/2	Avs		1/2	Avs	
156x		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			60		120		120	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			60		180		300	
		Internränta			5		8		5	
		<i>Kapitalkostnad</i>			65		128		125	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	
		Förklaring:			1/2	I-rta		1/2	I-rta	
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0	
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0	
		Internränta			0		0		0	
		<i>kapitalkostnad</i>			0		0		0	
					1/2	Avs		1/2	Avs	

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR			År 2025		År 2026		
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta:	2,50%	2,50%	2,50%				
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Akkumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
		Förklaring:			1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta

PITEÅ KOMMUN Kommunstyrelsen		Nämndens budgetförslag TKR		År 2024		År 2025		År 2026	
Beräkning av kapitalkostnader		Internränta:		2,50%		2,50%		2,50%	
Anslags- bindn nivå	VF kod	INVESTERING	Ekonomisk livs- längd	Ansk värde 2024	Kapital- tjänst 2024	Ansk värde 2025	Kapital- tjänst 2025	Ansk värde 2026	Kapital- tjänst 2026
Proj/VF		Avskrivning			0		0		0
Vht/obj		Ackumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
					1/2 Avs		1/2 Avs		1/2 Avs
					1/2 I-rta		1/2 I-rta		1/2 I-rta
Proj/VF		Förklaring:			0		0		0
Vht/obj		Avskrivning			0		0		0
		Ackumulerad avskrivning			0		0		0
		Internränta			0		0		0
		kapitalkostnad			0		0		0
Totalt Kommunstyrelsen				12 356		10 620		10 500	
Avskrivning					2 192		5 058		7 703
Ack avskrivning					2 192		7 250		14 953
Internränta					220		452		591
Kapitalkostnad					2 412		5 510		8 294

Nämnd: Kommunstyrelsen
Bedömd prisökning avtal 2024
Avtal med indexklausul

**OBS! två års kostnadsökningar 2023-2024
då 2023 endast engångsanslag**

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2023 (tkr)	Index	Prognos-tiserad Prisut-veckling år 2024 (%)	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2023-2024 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
MS365			0			486	
SKR förbundsavgift			1 120		5,80%	130	
Norrbottens kommuner årsavgift			1 695		5,50%	186	
Visma RoR ekonomisystem	210701-261231, förlängning 2+2 år	Visma Enterprise AB	1 178	AKI för tjänstemän i näringsgrenen J enligt SNI 2007	4,90%	115	Bedömningsgrund beräknad löneökning 2023.
Visma Proceedo e-handel			920		0,00%	0	2023 blir det: 25000kr årlig avgift för integration med Visma RoR, 650000 för Proceedo e-handel/faktura, 35 leverantörsanslutningar à 7000kr/st. Ingen indexreglering första 2 år.
Stratsys styrsystem	21-07-01 - 24-06-30 med möjlighet till förlängning om max 12 månader.	Dustin Sverige AB	900		0,00%	0	I ramavtalet Programvaror och programvaror som molntjänst 2016 som vi gjort en förnyad konkurrensutsättning på står det ingenting om prisjusteringar. I vårt avtal med Dustin står ingenting heller om prisändring. Planen är att förlänga med 12 månader så att avtalen för Stratsys och Diver matchar varandra tidsmässigt.

Nämnd: Kommunstyrelsen
Bedömd prisökning avtal 2024
Avtal med indexklausul

**OBS! två års kostnadsökningar 2023-2024
då 2023 endast engångsanslag**

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2023 (tkr)	Index	Prognos-tiserad Prisut-veckling år 2024 (%)	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2023-2024 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
MS365			0			486	
Diver beslutsstöd	17-06-01 - 23-06-27 en ny upphandling om 2+2 år planeras.	Infotool Data AB	320	AKI för tjänstemän preliminära siffror, SNI N ska användas enligt avtalet.	35,00%	112	Dock har bolaget inte krävt någon prisjustering under avtalsperioden varpå vi får anta att prisutvecklingen är 0 % första halvåret 2023. Men att den stiger väsentligt andra halvåret 2023 pga nytt avtal.
Kivra	23-06-01 -- 24-12-31	Inexchange/Kivra	80		0,00%	190	Beräknas som andel/uppskattning på antal skickade pappersfakturor (3,50kr/st). Implementeringskostnad tas 2023 plus trafik juni-dec. 2024 12 mån trafik.
E-tjänsteplattform Open-e		E-nämnden (Nordic Peak / Visma)	236		0%	298	Nytt avtal upphandlas och utökning av systemförvaltningen Beskrivning - se bilaga
Licenser Ärendesystem		Formpipe Software	447	AKI för tjänstemän i näringsgrenen J	4,90%	44	Bedömningsgrund beräknad löneökning 2023.
Supportavtal - Ärendesys		Agio	35	SCB:s Labour Cost Index för tjänstemän i privat sektor (LCI tjm), näringsgren J	4,13%	3	Bedömningsgrund beräknad löneökning 2023.
Leasingbilar KLF						420	Byte hybrid till el (7 st)

Nämnd: Kommunstyrelsen
Bedömd prisökning avtal 2024
Avtal med indexklausul

**OBS! två års kostnadsökningar 2023-2024
 då 2023 endast engångsanslag**

Avtalsområde	Avtalstid	Leverantör	Ramavtalets omfattning inom driften år 2023 (tkr)	Index	Prognos-tiserad Prisut-veckling år 2024 (%)	Prognostiserad kostnads-utveckling år 2023-2024 (tkr)	Kommentarer (ange beräkningsgrund)
MS365			0			486	
Avtal Löneproduktion Lönecenter		Älvsbyns kommun	6 300		3,00%	189	Lönecenter faktisk kostnad, dvs löneökningar Älvsbyn
Avtal		Stella	128		3,00%	8	Nytt system för tillbud och arbetsskador from 230101
Hyra		Fastighets AB Rawi	499	346,44	3,46%	35	Fackets nya lokaler (ink motorvärmare)
Visma personalsystem	210701-261231, förlängning 2+2 år?	Visma Enterprise AB	1 408	AKI för tjänstemän i näringsgrenen J enligt SNI 2007	3,00%	84	Personec P, samma index som ekonomisystemet
Licensavtal		Winlas AB	190		3,00%	11	
Licensavtal		Sysarb	0		0,00%	0	
Licensavtal		Tidomat	13		3,00%	1	
Licensavtal		Tieto	6		3,00%	0	