

# Verksamhetsplan 2024–2026



Piteå kommun



# Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem .....	6
Planeringsförutsättningar .....	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd .....	28
Kommunstyrelsen .....	29
Barn- och utbildningsnämnden .....	38
Fastighets- och servicenämnden .....	43
Kultur- och fritidsnämnden .....	47
Samhällsbyggnadsnämnden .....	52
Miljö och tillsynsnämnden .....	59
Socialnämnden .....	62
Gemensam kost- och servicenämnd .....	70
Gemensam överförmyndarnämnd .....	72
Gemensam räddningsnämnd .....	76
Ekonomiska sammanställningar .....	81
Nyckeltal .....	103
Budgetantaganden .....	108





# **STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM**

# Piteå kommuns styr- och ledningssystem

## Styr- och ledningsprocess

Piteå kommuns styr- och ledningssystem beskrivs i sin helhet i Policy för styrning och ledning.

Styr- och ledningssystemet utgör ramen för styrning inom Piteå kommunkoncern och ska vara vägledande för planering, genomförande, uppföljning och förbättring av kommunens samtliga verksamheter.

Piteå kommuns styr- och ledningssystem vilar på tre ben; Mål och resultatstyrning, Organisation och regelstyrning samt Tillit och värderingsstyrning.



Piteå kommun är en politiskt styrd organisation och styr och ledningssystemet strävar efter att uppfylla den politiska viljan. **Mål och resultatstyrning** sätter upp målsättningar för organisationen att sträva mot. **Organisation och regelstyrning** sätter upp spelplan och bestämmer regelverket med mandat och handlingsutrymme för kommunens verksamheter och medarbetare. **Tillit och värderingsstyrningen** samspelar med de båda andra benen och beskriver det förhållningssätt som kommunen eftersträvar internt likväl som mot medborgare och andra parter.

### *Årshjul för budget och verksamhetsplanering*

#### *Årsredovisning*

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

#### *Politiska riktlinjer för verksamhetsplanering*

Riktlinjerna är ett styrdokument vars huvudsakliga uppgift är att fastställa Kommunfullmäktiges viljeinriktning inför nämndernas arbete med att ta fram förslag till budget och verksamhetsplan.

Riktlinjerna ska tydliggöra för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning samt omvärlds- och invärldsanalys ska ligga till grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. I riktlinjerna ska planerade övergripande mål för de strategiska områdena samt mål för personal- och ekonomiområdet, presenteras.

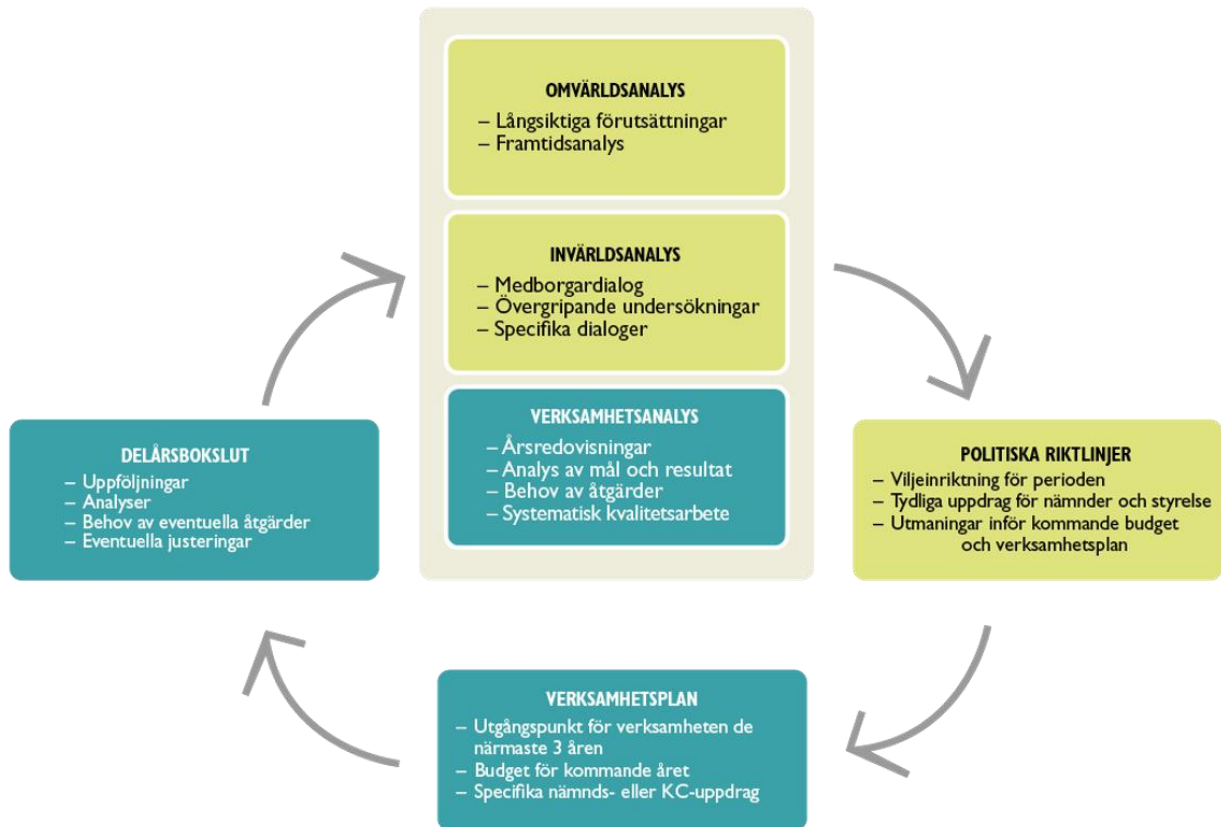
#### *Verksamhetsplan*

Utifrån nämndernas och bolagens planeringsprocess som bedrivs i enlighet med riktlinjerna fastställer Kommunfullmäktige budget för det kommande året samt verksamhetsplan för den kommande treårsperioden. I Verksamhetsplanen ska vision, strategiska områden och övergripande mål för hela kommunen fastställas.

#### *Månads- och delårsbokslut*

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

## Styr- och ledningssystem



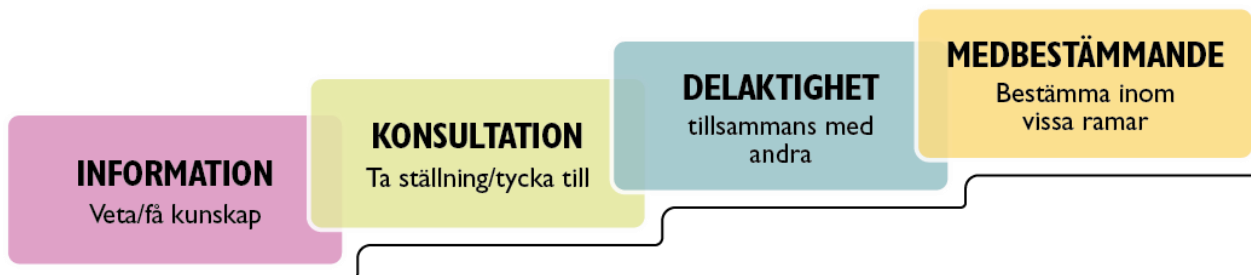
Verksamhetsplan för kommunkoncernen utgör tillika kommunens övergripande internkontrollplan. Alla verksamheter ska ha en systematisk verksamhetsplanering som kan kopplas till kommunens övergripande styr- och ledningsprocesser. Varje chef är ansvarig för både grunduppdraget och utveckling av verksamheten och ska ha en relevant verksamhetsplanering för båda uppdragen.

## Dialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

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

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

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



## Styrkedja

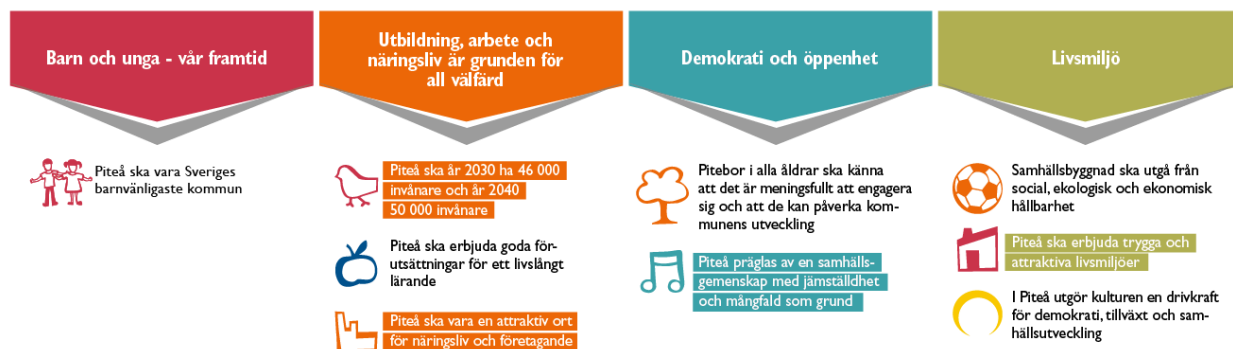
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal kopplas från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



## Strategiska områden och övergripande mål

### Kommunkoncernens samlade mål

För planperioden 2024–2026 finns nio övergripande mål samt mål för personal och ekonomi. Av de övergripande målen har kommunfullmäktige beslutat att fyra mål är prioriterade och övriga fem mål är riktade till nämnder och bolag som får ett särskilt ansvar. Dessa utgör koncernens samlade mål.



### Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

CEMR – en europeisk överenskommelse för jämställdhet.











## Styr- och ledningssystem

ECCAR – European Coalition of Cities against Racism






### Tillsammans når vi målen

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




### Prioriterade mål

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

### Riktade övergripande mål

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

### Mål för personal och ekonomi

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

### Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

### Analys

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

#### Grund för analysen

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

## Styr- och ledningssystem

### Nyckeltalsredovisning

Piteå kommun har två kategorier av nyckeltal

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

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

Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal beslutas på och redovisas på nämnds nivå i samband med årsredovisningen och delårsrapporten per augusti.

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

### God ekonomisk hushållning

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

The background is a solid light pink color. It features several thin white lines that intersect at a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern. The lines extend towards the corners of the page.

# **PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR**

### Omvärldsanalys

Piteå kommuns omvärlds- och framtidsanalys samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

Teknikutvecklingen är fortsatt väldigt snabb där bland annat VR-teknik och AI-verktyg för kreativa användningsområden som text- och bildgenerering börjar vara färdiga produkter. Kriget i Ukraina tillsammans med coronapandemins efterföljande effekter har skapat en hög inflation som minskar befolkningens köpkraft. Ett antal stora industrisatsningar framför allt inom miljöteknikområdet och grön energi i Piteå och närområdet kommer få betydande effekter på Piteås utveckling. För att ta tillvara på de möjligheter det ger och nå befolkningsmålet kommer det att krävas omfattande satsningar, som kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder.

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

Omvärldsanalysen lyfter bland annat:

- Piteå behöver vara en attraktiv kommun där familjer vill bo och där barnens perspektiv är viktiga.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Vikten av att bibehålla stadskärnans samlande funktion när staden som handelsplats utmanas.
- Modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är anpassade för att klara de klimatförändringar kommer som uppstå.
- Behov finns för fortsatt ökad trygghet och trivsel. Öppenhet, förtroende och transparens behöver utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten både internt och i samhället.
- Coronapandemin har skapat nya beteendemönster. Hemarbete, distansmöten och E-handel stärker attraktiva boendeorter.
- Fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- Ett förnyelsearbete med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare krävs samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation och nya arbetssätt.

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

### Makroekonomisk utblick

#### Globala utsikter fortsatt svaga

Tiden efter pandemin och Rysslands angrepp mot Ukraina har präglats av en stigande inflation till följd av utbudsbrist i världen. Det har i sin tur lett till kraftiga prisökningar samt stigande räntekostnader för företag, offentlig sektor och hushåll. Globala frakt-, energi- och råvarupriser har börjat sjunka i många länder med fallande inflation som följd. Förhoppningsvis leder det till att inflationen kommer att fortsätta nedåt även i Sverige. Vägen till prisstabilisering är skakig med många risker och osäkerheter.

Många centralbanker har beslutat om kraftfulla åtgärder för att försöka få bukt med inflationen och fler räntehöjningar i närtid kan inte uteslutas. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve (FED) har en styrränta på 4,75–5,00 procent och Europeiska Centralbanken (ECB) på 3,00 procent. Räntehöjningarna under året har legat på de högsta nivåerna på trettio år.

Efter att flera amerikanska nischbanker kollapsade i mars uppstod snabbt en oro för de amerikanska bankerna, vilket har orsakat turbulens inom såväl några banker i Europa som på de finansiella marknaderna.

BNP-tillväxten i Kina dämpades ifjol till följd av omfattande nedstängningar efter ökad smittspridning. I december 2022 avvecklades den strikta nolltoleranspolitiken. Den senaste tidens indikatorer visar att en ekonomisk återhämtning har inletts. Kinas BNP har under första kvartalet i år vuxit med 4,5 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Det är en tydlig uppgång jämfört med slutet av förra året som var märkt av pandemieffekter.

Geopolitiska spänningar har ökat efter Rysslands anfallskrig mot Ukraina och att relationerna mellan USA och Kina har försämrats ytterligare. Misstänkta spionballonger över USA och USAs relation med Taiwan påverkar i hög grad. Sammantaget är de globala utsikterna fortsatt svaga.

#### Svensk ekonomi under press

Riksbankens senaste räntehöjning har gett en styrränta på 3,5 procent och ytterligare en höjning på 25 punkter är aviserad till juni eller september i år. Under tidigare års strävan att få upp inflationen till 2 procent så ökade Riksbanken sitt värdepappersinnehav kraftigt och det avser Riksbanken nu avveckla i snabb takt.

Svenska hushåll drabbas hårt av räntehöjningar eftersom många har höga bostadslån och korta räntebindingstider. En högre ränta slår därför igenom snabbare och hårdare mot hushållen i Sverige än i många andra länder. Den höga

## Planeringsförutsättningar

inflationen urholkar lönerna och hushållens reala disponibla inkomster minskar i år. Hushållens ränteutgifter, som andel av deras disponibla inkomster, ökar snabbt och är drygt fyra gånger så hög i år som 2021. Den försvagade ekonomin hos hushållen och den höga räntan påverkar bostadspriserna och bostadsbyggandet negativt.

När hushållens efterfrågan minskar medför det att många företag måste anpassa sina kostnader. Företag med huvuddelen av sin verksamhet på den svenska hemmamarknaden drabbas särskilt hårt. Såväl företag som kommunal sektor står inför avvägningar mellan anpassning till den svaga ekonomin på kortare sikt och den mer strukturella kompetensbristen. Eftersom det är dyrt och för närvarande svårt att rekrytera personal blir motståndskraften på arbetsmarknaden stark. Arbetskraftsbristen gör att arbetsgivare troligen kommer vilja behålla personal så länge som möjligt även i lågkonjunktur, vilket bidrar till att konjunkturedgången inte förvärras. Arbetslösheten bedöms stiga till 9,0 procent 2024 innan den faller tillbaka.

Den höga inflationen och det allt högre ränteläget ger även avtryck även på bostadsmarknaden. Bostadspriserna har minskat med mer än 10 procent de senaste 12 månaderna. Samtidigt har bostadsutvecklarnas finansierings- och byggkostnader ökat snabbt och det finns en utbredd pessimism i branschen. Prognosen för 2023 är att bostadsinvesteringarna faller med 18 procent. Nedgången i bostadsinvesteringarna är en viktig förklaring till att svensk BNP krymper i år.

Befolkningsutvecklingen i riket bromsar in, vilket över tid kommer att ge arbetskraftsbrist inom alla sektorer. Befolkningsstrukturen förändras framöver, där antalet personer +80 år ökar med nära 50 procent samtidigt som personer i arbetsför ålder ökar med knappt 5 procent. Under kommande år kommer sysselsättningsökningen inte att räcka till för att täcka de ökade personalbehoven som finns inom offentlig och privat sektor. Arbetsmarknaden har en matchningsproblematik där den lediga arbetskraftens kompetens inte motsvarar den kompetens som arbetsgivare kräver. För att klara kompetensförsörjningen krävs en helhetssyn och kombination av långsiktiga åtgärder där staten, arbetsgivare och fackliga organisationer samarbetar med målet att trygga kompetensförsörjningen i välfärden.

Den gröna industriella omställningen med planerade investeringar på upp emot 1 000 mdkr har satt fokus på Norr- och Västerbotten. Det är viktigt för regionens utveckling att elpriset fortsatt ligger på en lägre nivå än övriga Sverige och Europa. Med de nya stora etableringarna så ökar dock risken för arbetskraftsbrist inom både näringsliv och inom offentlig sektor.

### **Sveriges kommuner och regioner**

Kommunsektorn har under den två år långa pandemin visat rekordstarka resultat. Nu börjar de ekonomiska utmaningarna för kommuner och regioner bli alltmer påtagliga. Kommunal sektor fortlöpande arbete med effektiviseringar, besparingar och eventuella skattehöjningar räcker inte. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader bidrar till historiskt låga resultatnivåer. Många kommuner och nästan alla regioner förväntas redovisa underskott både i år och nästa år.

När arbetsmarknaden klarar hålla emot kommer skatteunderlaget i nominella termer utvecklas relativt väl de kommande åren, trots lågkonjunkturen. Skatteintäkterna beräknas öka nominellt med 4,3 procent 2023 och 4,0 procent 2024. Utvecklingen av det reala skatteunderlaget minskar dock i år med 2,5 procent till följd av att priser, pensioner och löner sammantaget ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Det är första gången sedan 2004 som skatteunderlaget urholkas i reala termer. SKR bedömer att resultaten kan komma att återhämtas under 2025 och 2026.

Från och med 2023 införs ett nytt pensionsavtal AKAP-KR inom kommunal sektor med betydande kostnadsökningar som följd. Kostnadsökningen för det nya pensionsavtalet beror främst på inflationsuppgången men även på premiehöjningar. Inflationsökningstakten ligger fortsatt på höga nivåer i år och det medför med stor sannolikhet kraftiga ökning av pensionskostnaderna även 2024.

Kommunsektorns ekonomi är mycket ansträngd. Förändringen har gått mycket snabbt, från 2000-talets starkaste resultat till de svagaste. Flera år med starka resultat har stärkt soliditeten och den långsiktiga beredskapen har förbättrats i de flesta kommuner och regioner. Det bidrar till ett bra utgångsläge inför de stora ekonomiska utmaningar som nu drabbar sektorn, där hög inflation, stigande räntekostnader och kraftiga kostnadsökningar för pensioner medför att resultaten faller i snabb takt.

De kommande åren är dock bristen på arbetskraft den största utmaningen för kommunal sektor. I välfärdssektorn uppstår de största behovsökningarna inom äldreomsorgen, till följd av att den stora gruppen 40-talister uppnår åldern +80 år.

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

## Piteå kommuns planeringsförutsättningar

### Personal

Arbetsmarknaden inom Norr- och Västerbotten är gynnsam med låg arbetslöshet vilket i sig är positivt. Utmaningen som Piteå kommun som arbetsgivare delar med alla kommuner och många företag är att det finns för få personer i arbetsför ålder. Stor konkurrens råder om arbetskraften samtidigt som behovet av välfärdstjänster ökar. Det ställer stora krav på Piteå kommun som arbetsgivare och att fortsätta arbetet med att stärka organisationens ställning som en attraktiv arbetsgivare. Oroliga tider och lågkonjunktur gör tydligt att behovet av de mer praktiska delarna och trygghetsfaktorer ökar. Lön och förmåner blir viktigare än tidigare tillsammans med anställningstrygghet. God arbetsmiljö blir även viktigare än intressanta arbetsuppgifter och karriär.

Personalprognosen för Piteå kommun visar fortsatt på stora behov av att kontinuerligt rekrytera månads- och tillsvidareanställda. Bristen på personal och det svåra rekryteringsläget påverkar många områden inom Piteå kommun.

För att klara kompetensförsörjningen och stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt och målinriktat arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare med goda förmåner, jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av en tydlig och framåtsyftande personalpolitik och attraktiva förutsättningar ska stärka arbetsgivarvarumärket och Piteå kommun som en arbetsgivare. Den kommungemensamma kompetensförsörjningsplanen ska tillsammans med förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner ge en tydlig inriktning kring vad som behöver genomföras för att attrahera arbetskraft och klara kompetensförsörjningen. En kommunövergripande kompetensförsörjningsgrupp med representanter från alla förvaltningar har tillsatts för att arbeta med att bland annat identifiera och prioritera kommungemensamma aktiviteter.

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

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

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

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

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

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

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

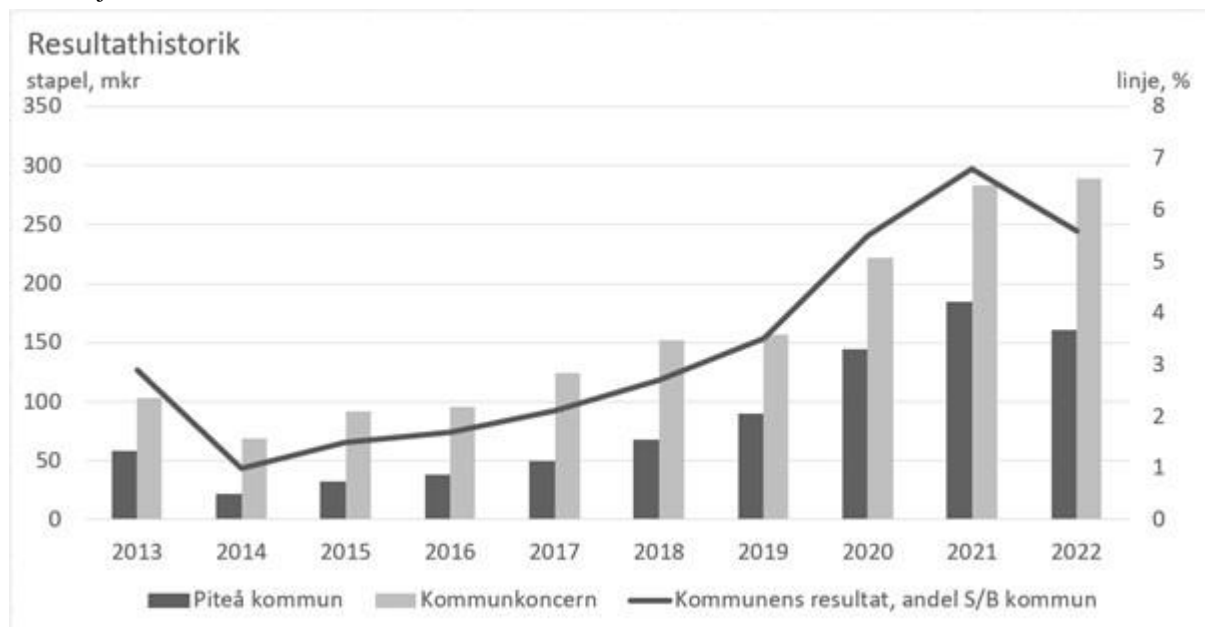
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till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

## Ekonomi

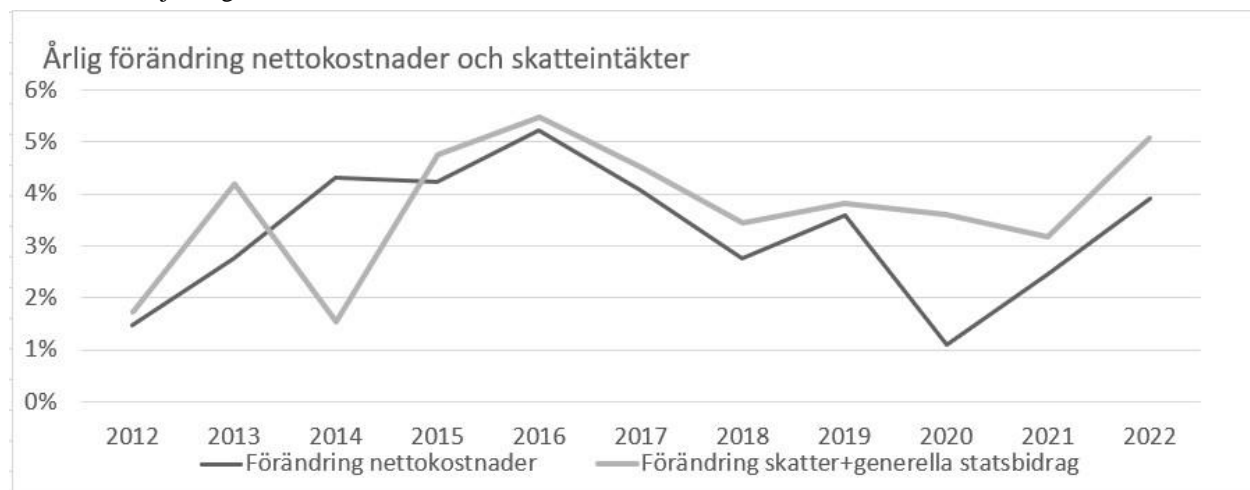
### Ekonomisk analys Piteå kommun

#### Ekonomisk bakgrund

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (5,6 % 2022). Från och med år 2023 är målvärdet höjt till minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.



De senaste åren har pandemin satt sina spår med låg nettokostnadsutveckling. Såväl skatteintäkterna som nettokostnaderna ökade under 2022 med en nettokostnadsökning på 3,9 %, vilket är den högsta årliga ökningstakten de senaste fem åren. Förra höstens kraftiga inflationsökning har gett ett tydligt genomslag i ökade verksamhetskostnader. Skatteintäkter och generella statsbidrag ökade sammantaget föregående år med 137 mkr eller +5,1 %, till följd av god tillväxttakt i den svenska ekonomin.



## Planeringsförutsättningar

### Resultatprognos 2023

I månadsrapport per mars prognostiseras underskott för helåret 2023 med -0,3 mkr. Kostnadsutvecklingen är osäker då en hög inflation och höga energipriser kan komma att påverka nettokostnadsutvecklingen i verksamheterna. Årsprognosen för 2023 är betydligt svagare än fjolårets helårsresultat. Håller årsprognosen i sig vid årets slut så kommer kommunen behöva nyttja Resultatutjämningsreserven för att klara ett nollresultat.

Trots utmaningar med hög inflation och oro kring kriget i Ukraina är den globala tillväxten oväntat stabil. Oro på finansmarknaden till följd av osäkerhet kring hur centralbanker kommer agera under 2023 och huruvida inflationen kommer falla. Med anledning av en något positiv utveckling på marknaden så är en uppskrivning av reservfonden genomförd då marknadsvärdet ökat med 2,3 % sedan årsskiftet.

Nämnderna lämnar i marsrapporten en helårsprognos på sammantagen avvikelse mot budget på -46,3 mkr. där socialnämnden står för -32,1 mkr. och barn- och utbildningsnämnden står för -10,2 mkr. För socialnämndens del har underskottet främst bäring på problematiken med kompetensförsörjning inom vård och omsorgsverksamheterna vilket leder till dyra lösningar. Arbetet med bemanningsekonomi och schemaläggning fortsätter under 2023. Socialnämnden reviderar löpande ekonomiska handlingsplaner och förändrings- och utvecklingsarbetet är dagligen i fokus. För barn- och utbildningsnämndens del förklaras underskottet främst av fler barn och elever med behov av särskilt stöd inom grund- och förskola samt fler placerade barn i förskola än prognosticerat. Även ökade personalkostnader och implementering av skyddspaket av MS365 påverkar prognosen.

### Investeringsprognos 2023

I månadsrapport per mars 2023 visar pågående investeringar prognostiserat överskott om 88 mkr för helåret. Prognostiserat utfall 300 mkr jämfört beviljad investeringsbudget med 388 mkr. Avvikelsen från budget förklaras av att avsatta medel för renovering stadshuset, skolstrukturprojekten, Strömnäsbackens äldreboende samt medel i centrala potten inte bedöms upparbetas under 2023.

Större investeringar under 2023 (prognos):

- Christinaprojektet (55 mkr)
- Äldreboende Strömnäsbacken (64 mkr)
- Reinvestering fastigheter (45 mkr)
- Reinvestering gator (17 mkr)
- IT, datorer och infrastruktur (11 mkr)

### Finansiell stabilitet

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

### Kassaflöde i balans

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

### Likviditet och soliditet

Kommunens soliditet uppgår per årsbokslut 2022 till 68,5 % respektive 50,8 %, exklusive respektive inklusive pensionsåtagandet i ansvarsförbindelsen. Ansvarsförbindelsen fortsätter att minska vilket stärker soliditeten inklusive pensionsåtagandet. Likviditeten hanteras koncernövergripande och den samlade betalningsberedskapen har hittills varit god.



## Planeringsförutsättningar

### **Pensionsförpliktelser**

Pensionsskuldssättagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 041 mkr, varav 783 mkr avser ansvarsförbindelsen, enligt beräkningar från KPA. Det är en minskning av skulden med 33 mkr i jämförelse med december 2021. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller främst utbetalningar av pensioner intjänade före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. För att möta kassaflödeseffekter av pensionsättagandet har kommunen reserverade medel i egen balansräkning, den s.k. reservfonden. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på reservfonden, framgår att 642 mkr återlånas till verksamheten, d.v.s. inte täcks av avsatta pensionsmedel. Detta ger en konsolideringsgrad på 40 %. Marknadsvärdet på reservfonden uppgår per sista december 2022 till 398 mkr. Pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i målet om årligt resultat motsvarande minst 2,0 % av skatteintäkter och generella statsbidrag.

Reservfonden har under 2022 haft en negativ avkastning med -14,2 %. Avkastningen på -14,2 % är 3 procentenheter lägre än fastställt jämförelseindex. Kommunfullmäktiges beslut i mars 2023 om tillskott till reservfonden på 30 mkr medför en ökning av konsolideringsgraden till 43 %.

### **Resultatutjämningsreserv (RUR)**

Resultatutjämningsreserven (RUR) gör det möjligt att avsätta del av överskott i goda tider och sedan använda medlen i sämre ekonomiska tider för att klara kravet om lägst nollresultat utan återställande av uppkomna underskott. Genom reserven kan det balansmässiga resultatet justeras/utjämnas mellan olika år. Syftet är att kunna möta konjunkturvariationer för att nå stabila förutsättningar för kommunens verksamheter. Avsättningar har beslutats under en följd av år med höga resultatnivåer och Resultatutjämningsreserven uppgår år 2023 till 275 mkr.

### **Central pott**

I Verksamhetsplan 2023–2025 finns i plan för 2024 hos Kommunstyrelsen en central pott med medel för löneökningar, som fördelas ut till nämnderna så snart de lokala avtalen för 2024 är klara. I den centrala potten finns också medel avsatta för eventuell kompensation för prisökningar samt eventuell kompensation för tillkommande kapitalkostnader till följd av ianspråktaga investeringar.

### **Internränta**

Enligt Riktlinjer för Budget 2024 och Verksamhetsplan 2024–2026 är internräntan år 2024 fastställd till 2,5 %.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

**RESULTAT 2024-2026**

	42 499 inv <b>2024</b>	42 669 inv <b>2025</b>	42840 inv <b>2026</b>
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2022</b>	<b>75,7</b>	<b>85,0</b>	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>2,53%</i>	<i>2,75%</i>	
Disponering från Resultatutjämningsreserven (RUR)	0,0	0,0	
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2022</b>	<b>75,7</b>	<b>85,0</b>	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>2,53%</i>	<i>2,75%</i>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	-8,0	-17,7	
Definitiv kostnadsutjämning 2023	12,2	15,1	
Definitiv LSS-utjämning 2023	1,5	1,5	
Kommunal fastighetsskatt SKR prognos 2023	-1,1	-1,1	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>4,6</i>	<i>-2,1</i>	
<b>Resultat före förslag till anslagsöverföring 2023</b>	<b>80,3</b>	<b>82,8</b>	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>2,68%</i>	<i>2,68%</i>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos feb	12,5	15,4	
Prel kostnadsutjämning ny prognos feb	0,2	1,1	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>12,7</i>	<i>16,5</i>	
<b>Resultat efter ändringsbeslut samt nyberäkning finansiering februari</b>	<b>93,0</b>	<b>99,3</b>	<b>110,6</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag</i>	<i>3,09%</i>	<i>3,20%</i>	<i>3,45%</i>
Löneökningar (justering av central pott)	-12,5	-15,5	-4,5
Skatteunderlag ny prognos april	-2,4	7,0	23,9
Prel kostnadsutjämning ny prognos april	11,1	10,6	10,9
Prel LSS-utjämning ny prognos april	6,5	6,6	6,6
Kommunal fastighetsskatt SKR prognos	0,0	0,0	0,0
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>15,2</i>	<i>24,1</i>	<i>41,4</i>
Pensioner ny beräkning april	-85,1	-34,8	-31,9
<i>Ändringsbeslut</i>			
Förndr. avskr	-6,7	-15,1	-26,0
Återf tidigare omvandlade driftsmedel	-0,4	-0,4	-0,4
Drift tillfälliga pga investeringar	-16,2	-6,3	-6,3
Drift ramökningar pga investeringar	0,0	0,0	0,0
Drift ramökningar, engångs	-76,9	-1,7	-1,7
Drift ramökningar	-18,6	-18,6	-18,6
Ökade räntekostn, pga lägre självfinansiering invest	-7,5	-13,4	-27,3
<b>Resultat kommunfullmäktiges beslut</b>	<b>-115,6</b>	<b>17,7</b>	<b>35,3</b>
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag,%</i>	<i>-3,83%</i>	<i>0,56%</i>	<i>1,09%</i>

### **Osäkerhetsfaktorer**

#### **Skatteunderlag**

Kommunal sektor har länge efterfrågat ökad långsiktighet i statliga beslut och styrning med färre riktade statsbidrag och fler generella statsbidrag som värdesäkras. Skatteunderlagsberäkningarna för planperioden är baserade på antaganden om fortsatt hög inflation och prisutveckling, snabbt stigande räntenivåer med en lågkonjunktur som följd de kommande två åren. Skatteunderlagstillväxten bedöms bromsa in 2023 och 2024 för att sedan vända uppåt igen från och med 2025. Till följd av den höga inflationen kommer det reala skatteunderlaget vara negativt 2023 och mycket svagt även 2024 vilket gör att kommunens köpkraft urholkas kraftigt på kort tid.

#### **Inflationsutveckling - medföljande ränte-, pris- och löneutveckling**

Penningpolitiken stramas åt med fortlöpande höjningar av styrräntan för att dämpa inflationen ner mot Riksbankens mål på 2 %. Om inflationen tillåts att förbli hög under lång tid finns en påtaglig risk att inflationen biter sig fast med fortsatta pris- och kostnadsökningar under många år som följd. En hög inflation gör att reallönerna urholkas och kommunens reala skatteintäkter sjunker. Den kommunala köpkraften försvagas då priser och lönekostnaderna ökar.

Riksbankens inflationsbekämpning sker främst genom återkommande räntehöjningar det senaste året och styrräntan är för närvarande 3,5 procent med avisering om höjning med ytterligare 25 punkter de närmaste månaderna. Det medför stigande räntekostnader för befintliga lån som förfaller under planperioden samt för planerad nyupplåning. Omfattande nyupplåning krävs för att finansiera de investeringsbehov och satsningar som kommunen står inför den kommande tioårsperioden. Stigande räntekostnader ger snabbt stor negativ påverkan på kommunen resultat vid ökad upplåning kommande år. Kommande års utveckling av inflationen och räntekostnaderna får stor betydelse för hur lång tid det tar för kommunens ekonomi att återhämta sig efter lågkonjunkturen.

#### **Generella statsbidrag äldreomsorgen**

Ett generellt statsbidrag om 19 mkr utbetalas från Socialstyrelsen sedan år 2021 direkt riktat till Socialnämnden och ingår därmed inte i kommunens finansiering och generella statsbidrag. Från och med 2023 är bidraget sänkt med ca 2 mkr. Det råder osäkerhet om dessa medel fortsatt kommer betalas ut till kommunen/Socialnämnden tills vidare eller om det är att betrakta som ett tidsbegränsat stöd fram till 2024.

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

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

#### **Nära vård**

Riktat statliga medel om 4,9 mkr per år har utbetalats direkt till Socialnämnden för omställningen Nära Vård sedan 2021. Det finns en stor osäkerhet kring hur socialnämnden och Piteå kommun framåt kommer att kompenseras för den vård och omsorgsförskjutning som omställningen innebär.

#### **Förstatligande av skolan**

Betänkande (SOU 2022:53) kring eventuell framtida statlig styrning av skolan har lämnats på remiss. Betänkandet har två huvudsakliga alternativ; förstatligande av grundskola och gymnasieskola respektive ökat statligt ansvar utan att överta huvudmannskapet. Båda alternativen medför stora konsekvenser för kommunen. Några konsekvenser som kommunen identifierat är omfattande skatteväxling; det lokala ansvarsutkrävandet blir betydligt svårare att möta; anpassning efter lokala behov, förutsättningar och samverkan mellan olika kommunala verksamheter försvåras; ökade statliga krav som inte harmonierar med kommunala förutsättningar. Även om en framtida reform i enlighet med något av betänkandets förslag inte förväntas vara fullt ut implementerad förrän om 10 – 20 år är det viktigt att i närtid inleda ett analysarbete kring vilka konsekvenser det skulle få för kommunen vad gäller ekonomi, lokaler och personal.

#### **Befolkningsutveckling och samhällsplanering**

Enligt SCB befolkningsprognos 2023–2070 beräknas Sveriges folkmängd fram till år 2030 öka med drygt 400 000 till 10,9 miljoner. Av ökningen utgörs drygt 300 000 av att det invandrar fler än som utvandrar och 100 000 av att det föds fler än som avlider. Sverigeprognosen visar på en något långsammare ökningstakt än de senaste åren.

Piteå kommun har ökat med i snitt 128 personer per år de senaste 10 åren och har en målbild om att år 2030 ha 46 000 invånare och till år 2040 ha 50 000 invånare för att klara kompetensförsörjningen för en bibehållen välfärd. Inför arbetet med Verksamhetsplan 2024–2026 och årsbudget 2024 har två befolkningsscenarios arbetats fram. Ett trendbaserat scenario utifrån en befolkningsframskrivning samt ett scenario med en kraftig ökning av bostadsbyggandet. Det trendbaserade scenariot baseras på de tre senaste årens byggtakt och befolkningsförändringar i kommunen samt nya nationella antaganden om migration och födslar. I det byggbaserade scenariot adderas en högre byggtakt om cirka 3200 nya bostäder fram till 2040, vilket skulle innebära en kraftig ökning av byggtakten. I det trendbaserade scenariot minskar befolkningen med omkring 100 invånare till 2030. Under samma tidsperiod ökar befolkningen i det byggbaserade scenariot med 2000 invånare. Yttre faktorer som inflation, ränteläge, migrationspolitik och andra världshändelser kommer sannolikt att ha en stark påverkan på utvecklingen. I budgeten antas en befolkningsökning om 0,4% per år vilket motsvarar omkring 1300 fler invånare år 2030.

För att utvecklingen ska gå mot det byggbaserade scenariot krävs troligtvis etableringar som förmår locka nya invånare till kommunen. Stora industrisatsningar inom klimatomställningen pågår och planeras i Norrbotten och

## Planeringsförutsättningar

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

Piteå kommun har sedan ett antal år tillbaka dubblat investeringsnivån för att ersätta eller renovera främst fastigheter som tjänat ut. Investeringarna syftar också till att klara av att möta en expansiv regional utveckling och därmed också ett växande Piteå. Omfattande investeringsbehoven ses under många år framöver. En regional tillväxt ställer också krav på bostadsbyggande när utbudet av bostäder riskerar ge begränsande effekter över tid. Utbudet av byggklara tomter kommer öka kraftigt kommande år genom att kommunen planerar och exploaterar mark. Att exploatera mark är en risk och samtidigt en nödvändig åtgärd för att möjliggöra inflyttning och en ökad befolkning.

### **Norrbotniabanan**

I Trafikverkets Nationella infrastrukturplan 2022–2033 finns Norrbotniabanan med för hela sträckningen. Detta innebär att banan kan byggas och att det blir möjligt att söka medfinansiering från EU. Finansieringen är ännu inte helt löst, men i planen ingår drygt 15 mdkr, varav 3 mdkr avser planering och en byggstart för sträckan mellan Skellefteå och Luleå. Målår saknas för färdigställandet av Norrbotniabanan. Kommunen förbereder sig i nära samarbete övriga berörda kommuner med gemensamma utredningar inom NOD-projektet. Fördjupade översiktsplanen är under framtagande för ett antal delområden inom kommunen. Järnvägens dragning genom kommunen kommer få stor inverkan på samhällsplaneringen och på kommunens utveckling kommande år.

### **Arbetskraftsbrist - kompetensförsörjning**

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

### **Nytt pensionsavtal AKAP-KR**

Det nya pensionsavtal, AKAP-KR berör i princip samtliga anställda inom kommunen och avtalet medför kraftigt ökade pensionsavgifter från och med 1 januari 2023. Hos kommuner har ca 85–90% av de anställda en lön under 7,5 inkomstbasbelopp. För denna grupp innebär det att pensionsavgiften höjs från 4,5% till 6,0 %, vilket är en höjning med 33%. Utöver förbättrade pensionsvillkor så påverkar den ökande inflationen avgiftens storlek. Prisbasbeloppet 2023 räknades upp med 8,7 procent vilket ger kraftigt ökade pensionskostnader för Piteå kommun med ca 84 mkr. Prognosen för 2024 visar på kostnadsökningar i paritet med årets då inflationen fortsatt har en kraftig ökningstakt. Dessa omfattande kostnadsökningar slår med kort framförhållning mycket hårt på kommunens resultat som sjunker i motsvarande grad. Om kostnadsutvecklingen för kommunanställdas pensioner kommande år kommer bromsa in eller ej beror till stor del på inflationens fortsatta utveckling.

### **AFA Försäkring**

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2023. Nivån på premien för år 2024 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2023.

## Planeringsförutsättningar

### Balanskravsutredning i budget

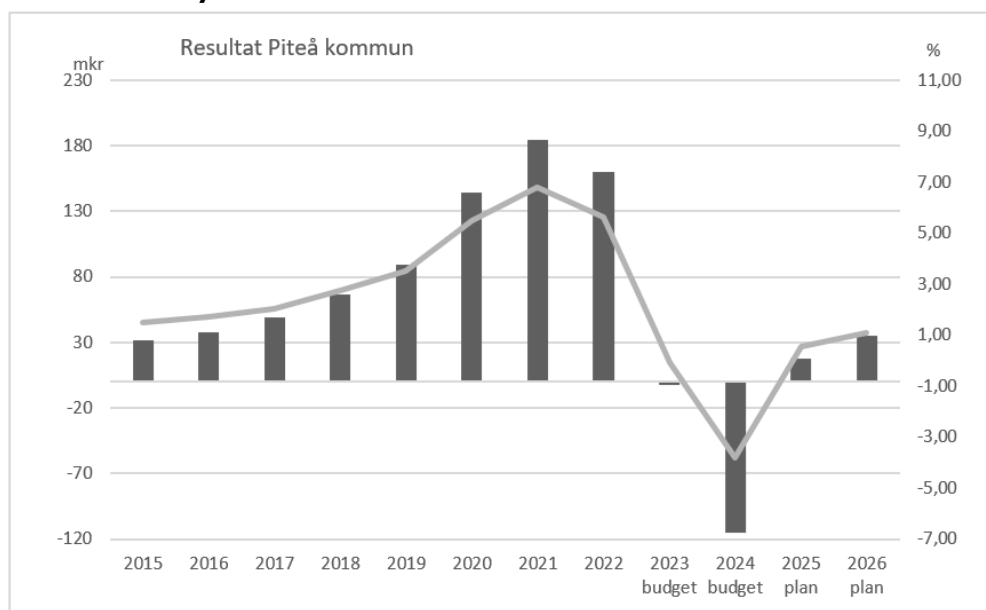
Kommunens årsprognos 2023 per mars -0,3 mkr klarar inte kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

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

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

(tkr)	Budget 2023 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2023, månadsrapport mars	Budget 2024
Årets resultat	26 133	-302	-115 649
Reducering av samtliga realisationsvinster			
Vissa realisationsvinster enligt undantagsmöjligheter			
Vissa realisationsförluster enligt undantagsmöjligheter			
Orealiserade förluster i värdepapper			
Återföring av orealiserade förluster i värdepapper			
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	26 133	-302	-115 649
Reservering till RUR			
Disponering från RUR		302	115 649
<b>Prognostiserat balanskravsresultat</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

### Finansiell analys



Budgeterat resultat för år 2024, -115,6 mkr motsvarande -3,83 % av skatter och bidrag, är det lägsta resultat som kommunen budgeterat. Beräkningarna baseras på aktuell prognos per april från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2025 beräknas ett resultat på 17,7 mkr och 2025 är resultatet 35,3 mkr.

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 112 mkr för 2024, 26,6 mkr för år 2025 samt 26,6 mkr år 2026. Det årliga resultatmålet på minst 2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 58-65 mkr. Som framgår av grafen ovan nås inte målet för något av åren i planperioden.

Aktuell prognos för 2023 som redovisades i delårsrapport mars pekar även det mot ett resultat under målintervallet.

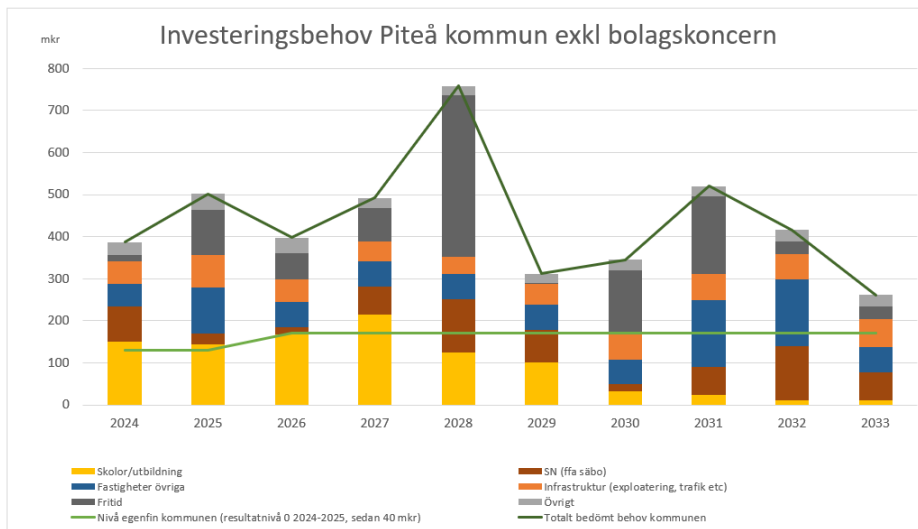
## Planeringsförutsättningar

### Investeringsbehov kommande tio åren

Behovet av investeringar bedöms ligga kvar på riktigt höga nivåer under många år framöver till följd av åldrade anläggningstillgångar och expansionsplanerna för kommunen.

En betydande egenfinansieringsgrad av investeringar är nödvändig över tid, vilket förutsätter stabila och relativt stora årliga positiva överskott på sista raden. Det kommer dock bli en stor utmaning att klara målvärdet om 2 procent av skatter och generella statsbidrag eller ens positiva resultat under planperioden. Orsakerna är den höga inflationen och den inbromsning som svensk ekonomi gör nu i kombination med de stora investeringsbehov kommunen står inför.

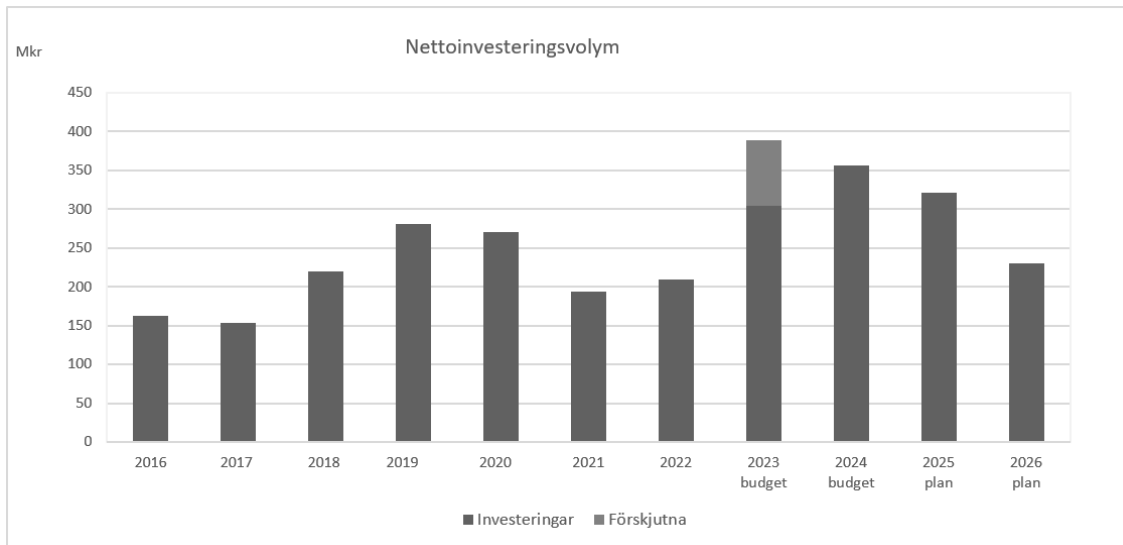
Även om kommunen på sikt klarar resultatnivåer i nivå med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Investeringar i nya eller befintliga anläggningar har stor påverkan på den kommunala ekonomin över lång tid. För att stärka den långsiktiga ekonomiska planeringen har förvaltningarnas bedöma investeringsbehov inom Piteå kommun exkl bolagskoncernen sammanställts för tidsperioden 2024–2033, se graf nedan.



Kommunfullmäktige har i Riktlinjerna för Verksamhetsplanperioden 2024–2026 fastställt investeringsutrymmet till 350 mkr per år. Det beslutade ekonomiska målet om resultatnivå på minst 2 % av skatter och generella statsbidrag motsvarar en egenfinansiering av investeringar om ca 150 mkr per år. Bli resultatet lägre än målvärdet så sjunker egenfinansieringsgraden i motsvarande grad. Alla investeringar överstigande rådande egenfinansieringsgrad förutsätter därmed lånefinansiering.

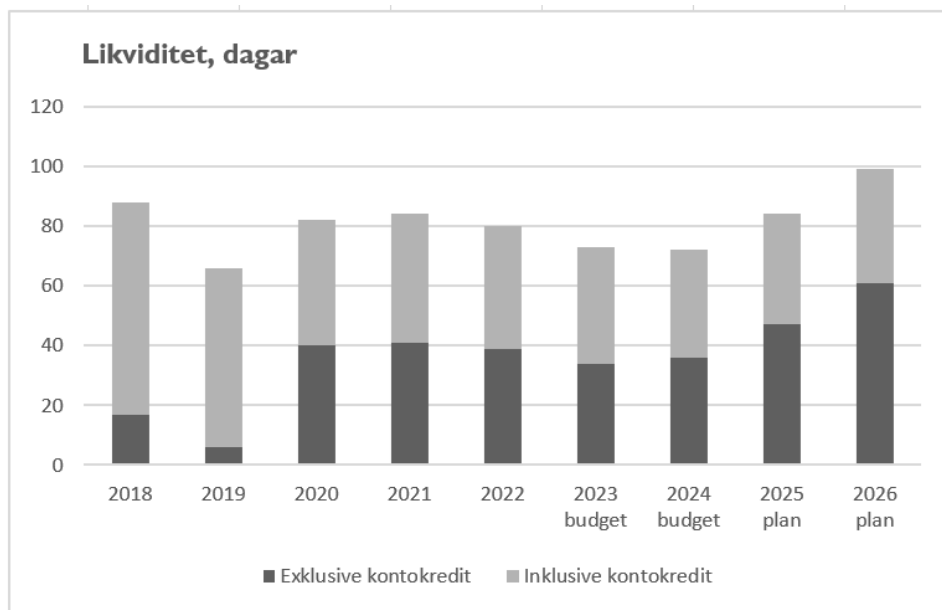
Inom den kommunala bolagskoncernen bedöms investeringsbehoven de kommande tio åren ligga på motsvarande höga nivåer och ett omfattande upplåningsbehov har aviserats. För att klara önskade investeringsnivåer i framtiden är det av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med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

## Planeringsförutsättningar



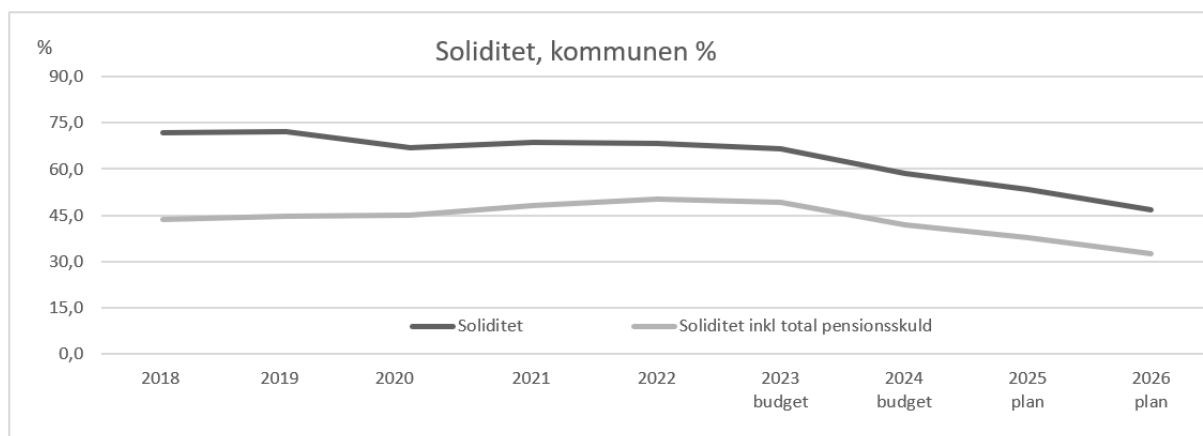
Investeringsvolymen ligger under hela planperioden på samma nivå eller under riktlinjernas inriktning om 350 mkr för år 2024 - 2026. En hög investeringsnivå innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringsstakten ligger högre 2023 vilket beror på förskjutna investeringar från 2022.

### Likviditet och soliditet



Antalet likviddagar förväntas vara över målvärdet om 30 dagar för hela planperioden utifrån nuvarande nivå på kontokrediter. I grafen ovan är nyupplåning inkluderad i de kommande åren med totalt 1 050 mkr.

## Planeringsförutsättningar



*Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax över 30 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en kraftig sänkning av soliditeten till följd av låga resultat och hög upplåning under planperioden.*

### Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	22
Nettokostnadsförändring med 1 %	24
Förändring generella statsbidrag med 1 %	4
Förändrad utdebitering med 1 kr	113
20 heltidstjänster (33 000 kr)	12
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-1%	2
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-5%	10



### Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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

Kommunchefen och VD Piteå Kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive VD för de olika bolagen, ta ansvar för att utveckla och samordna de områden som kommunfullmäktige beslutat om.

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

### Hållbar utveckling genom Agenda 2030

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

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

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

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

### En modern växande landsbygd och en levande stadskärna

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

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

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

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

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

## Planeringsförutsättningar

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

Områden med höga kulturmiljövärden, som stadskärnan och Öjeby Kyrkstad, ska värnas och utvecklas.

Komplettering av ny bebyggelse ska stärka karaktären.

### Kompetens och näringsliv

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

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

- Att Piteå ur ett samhällsutvecklingsperspektiv utvecklas för att främja oss som attraktiv ort att bo och leva i. Ökat bostadsbyggande, jämlika livsvillkor, ett varierat och levande kulturliv, attraktiv skola och en god 12 samhällsservice i övrigt är centrala frågor för att nå satta mål. Utöver detta skall verksamhetsområden för vårt näringsliv utvecklas i sådan takt att befintliga företag kan nå sin fulla potential i vår kommun samtidigt som vi är en attraktiv ort för externa etableringar.
- Att vi som ansvarig utbildningsanordnare för både ungdomsskolan och vuxenutbildningen, är flexibla och har beredskap att möta arbetsmarknadens behov. Genom samverkan mellan kommun, näringsliv och utbildningsverksamheter ska kommunen arbeta för att förse kommunens invånare med arbete och sysselsättning. I syfte att säkerställa en ökad grad av högre utbildning och forskning i Piteå, samt stärka studenternas upplevelse av Piteå som en attraktiv ort att studera på, ska utvecklingen av Campus Piteå vara prioriterad.
- Att nödvändig infrastruktur som främjar våra invånare och näringslivet utvecklas i god takt och att denna infrastruktur möjliggör ett hållbart resande. Ett särskilt fokus skall sättas på ökade hållbara pendlingsmöjligheter för att främja såväl ökade kontakter med vårt närområde som vår besöksnäring.
- Att arbetet bedrivs med särskilt fokus på jämställdhet, mångfald och jämlikhet, både när det gäller formandet av samhället i stort som utvecklingen av vår kommunkoncern. Arbetet ska ske harmoniserat med vårt översiktsplanarbete samt med våra egna personalpolitiska mål och ska beakta kommunkoncernens egna kompetensförsörjningsutmaningar.



**STYRELSE/NÄMNDER**

# Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

## Vision

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

## Taxor

Det finns inga taxor för respektive verksamhetsområden att reglera.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	1 215	0	1 000	0	0
Verksamhetens kostnader	8 139	6 670	9 142	5 592	5 592
Kapitalkostnader	39	40	73	63	32
<i>Nettokostnad</i>	6 963	6 710	8 215	5 655	5 624
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 776	4 712	3 667	3 657	3 626
Revision	1 521	1 618	1 918	1 918	1 918
Valnämnd	1 666	380	2 630	80	80
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>					
Kapitalkostnader					

## Specifikation

#### Drift, tkr

	2024	2025	2026
Revision, ny standard 2023 samt bibehållen nivå av djupgranskningar	380	380	380
Valnämnden, ökade kostnader i samband med EP-val	150		

*Omfördelning från drift till investering*

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

#### Investeringar, tkr

#### Totalt

2023

2024

2025

# Kommunstyrelsen

## 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 bl a 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 Norrbottenabansans 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 arbetssätt. 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 översiktplan, 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 stödja arbetet för att vara Sveriges barnvänligaste kommun. (nytt)</p>

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt









Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuffyllelse 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>

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt


Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 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)































Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuffyllelse 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 %	-	- Över riksnitt	
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	70,1 %	-	- Över riksnitt	
 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	11,2		
 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå	260	503	Öka årligen	
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	72,6 %	-	- Över riksnitt	
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	22,3 %	-	- Över riksnitt	
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	265	274	Öka årligen	
 Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	90,3 %	-	- Över riksnitt	
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	70,9 %	-	- Över riksnitt	
 Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	69,5 %	-	- Över riksnitt	
Miljöbästa kommun, placering enligt Aktuell Hållbarhet			Årlig förbättring	
 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 %		Över riksnitt	
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	97,3 %		Över riksnitt	
 Sjukfrånvaro, %	3 %	4,7 %	≤5,5 %	
Andel heltidstjänster, %	95,9 %	95,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	803	1 148	<  159 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	89,7 %	89,4 %	100 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	11 mkr	5,5 mkr	≥0 mkr	

## Taxor

Kommunstyrelsen föreslår inga förändrade taxor.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

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

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	52 205	35 279	25 000	25 000	25 000
Verksamhetens kostnader	274 457	268 980	272 742	268 261	268 069
Kapitalkostnader	12 130	10 407	10 176	8 218	4 393
<i>Nettokostnad</i>	<i>234 382</i>	<i>244 108</i>	<i>257 918</i>	<i>251 479</i>	<i>247 462</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	12 226	20 000	20 000	20 000	20 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	14 572	18 720	11 740	10 620	10 500
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>14 572</i>	<i>18 720</i>	<i>11 740</i>	<i>10 620</i>	<i>10 500</i>
Kapitalkostnader			2 343	5 373	8 160
Ökning/minskning driftram pga investering					
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	45 482	43 433	43 241
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	4 525	4 291	4 291
<b>Nettokostnad samarbetsnämnder</b>	<b>54 243</b>	<b>53 461</b>	<b>55 362</b>	<b>53 079</b>	<b>52 887</b>

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	0	0	0	0	
Verksamhetens kostnader	0	6 755	8 900	5 900	5 900
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0	0	
Utgifter	0	24 663	10 000	43 000	43 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>0</i>	<i>24 663</i>	<i>10 000</i>	<i>43 000</i>	<i>43 000</i>
Kapitalkostnader	0	0			

## Specifikation

Drift, tkr	2024	2025	2026
Kommunövergripande förmåner för anställda	8 980	8 980	8 980
Gemensamt datacenter i Norrbotten (DCBD)	4 700	4 700	4 700
Priskompensation, engångsanslag	2 320	0	0
Övriga löneökningar, engångsanslag	78	0	0
Gemensam Räddningsnämnd, ökade kostnader, PK del av GRN	1 935	0	0
Gemensam Överförmyndarnämnd, ökade kostnader, PK del av GÖN	201	0	0

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylt mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun. Kommunstyrelsen ansvarar även för att fördela ram mellan nämnder avseende interna avtal så som städ, lokalhyror, IT med mera.

*Kommunövergripande förmåner för anställda*

Ramökning med 8 980 tkr för att paketera och kommunicera kommunens arbetsgivarerbjudanden och förmåner i en medarbetarportal samt ett utökat friskvårdsbidrag.

*Gemensamt datacenter i Norrbotten (DCBD)*

Ramtillskott om 4 700 tkr per år för gemensamt datacenter med länets kommuner.

*Gemensam räddningsnämnd, ökade kostnader*

Engångsanslag för ökade kostnader för bortval av särskild avtalspension (SAP-R), övriga löneökningar samt prisökningar. Intäktsbudget matchas mot kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 1 935 tkr (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

*Gemensam överförmyndarnämnd, ökade kostnader*

Engångsanslag för ökade arvoden till ställföreträdare, höjd milersättning och prisökningar. Intäktsbudget matchas mot kostnadsbudget hos Gemensam Överförmyndarnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 201 tkr (motsv ca 85 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

## Investeringar, tkr

	2024	2025	2026
Investering och reinvestering verksamhetsdatorer och IT-infrastruktur	10 500	10 500	10 500
Basmöblering Stadshuset, skepp A	540	0	0
Förtätning av kontorslokaler	150	0	0
Uppgradering ärendehanteringssystem	190	120	0
Nytt möteshanteringssystem	360	0	0
<b>Totalt</b>	<b>11 740</b>	<b>10 620</b>	<b>10 500</b>

*IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc)*

Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

## Specifikation Kommunstyrelsen central pott

<b>Drift, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Allmän driftpott	5 900	5 900	5 900
Planeringsarbete Norrbotniabanan	3 000	0	0
<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Samhällsutveckling	3 000	3 000	3 000
Effekter av myndighetsbeslut	2 000	2 000	2 000
Ishall	5 000	38 000	38 000
<b>Totalt</b>	<b>10 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>

*Ny ishall*

*Effekter av myndighetsbeslut*

Medel för ny ishall i väntan på konkret förslag till beslut.

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

# Barn- och utbildningsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
Barn och unga - vår framtid	▲	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	▲	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	▲	●	●	●	▲
Ekonomi	▲	▲	▲	▲	▲

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Utbildningsförvaltningen ska säkerställa att kommunen har trygga och attraktiva förskolor och skolor i ändamålsenliga lokaler på rätt plats.

Förskolan och skolan är samhällsviktiga verksamheter och de ordinarie reglerna i skolans författningar fortsätter att gälla även vid höjd beredskap. Utifrån regeringens proposition 2020/21:30 Totalförsvaret 2021-2025 och de kommande nationella riktlinjerna kring Plötsligt Dödligt våld (PDV) och skolattacker ska ett planerings- och övningsarbete genomföras. Ett arbete där personalen är delaktig och som kommer att kräva resurser.

Ett utvecklingsarbete pågår för att anpassa utemiljöerna avseende pedagogiskt innehåll och klimat, för att skapa en stimulerande och säker miljö. Under kommande VEP-period fortsätter arbetet med att se över trafiksäkerheten i anslutning till förvaltningens olika verksamheter.

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

Utbildningsförvaltningen fortsätter det proaktiva arbetet för att tillhandahålla förskolor och skolor med god kvalitet, hög lärarbehörighet och personaltäthet i alla kommunens delar. Samt bereder verksamheterna för att ta emot ett ökat antal barn och elever.

Det är inte enbart förskolans och skolans höga kvalitet som leder till inflyttning, även arbetet med kompetensförsörjning som en god arbetsgivare, attraktiv även för pedagoger utanför kommunen, bidrar till kommunens attraktivitet.

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

Förskolornas och skolornas verksamheter ska även fortsättningsvis präglas av ett förhållningssätt där allas lika värde är grunden. Inom förskolan jobbar man aktivt med att inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könstereotypa val, bland annat genom att använda material som inte har en tydlig könskodning. Flickor och pojkar får likvärdiga möjligheter och rättigheter att utveckla alla sina sidor och talanger.

Projektet *Nationella minoriteter i Piteås förskolor och skolor* är ett exempel på en aktivitet som syftar till att främja samhällsgemenskapen. Att öka lärarnas kunskaper om de nationella minoriteterna för att stärka dem i sitt uppdrag.

Under VEP- perioden ska förvaltningen arbeta för en utökad förvaltningsövergripande samordning mellan socialtjänst och skola. Samordningen ska öka barns och ungas förutsättningarna för god hälsa, genom främjande, förebyggande och tidiga insatser.

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

Utbildningsförvaltningen ska tillhandahålla utbildningar med erkänt hög kvalitet för att möta det lokala och regionala näringslivets efterfrågan, samt vara ett attraktivt gymnasieval. Ett gott samarbete med näringslivet avseende yrkesprogram ger förutsättningar för att gymnasieskolans examinerade kompetenser ska kunna tillmötesgå näringslivets behov.

Entreprenöriellt lärande som undervisningsform finns i förskola, grundskola så väl som i gymnasieskolan. Eleverna, som är framtidens entreprenörer, stimulansers för att utveckla entreprenöriella attityder, kompetenser och förmågor.


För att främja kommunens attraktivitet erbjuder utbildningsförvaltningen Nattis. En viktig samhällsservice i ett modernt samhälle, då obekväma arbetstider är vanligt inom exempelvis vården, industrin, servicesektorn. Utöver att vara en jämställdhetsfråga är Nattis viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.






Grans naturbruksgymnasiums utbildningar bidrar till ökade förutsättningar för en levande landsbygd och strävar mot att bli *det goda exemplet* för en hållbar verksamhet.

## 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		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet exempelvis <i>tillgänglig lärmiljö</i> Investeringsplan/Skolstruktur Vetenskapligt arbete Kompetensförsörjning
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Investeringsplan/skolstruktur Kompetensförsörjning
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande		Kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Kvalitet i gymnasieskolornas yrkesprogram
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Satsningar utifrån skolans kompensatoriska uppdrag Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis samverkande insatser mellan skola och socialtjänst
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Investeringsplan/Skolstruktur Vetenskapligt arbete Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis upphandlande av nytt verksamhetssystem för elevhälsa
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Upphöjande kvalitetssatsningar i förskolan, skolan och fritidshem Särskild satsning för attraktiva livsmiljöer, exempelvis översyn av trafiksäkerhet
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis projektet Nationella minoriteter i Piteås förskolor och skolor
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Kompetensförsörjning Kompetensutveckling Arbetsmiljöarbete enligt Piteå kommuns riktlinjer för personalpolitik
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Kompetensförsörjning Investeringsplan/Skolstruktur

## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	-		Årlig förbättring
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	96 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	81 %	88 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %		86 %	
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	-	2 %	0 %
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		84,5 %	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		81,8 %	90 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		87,1 %	90 %
Elever i åk 5: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		73,7 %	76 %
Elever i åk 8: Hur nöjd är du med din skola? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		68,5 %	71 %
Gymnasieelever i år 2: Hur nöjd är du med din skola? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		80,3 %	82 %
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	86 %	84 %	100 %
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	91 %	92 %	92 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	83 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)			
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	38 %	39 %	
Elever i åk 9, meritvärde, hemkommun	226	227	232
Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, andel (%)	86,3 %	83,5 %	90 %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	83,4 %	85,8 %	100 %
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	152	185	
 Sjukfrånvaro, %	5,3 %	5,7 %	≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	92,8 %	92,1 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	57 255	63 657	<65 986 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	94 %	94,9 %	100 %
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	65 %	62 %	66 %
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	84,4 %	80,6 %	100 %
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)	76 %	73 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	3,8 mkr	-7,3 mkr	≥0 mkr



## Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	11,9	11,6	12
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	10,4	10,5	10,5
Kostnad för kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev	115 099	113 563	120 000
Nettokostnad grundskola åk 1-9, kr/inv	10 486	10 593	11 000
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	1 333	1 860	1 500
Personaltäthet, inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, kommunal regi	5,2	5	5,1

## Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2023-01-01 enligt beslut av Skolverket. Terminsavgift och hyra av musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan är oförändrad inför den nya budgetperioden. Grans naturbruksgymnasiets internatavgifter höjdes senast höstterminen 2020 efter beslut i Kommunfullmäktige. Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit nya avgifter för hyra av skollokaler som kommer att beslutas i Kommunfullmäktige under 2023.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	198 485	181 522	181 522	181 522	181 522
Verksamhetens kostnader	1 164 994	1 151 477	1 156 725	1 149 492	1 149 492
Kapitalkostnader	6 121	5 274	5 514	4 684	4 008
Nettokostnad	972 631	975 229	980 717	972 654	971 978
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	78 265	105 700	137 800	105 500	81 900
Nettoinvesteringar	78 265	105 700	137 800	105 500	81 900
Kapitalkostnader		1 859	4 840	13 344	19 983
Ökning/minskning driftsram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

## Specifikation

#### Drift, tkr

	2024	2025	2026
Införande av resursskola	2 885	2 885	2 885
Ramflytt till KFN, Bibliotek Norrfjärden	-290	-290	-290
En extra sommaröppen förskola	655	655	655
Priskompensation, engångs	6 421	0	0

#### Omfördelning från drift till investering

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

#### Införande av resursskola

Ramökning 2 885 tkr för utökad organisation i samband med införande av resursskola.

#### En extra sommaröppen förskola

Nämnden beviljas ökad ram med 655 tkr för att utöka antalet sommaröppna förskolor från två till tre.

#### Ramflytt, Bibliotek Norrfjärden

Ram flyttas till Kultur- och fritidsnämnden avseende Bibliotek Norrfjärden.

## Barn- och utbildningsnämnden

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Utemiljö skolor och förskolor	4 500	3 000	3 000
Investering i arbetsmiljö och säkerhet	3 000	3 000	3 000
Reinvesteringar	12 300	12 300	12 300
Utveckling it, datorer m m	1 600	0	0
Renovering/ombyggnad maskinhall Grans	22 000	2 000	0
Elevhem 8	1 000	0	0
Christinaprojektet	41 600	20 200	0
Solanderprojektet	40 000	45 000	42 600
Böle, om- och tillbyggnad förskola/skola	9 000	20 000	21 000
Tallåsens förskola	800	0	0
Bergsviksskolan	2 000	0	0
<b>Totalt</b>	<b>137 800</b>	<b>105 500</b>	<b>81 900</b>

*Investeringsplan för utemiljö, arbetsmiljö och säkerhet*

Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel.

*Reinvesteringar*

Nämnden uppmanas redovisa en samlad och jämnt fördelad utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

# Fastighets- och servicenämnden

## 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

Nämndens uppdrag utförs i många olika miljöer, både inom- och utomhus, samt verkar för trygga livsmiljöer för medborgare och medarbetare. Städ bidrar till att minska smittspridning, måltider erbjuder näringsriktiga och kvalitetssäkrade måltider, fastigheter arbetar kontinuerligt med fastighetsunderhåll och reinvesteringar. Nämnden deltar på trygghetsvandringar när den är berörd.

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

Fastighets- och servicenämndens uppdrag utförs professionellt och med rätt kvalitet utifrån nämndens förutsättningar. För att bidra till och möta framtida befolkningsökning sker kontinuerlig planering och genomförande av åtgärder i samverkan med kommunens verksamheter.



























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

Att främja mångfald är en naturlig del i nämndens arbete som bidrar till målet genom att bland annat erbjuda människor i utanförskap praktikplats, individanpassa introduktionen samt säkerställa att informationen är tillgänglig dessutom erbjuds ett brett utbud av måltider.


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













Nämndens bidrag sker genom att bibehålla samt skapa goda relationer med näringslivet, utföra korrekta och transparenta upphandlingar samt, där det är möjligt, verka för lokala och klimatsmarta val. Till exempel har måltidsverksamheten tre lokala livsmedelsleverantörer. Företag erbjuds lokaler till marknadsmässiga villkor i de fall kärnverksamheten inte har behov av dessa.

## 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 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Barn och elever ges möjlighet att påverka maten.</li> <li>Barn och elever ska uppleva en ren, trygg och trivsam livsmiljö.</li> <li>Medarbetare som omfattas av anmälningsplikten har kunskap vad det innebär och hur hantera orosanmälan.</li> <li>Samverka med fältassistenter i syfte att bidra till förebyggande insatser.</li> <li>Erbjuda PRAO- och ferieplatser till ungdomar.</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utföra nämndens uppdrag genom att leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet till kommunens kärnverksamheter och medborgare.</li> </ul>
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Direktupphandla, korrekt och med öppenhet.</li> <li>Verka för lokala och klimatsmarta val.</li> <li>Bibehålla och skapa nya relationer.</li> </ul>
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser med meningsfulla arbetsuppgifter.</li> <li>Fortsätta inkluderingsarbetet genom att uppmärksamma och arbeta mot alla former av diskriminering.</li> <li>Utföra handledarskapet utifrån individuella förutsättningar.</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta arbetet med fastigheters underhåll och reinvesteringar utifrån givna resurser.</li> <li>Planera menyer utifrån befintliga ekonomiska resurser med bibehållen kvalitet.</li> <li>Prioritera arbetet med minskat matsvinn.</li> <li>Arbeta för att ytterligare utöka med miljövänliga städprodukter.</li> <li>Minska förbrukningen av vatten och el i fastighetsbeståndet.</li> <li>Komplettera trygghetspunkterna med anslutningar för vatten och reservkraft.</li> <li>Fortsätta utfasningen av lysrör med kvicksilver.</li> </ul>
		 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Verka för medborgares och medarbetares trygga och rena livsmiljöer.</li> <li>Utveckla krisberedskapen.</li> <li>Erbjuda ett basutbud som de flesta kan äta av samt specialkost till de som behöver.</li> </ul>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillämpa hållbart tillitsbaserat medarbetarskap och ledarskap.</li> <li>Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser.</li> <li>Arbeta för ökad jämställdhet.</li> <li>Genomföra planen för kompetensförsörjning.</li> <li>Erbjuda och följa upp hälsofrämjande insatser.</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Främja kvalitet och effektivitet, följa och begränsa kostnadsökningar genom god ledning och styrning.</li> <li>Arbeta med långsiktigt hållbara lösningar.</li> <li>Uppnä kostnadseffektivitet genom samverkan med andra verksamheter.</li> </ul>

## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %		77 %	Öka
 Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2	67,5	67,8	67,2
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2	467	500,5	482,5
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	23,3 %	26,8 %	Öka
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	9,9 %	10,7 %	Öka
Matsvinn g/gäst			Mål till 2030 är minskning med 50 %, 45 g/gäst
Kemikaliekostnad vid städenheten, kr	180 700	177 500	Förbrukningen av kemikalier ska minska
Nöjda fastighetskunder, NKI	-	56	Andelen nöjda kunder ska öka
Nöjda städskunder, NKI	-	84	Andelen nöjda kunder ska öka
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %		70 %	
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	83,5 %	-	- Över rikssnitt 
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	97,3 %	-	- Över rikssnitt 
 Sjukfrånvaro, %	6,1 %	7 %	≤5,5 % 
Andel heltidstjänster, %	88,1 %	90,9 %	≥95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	25 963	19 113	<18 447 Minska 
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	88,3 %	89,2 %	100 % 
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,8 mkr	1,6 mkr	≥0 mkr 

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	407 262	407 697	407 697	407 697	407 697
Verksamhetens kostnader	444 437	450 903	481 695	443 904	443 904
Kapitalkostnader	86 281	87 636	110 134	107 057	109 594
Nettokostnad	123 456	130 842	184 132	143 264	145 801
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	138 849	281 111	49 800	72 000	39 000
Nettoinvesteringar	138 849	281 111	49 800	72 000	39 000
Kapitalkostnader			1 169	4 102	7 731
Ökning/minskning driftsram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering			16 175	6 300	6 300

## Specifikation

<b>Drift, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Priskompensation, engångsanslag	27 916	0	0
Reinvestering, löpande anslag	1 000	0	0
Skada Porsnäs skola	4 500	4 500	4 500
Skada Björklunda skola, Solanderprojektet	10 675	1 800	1 800

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

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

*Skada Porsnäs skola*

Tillfällig kostnad på grund av investering. Hyreskostnad moduler och kostnad för måltidspersonal beviljas för perioden 2024–2027

*Skada Björklunda skola, Solanderprojektet*

Kostnader för rivning, avskrivning och hyra av moduler beviljas med 10 675 tkr för 2024. Hyreskostnad moduler beviljas till och med 2027.

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Från driftansl- ospec invest	0	0	0
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Reinvestering löpande anslag, pågående projekt	28 000	30 000	32 000
Stadshuset inkl parkering, pågående projekt	2 000	23 000	0
Christinaprojektet, pågående projekt	11 800	0	0
Konvertering belysning T8-T5	2 000	2 000	2 000
Ombyggnad kök Pitholm	1 000	12 000	0
<b>Totalt</b>	<b>49 800</b>	<b>72 000</b>	<b>39 000</b>

*Från driftanslag – ospec invest*

Tidigare omvandlade driftsmedel till investeringsram återförs till driftsbudget.

*Reinvestering löpande anslag, pågående projekt*

Fördröjd takt, nämnden får anpassa investeringstakten efter beviljad investeringsram.

*Konvertering belysning T8-T5*

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

# Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

En ökad tillväxt innebär likväl som nya bostäder behov av nya satsningar på kultur och fritid. Attraktiva livsmiljöer har avsevärd betydelse för var vi väljer att bo och leva våra liv. Betydelsen kommer inte bara sannolikt bli större för befolkningsstillväxt i framtiden, som resultat av ökade möjligheter till distansarbete och att pandemin inneburit att fler hittat ut i naturen. Med fokus på människans sociala behov spelar kultur, fritidsmöjligheter och offentliga rum en avgörande roll när det gäller att skapa attraktiva livsmiljöer där människor möts och trivs. Här behövs ett fortsatt brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, utveckling av tillgängliga och attraktiva anläggningar för kultur, fritid och träning, liksom parker och andra utemiljöer. Utevistelsen blir central, en grön fritid. Med fler piteabor som hittat ut har fler krav ställts på utomhusarenor, skidspår och belysning. Maskiner behöver bytas ut akut och flera åldrade anläggningar behöver renoveras de närmsta åren. Stora resurskrävande projekt i kommunen innebär att reinvesteringar av exempelvis sim- och sporthallar och utveckling av gröna ytor behöver prioriteras. Kulturen skapar attraktionskraft och tillgänglighet till lokal kultur definierar också en ort. Kulturutbud, bibliotek och andra kulturlokaler behöver utvecklas vidare med god tillgänglighet och som lokala samlingspunkter. Attraktiviteten för barnfamiljer och unga ökar med utveckling av Badhusparken, en ny ungdomsishall som ersätter en uttjänt, liksom en levande skärgård bidrar också till Piteås attraktivitet.
















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

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

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

















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

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad måluppfyllelse 2024
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 		Barn och unga prioriterad verksamhet i KFN. Lovaktiviteter och "Äntligen fredag" i samverkan med föreningslivet. Biblioteken arbetar med riktade insatser för barn och unga. Utveckling av lekparken i Badhusparken. Musik-, teater och dansföreställningar för barn och unga Pitemodellen ett samverkansprojekt mellan fotbollsföreningarna. Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i föreningsutveckling genom Tematräffar och samverkansforum Certifiering "Trygg och säker" förening
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		Norrstrandsområdet ska fortsätta utvecklas till ett attraktivt rekreations- och aktivitetsområde. Hundrastgård planeras inom området. Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot en ökad befolkning och dess behov. Utvecklingsplan för Strömlidaområdet under framtagna Profilering av vinterstaden Piteå Utveckling av Badhusparken för att bli en central mötesplats för fler besökare
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		Bibliotekets satsningar på medie- och informationskunnighet bidrar till det livslånga lärandet.
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Fortsatt utveckling av Lindbäcksstadion i samverkan med närings- och föreningsliv. Utvecklingsplan framtagna i samverkan.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		Dialog barn och unga i olika projekt samt träffar med näringslivet. KPF är en förvaltning vars frågor engagerar. Många medborgar-/Piteföreslag berör KFN varav en del verkställs
























## Kultur- och fritidsnämnden

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2024
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		Ha genusperspektiv i våra dialoger. Tillgänglighetsvandringar och fritid för alla med bla fritidsgårdsverksamhet och utlåning av fritidshjälpmedel. Tillgänglighetsklassade hälsoslingor. Fristadsmusiker. Medborgarskapsceremoni på 6 juni. Bibliotekens arbete för att stärka nyanlända.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		Fortsätta gynna pollinatörer genom medvetna skötselåtgärder av högräsytor. Bidra till bekämpningen av IAS
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		Pitebor på stan. Utlåning av fritidshjälpmedel. Kultur och fritid en del i fortsatt stadsutveckling. Strömlidaområdet utvecklas i takt med Stadsutveckling öster. Bevara och utveckla gröna miljöer i stadskärnan. Ta vara på blå-gröna miljöer för rekreation. Kulturen finns på nya arenor, exv Södra hamn och genom pop up-verksamhet.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido och den nya kulturflygeln. Påbörja genomförandet av de beslutade åtgärderna inom kulturgenomförandeplanen.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		Genom tillitsbaserat arbetssätt stimulerar till självständiga arbetsgrupper. Fortsatt arbete med att öka antalet kombinationstjänster.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Ekonomiuppföljningar månadsvis med helårsprognoser.

## Kultur- och fritidsnämnden

### Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
 Andel föreningsaktiva unga, %	-	52 %	Årlig förbättring	
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	16	16		
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %		91 %		
Antal läsfrämjande åtgärder för unga på biblioteken	595	699		
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	18,5	22,2		
Andel simkunniga i åk 3, %	95 %	75 %		
Andel simkunniga i åk 5, %	97 %	95 %		
 Antal sålda säsongskort Lindbäcksstadion				
Medborgarundersökningen - Bra öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, andel (%)	83,7 %			
Medborgarundersökningen - Bra utbud av lekplatser, parklekar etc. i kommunen, andel (%)	76,7 %			
Medborgarundersökningen - Skötsel av kommunens idrotts- och motionsanläggningar fungerar bra, andel (%)	83,7 %			
Medborgarundersökningen - Bra utbud av allmänna träningsplatser utomhus i kommunen, andel (%)	66,3 %			
Medborgarundersökningen - Bra utbud av belysta motionsspår i kommunen, andel (%)	73,1 %			
Medborgarundersökningen - Bra utbud av friluftsområden i kommunen, andel (%)	85,3 %			
Medborgarundersökningen - Bra möjlighet att nyttja kommunens idrotts- och motions-anläggningar, andel (%)	83,9 %			
 Antal studiecirklar				
Antal studiecirkeldeltagare				
 Medborgarundersökningen - Bra utbud av bibliotekets aktiviteter (t.ex. bokklubbar, författarbesök, sagostunder, utbildning), andel (%)				
Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	2 923	2 923		
 Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	83,5 %		Över rikssnitt	
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	97,3 %		Över rikssnitt	
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	83,7 %	-	- Över rikssnitt	
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido		333		
Medborgarundersökningen - Det lokala kultur- och nöjeslivet i kommunen är bra, andel (%)	64,2 %			
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	60,5 %	-	- Över rikssnitt	
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	83	-		
Sjukfrånvaro %	3,4 %	4,1 %	≤5,5 % 4,5 % 2023 5,5 % 2025	
Andel heltidstjänster, %	95,5 %	95,7 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	8 017	10 874	<10 723 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	103,1 %	102,9 %	100 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	4,1 mkr	-0,6 mkr	≥0 mkr	
Andel som tycker det finns ganska/väldigt mycket att göra på fritiden				

### Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	38 428	14 575	14 625	14 575	14 625
Verksamhetens kostnader	156 839	131 160	133 528	130 060	129 660
Kapitalkostnader	20 371	19 179	20 205	18 285	16 701
Nettokostnad	138 782	135 764	139 108	133 770	131 736
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	7 435	11 053	9 111	7 731	7 731
Nettoinvesteringar	7 435	11 053	9 111	7 731	7 731
Kapitalkostnader			614	1 717	2 681
Ökning/minskning driftsram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

### Specifikation

#### Drift, tkr

	2024	2025	2026
Ramflytt från BUN, Bibliotek Norrfjärden	290	290	290
Ökade kostnader pga inflation, parkavdelningen	500	0	0
Utveckling av mötesplatser för unga/fritidsgårdsverksamhet	300	300	300
Priskompensation, engångsanslag	1 968	0	0

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Ökade kostnader parkavdelningen*

Nämnden beviljas engångsanslag på 500 tkr för ökade kostnader på grund av inflation.

*Ramflytt Bibliotek Norrfjärden*

Ram flyttas från Barn- och utbildningsnämnden avseende Bibliotek Norrfjärden.

*Utveckling av mötesplatser för unga/fritidsgårdsverksamhet*

Ramökning med 300 tkr beviljas.

#### Investeringar, tkr

	2024	2025	2026
Investeringsram anläggningar (omfördelat från driftbudget)	550	550	550
Investeringsram park (omfördelat från driftbudget)	100	100	100
Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget)	81	81	81
Utvecklingsplan Lindbäcksstadion - Barnband	2 080	4 000	4 000
Ospecificerade investeringar	3 000	3 000	3 000
Investeringar för nämndens egen prioritering	2 000	0	0
Christinasalen inventarier, inkl ljud- och ljus, projektor	1 300	0	0
<b>Totalt</b>	<b>9 111</b>	<b>7 731</b>	<b>7 731</b>

*Investeringsram maskiner/fordon*

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

*Utvecklingsplan Lindbäcksstadion - Barnband*

Sänkt investeringstakt.

*Utvecklingsplan Lindbäcksstadion - Pistmaskin*

Nämnden uppmanas undersöka möjlighet till leasing alternativt inordna pistmaskin i investeringsram för fordon och maskiner.

*Christinasalen, inventarier inkl ljud- och ljus, projektor*

Tidigare läggs till 2024.

*Av nämnden egen prioritering*

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel för de klamrade investeringarna och meddelar därefter Ekonomiavdelningen

# Samhällsbyggnadsnämnden

## 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	●	●	▲	●	●

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Genomförande av handlingsplaner kopplade till översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, etc. Implementering av framtagna riktlinjer för bostadsförsörjning. Framtagande av en plan för grönstruktur samt en arkitekturpolicy i syfte att värna om och utveckla stadens långsiktiga attraktivitet för boende, besökare och företag. Nya bostadsområden planeras med ledning av ett antal hållbarhetskriterier, som bland annat rör områdets attraktivitet, tillgång till infrastruktur, olika miljörisker samt avstånd till service och natur. Planering och genomförande av åtgärder för klimatanpassning behöver även fortsatt sättas i fokus i samhällsbyggnadsarbetet. Särskilt beakta trygghets- och tillgänglighetsfrågor i samhällsplanering och övrig verksamhet.

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

Framåtsyftande samhällsplanering med särskilt fokus på god mark- och planberedskap, översiktplanearbete och stärkt projektledning. Avvägd prioritering mellan olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen. Fortsatta satsningar för attraktiva bostadsområden, verksamhetsytor, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter, tillgång till utbildning på orten m.m. Beredskap inför behov av omprövning av prioriteringar. Aktiv flyktningmottagning av god kvalitet.













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

Fokus på jämställdhet och integration i samhällsplanering. Fortsatta insatser för tillgängliga kontaktytor, dialoger och samråd, särskilt med hjälp av digital teknik och utveckling av medborgardelen vid Stadssporten. Stärkt fokus på att utveckla transparenta processer och beslutsunderlag. God kvalitet i flyktningmottagning och mottagning av ensamkommande flyktningbarn. Särskilda insatser riktade till barn och unga. Aktivt arbete för att motverka långtidsarbetslöshet och för att underlätta för grupper med behov av extra stöd p.g.a. svag ställning på arbetsmarknaden. Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten.



















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

Långsiktigt arbete med översiktsplanering, fördjupade översiktsplaner samt landsbygds- och glesbygdsutveckling. Stärkt planberedskap för ett mer varierat utbud av verksamhetsytor (industri, tjänsteföretag, etc.). Stärkt planering för att kunna genomföra strategiska markinköp. Fortsatt arbete för utveckling av infrastruktur och kollektivtrafik. Utvecklad vägstandard för bärighet och framkomlighet. Ökad vikt läggs vid kompetensförsörjning genom ett brett utbildningsutbud av hög kvalitet, som genom samverkan är väl anpassat efter regionala och lokala näringslivsbehov.


## 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 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Barnperspektivet och barnens perspektiv ska fortsatt beaktas i alla delar av nämndens verksamhet</li> <li>Utveckling av barns och ungas miljöer samt mer effektiva former för deras medverkan och möjligheter att påverka dessa</li> <li>Stärkt arbete för säkra och trygga skolvägar</li> <li>Prioritering av vårdnadshavare med barn under 18 år till subventionerad anställning eller KAP</li> <li>Aktiv anpassning av bland annat EKB-verksamheten efter förändrade behov</li> <li>Utökad samverkan med andra aktörer för att få fler deltagare i aktivitet</li> <li>Verksamhetsnära insatser för att motverka bruk av alkohol och droger bland barn och unga</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt arbete för hållbar utveckling: nya bostadsområden, verksamhetsytor, arbetstillfällen, infrastruktur, kultur- och fritidsmöjligheter m.m.</li> <li>Aktiv utveckling av ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, särskilt i form av efterfrågade YH- och andra yrkesutbildningar</li> <li>Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet och insatser för bättre integration.</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivt utveckla ett brett utbildningsutbud som är anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden, bland annat genom samverkan inom Vuxenutbildningen Södra Norrbotten</li> <li>Stärka kapaciteten att erbjuda en flexibel miljö för vårdutbildningar (vårdlab)</li> <li>Stärka kapaciteten att kunna erbjuda kombinationsutbildningar, Svenska för invandrare för nya grupper samt stöd till grupper i behov av specialpedagogik</li> <li>Etablera Lärcentrum för stärkt kapacitet att erbjuda utbildning på orten</li> <li>Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder</li> </ul>
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av arena för samverkan med näringslivet och behovsanalys kring efterfrågat utbildningsutbud (kompetensarena)</li> <li>Matchningsaktiviteter enligt efterfrågan på arbetskraft</li> <li>Stärkt planberedskap för ett mer varierat utbud av verksamhetsytor (industri, tjänsteföretag, etc)</li> <li>Stärkt planering för att kunna genomföra strategiska markinköp</li> <li>Utvecklad samverkan kring näringslivsfrågor med berörda aktörer</li> <li>Fortsatt utvecklad vägstandard för bärighet och framkomlighet</li> </ul>

## Samhällsbyggnadsnämnden

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpuffyllelse 2024
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsatta insatser för jämställda och tillgängliga kontaktytor, dialoger och samråd, med hjälp av digital teknik och utveckling av medborgardelen vid Stadsporten</li> <li>• Fortsatt fokus på jämställdhet och integration i samhällsplanering</li> <li>• Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hållbarhet beaktas i allt planarbete, som t.ex. översiktsplan, med stärkt fokus även på ekonomisk hållbarhet</li> <li>• Handlingsplaner för hållbar utveckling, Agenda 2030 och användning av metoder för konsekvensbeskrivningar</li> <li>• Stärkt planering för klimatanpassning</li> <li>• Anpassad utveckling av kollektivtrafiken</li> <li>• Projekt för särskilda målgrupper för tillgång till utbildning och arbete</li> </ul>
		 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Handlingsplaner knutna till översiktsplan, fördjupade översiktsplaner, etc</li> <li>• Genomförande av framtagna riktlinjer för bostadsförsörjning</li> <li>• Framtagande av plan för grönstruktur</li> <li>• Prioritering av investeringar i infrastruktur mot bakgrund av planerade bostadsområden och verksamhetsytor samt Norrbotniabanan</li> <li>• Särskilt beakta trygghets- och tillgänglighetsfrågor i samhällsplanering och övrig verksamhet</li> <li>• Teknikutveckling för högre kvalitet och effektivitet i intervåghållningen</li> </ul>
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Målet beaktas i planarbete</li> <li>• Framtagande av en arkitekturpolicy i syfte att få ledning för arbetet</li> <li>• Särskilda insatser inom kulturmiljövård</li> </ul>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aktivt arbetsmiljöarbete med särskilt fokus på organisatorisk och social arbetsmiljö samt digital arbetsmiljö</li> <li>• Fortsatt utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap</li> <li>• Stärkt fokus på hantering av verksamhetens behov av kompetensförsörjning</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll</li> <li>• Fortsatt fokus på genomförande av aktiviteter i förvaltningens interna utvecklingsplan</li> <li>• Fortsatta åtgärder för effektivisering av verksamheten</li> <li>• Fortsatta insatser för att tillgodose verksamhetens behov av extern finansiering</li> </ul>

## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
 Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	8,4 %	7,8 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	2,9 %	2,7 %	
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	5,6 %	5,1 %	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	22 %	24 %	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	98 %	92 %	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	97 %	93 %	
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	99 %	95 %	
 Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	86 %	85 %	Minst 80 %
 Inskrivna arbetslösa, 16-64 år %	5,5 %	4,9 %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa, 16-64 år %	2,6 %	2,2 %	
Sökande i program, 16-64 år %	2,9 %	2,7 %	
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, årsmedelvärde, andel (%) av bef.	2,9 %	2,5 %	
Nöjdkundindex Bygglov (SKL - Insikt)	73,6 %	74,9 %	Bland de 25 % bästa kommunerna
 Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16-64 år %	15,6 %	14,9 %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, %	6,5 %	6,3 %	Lägre än riket
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, %	9,1 %	8,6 %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	100	56	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	92 %	79 %	
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	72 %	70 %	Årlig förbättring
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv			
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton			
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	69,5 %	-	- Över riksnitt
 Antal km gång- och cykelväg	118	133	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1	1,5	1
Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	17	8	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	48	8	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	48	5	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	3	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	77	38	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	26	17	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	51	21	
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	231 011	501 567	Öka årligen

## Samhällsbyggnadsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	75 300	160 629	Öka årligen	
Antal resor med tätortstrafiken	155 711	340 938	Öka årligen	
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel(%)	83,5 %		Över rikssnitt	
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	97,3 %		Över rikssnitt	
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	83,7 %	-	- Över rikssnitt	
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	66,5 %	-	- Över rikssnitt	
Sjukfrånvaro %	2,5 %	4,1 %	≤5,5 % 4,5 % 2023 5,5 % 2025	
Andel heltidstjänster, %	93,4 %	95,3 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	9 422	9 307	<10 561 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100,4 %	100,1 %	100 %	
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-3,1 mkr	6,1 mkr	≥0 mkr	
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	157	186		
Extern finansieringsgrad, %	50 %	48 %		

## Taxor

Inför 2024 kommer taxorna för bland annat parkering och mark att ses över. Övriga taxor räknas upp årligen i enlighet med tidigare beslut.



## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	167 853	170 000	171 000	172 000	173 000
Verksamhetens kostnader	327 561	343 512	358 172	339 071	340 071
Kapitalkostnader	24 686	23 530	29 386	28 741	27 896
<i>Nettokostnad</i>	<i>190 530</i>	<i>197 042</i>	<i>216 558</i>	<i>195 812</i>	<i>194 967</i>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	6 155	2 269	8 300	6 450	6 000
Utgifter	45 681	30 578	49 774	70 200	50 367
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>39 526</i>	<i>28 309</i>	<i>41 474</i>	<i>63 750</i>	<i>44 367</i>
Kapitalkostnader			773	3 379	6 182
Ökning/minskning driftsram pga investering			20	30	60
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

### Specifikation

#### Drift, tkr

	2024	2025	2026
Förstärkningar inom planområdet	1 700	1 700	1 700
Bärgning av Munksund 5	2 000	0	0
Svenska för invandrare	1 000	0	0
Övriga löneökningar, engångsanslag	243	0	0
Priskompensation, engångsanslag	16 000	0	0

#### Omfördelning från drift till investering

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

#### Förstärkningar inom planområdet

Förstärkning under tre år, 2024–2026, för handläggning av strategiska markinköp och genomförande av planarbete, trafikplanering och naturvård.

#### Bärgning av Munksund 5

Nämnden erhåller engångsanslag om 2 000 tkr för bärgning av Munksund 5.

#### Svenska för invandrare

Engångsanslag med 1 000 tkr beviljas.

#### Investeringar, tkr

	2024	2025	2026
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	0	0	0
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv inkl. exploateringsutgifter	4 000	4 000	4 000
Reinvesteringar gator och vägar	14 000	14 000	14 000
Stadsutveckling öster	16 874	22 250	22 867
Nytt handelsområde	600	20 000	0
Transportenheten investeringsram fordon	2 000	2 000	2 000
Investeringar för nämndens egen prioritering	2 500	0	0
<b>Totalt</b>	<b>41 474</b>	<b>63 750</b>	<b>44 367</b>

## Samhällsbyggnadsnämnden

*Från driftanslag – ospec invest*

Tidigare omvandlade driftsmedel till investeringsram återförs till driftsbudget.

*Mark- och fastighetsförvärv*

Fördröjd investeringstakt.

*Investeringsram maskiner/fordon*

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

*Av nämnden egen prioritering*

Nämnden får besluta om vilka investeringar som skall göras med beviljade medel för de klamrade investeringarna och meddelar därefter Ekonomiavdelningen.

*Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan*

Investeringen framflyttad. Nämnden får återkomma när inflyttning/försäljning av tomter på nytt bostadsområde närmar sig.

*Övrigt*

Exploatering näringsliv ingår i Kommunstyrelsens centrala pott Samhällsutveckling.

# Miljö och tillsynsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

Tillsynsarbetet inriktas på att bidra till en hälsosam och trygg miljö för alla, där riktade insatser för barn, unga och äldre ges särskild vikt. Nämnden arbetar för att företag och verksamheter ska ha god egenkontroll och uppfylla gällande krav för livsmedel, hälsa och miljö. Ökade ambitioner finns för att stärka tillämpningen av miljöbalken i samhällsbyggnadsprocessen, att utreda miljöförorenade områden och för inventering och tillsyn av strandskydd vid grunda havsvikar. Under året planeras även en besvärsundersökning att genomföras i syfte att stärka underlaget för de prioriteringar som behöver göras i verksamheten.

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

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

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

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


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








Fortlöpande arbete för utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Tillsynen utvecklas bland annat genom digitalisering och e-tjänster, i syfte att tydliggöra och förenkla kontaktvägar och informationsgivning. Särskilt fokus läggs på att inventera tillsynsområden där nämnden saknar aktuella register, i syfte att kunna säkerställa en likvärdig tillsyn.

## 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 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning av planer, program och bygglov ur barnperspektiv</li> <li>Samverkan med andra aktörer kring barn och unga, bl.a. BRÅ.</li> <li>Fortsatt fokus på tillsyn av rökfria miljöer</li> <li>Prioriterad alkoholtillsyn av verksamheter som vänder sig till unga</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verka för en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, mätning och provtagning, information samt rådgivning.</li> <li>Professionellt och trevligt bemötande ska bidra till att fler vill bo och leva i Piteå</li> <li>Förebyggande arbete genom kommunikation och delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen</li> </ul>
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsynsverksamhet som lever upp till krav på saklighet, likabehandling och rättssäkerhet</li> <li>Särskilt fokus på att inventera tillsynsområden där nämnden saknar aktuella register, i syfte att kunna genomföra likvärdig tillsyn</li> <li>Utvecklad tillsyn genom samordning, digitalisering och e-tjänster</li> </ul>
Demokrati och öppenhet	▲	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 🎵	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsynsverksamhet som lever upp till krav på saklighet, likabehandling och rättssäkerhet</li> <li>Utvecklad kommunikation genom hemsida, information, klarspråk, tolkanvändning, etc</li> </ul>
Livsmiljö	◆	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏠	◆	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verka för att företag och verksamheter ha god egenkontroll och uppfyller gällande krav för livsmedel, hälsa och miljö.</li> <li>Ökade ambitioner vad gäller utredning av miljöförorenade områden inför exploatering för bostäder, verksamheter och infrastruktur</li> <li>Fortsatt tillsyn och uppföljning av små avlopp</li> <li>Inventering och tillsyn av strandskydd vid grunda havsvikar</li> </ul>
		🎯 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 🏠	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stärka tillämpningen av miljöbalken i samhällsbyggnadsprocessen</li> <li>Fortsatt insatser för att mäta och följa upp luftkvaliteten i Piteå</li> <li>Aktivt engagemang i utvecklingen kring Norrbotniabanan</li> </ul>
Ekonomi	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ⚙️	▲	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll</li> <li>Nya arbetssätt med stöd av ny teknik och digitalisering</li> </ul>

## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
 Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	83 %	100 %	Årlig förbättring
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	85 %	91 %	100% av kontrollerade objekt
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving	12	11	
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	64 %	65 %	Årlig förbättring
 Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	80 %	83 %	Bland de 25 % bästa kommunerna
Handläggningstid miljö, dagar	11	10	21 dagar
 Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	94 %	81 %	Årlig förbättring
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	18 µg/m <sup>3</sup>	20,1 µg/m <sup>3</sup>	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	9,4 µg/m <sup>3</sup>	9,8 µg/m <sup>3</sup>	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-0,3 mkr	-0,6 mkr	≥0 mkr 
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	157	186	
Extern finansieringsgrad, %	63 %	60 %	

## Taxor

Flera av verksamhetens taxor kommer att revideras under 2024. Det gäller bland annat taxa för livsmedelstillsyn och miljötillsyn. Övriga taxor räknas upp årligen i enlighet med tidigare beslut.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	9 031	9 750	10 000	10 250	10 500
Verksamhetens kostnader	14 807	15 016	15 266	15 516	15 766
Kapitalkostnader	121	21	21	15	12
Nettokostnad	5 897	5 287	5 287	5 281	5 278
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader		250			
Ökning/minskning driftsram pga investering		250			
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

## Specifikation

Drift, tkr	2024	2025	2026
Investeringar, tkr	2024	2025	2026
<b>Totalt</b>			

# Socialnämnden

## 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					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer

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

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

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

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

Socialnämnden är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialnämnden locka fler att bo och verka i Piteå. Socialnämnden kan på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen.

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

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

Socialnämnden har stor betydelse för samhällsgemenskapen genom att vara en stor arbetsgivare. Särskild information om jobbomöjligheter ska riktas till studerande på SFI. Detta görs inom samverkan med Samhällsbyggnadsnämnden och väntas bidra till ökad mångfald i verksamheterna samt jämna ut skillnader i tillgång till ett kommande arbetsliv mellan människor med utländsk bakgrund och övriga medborgare. Det är även en metod för att underlätta senare rekrytering. I många av våra verksamheter möts medarbetare och brukare från olika generationer och bakgrunder på ett sätt som man sällan gör annars, vilket i sin tur främjar samhällsgemenskap med mångfald som grund.

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




Socialnämnden fortsätter att samarbeta med civilsamhället för att utveckla verksamheten.

Socialnämnden avser utöka samverkan med civilsamhället. Ett befintligt arbete är verksamheten Lagkamrat som förser fotbollsspelare med arbetstillfällen och äldreomsorgen med arbetskraft. Ett annat befintligt arbete är ett samverkansavtal med Luleå Tekniska Universitet för att utveckla ett kompetenscentrum för demenssjukdomar. Därutöver utför olika dagliga verksamheter legojobb till lokala företag.

## 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		Socialnämndens ska arbeta med att utveckla sitt samagerande med andra förvaltningar och huvudmän rörande tidiga och förebyggande insatser. Socialnämnden ska fortsätta utveckla sin interna samverkan för att hitta insatser som ser till att barnets behov sätts i främsta rummet.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Utifrån de pågående satsningarna på grön industri och nya etableringar i kommunens närområde kan socialnämnden genom att erbjuda sysselsättning till medföljande personer bidra till ökat invånarantal. Socialnämnden är en av kommunens största arbetsgivare och genom att arbeta med kompetensförsörjningsinsatser och andra insatser för att vara en attraktiv arbetsgivare kan socialnämnden locka fler att bo och verka i Piteå. Socialnämnden kan på det sättet också bidra till att ungdomar väljer att stanna kvar i kommunen.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialnämnden fortsätter att samarbeta med civilsamhället för att utveckla verksamheten.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Arbete pågår för att öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats. Socialnämnden avser knyta an till de nationella satsningarna för att motverka ensamhet. Möjliga strategier för detta är statsbidragsansökan, samverkan med civilsamhället eller ny egen verksamhet. Socialnämnden ska se över möjligheten att utöka öppettider för Samvaron och Kompassen genom en ökad samverkan med civilsamhället.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<b>Social hållbarhet</b> – Socialnämndens ansvar för omsorgen om samhällets behövande är en fundamental del i hela samhällets sociala hållbarhet. Vägledande för vidareutvecklingen av verksamheten är socialnämndens handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet. Förbättringar väntas på området, baserat på socialnämndens målsättning att återuppta den uppsökande verksamheten riktad mot äldre över 85 år samt arbete med tydligt fokus på vardagshabilitering i ordinärt boende. Förhoppningen är att fler klarar sig själva och inte har behov av lika omfattande insatser. Ett alltmer tillitsbaserat arbetssätt i ordinärt boende väntas ge medarbetare större utrymme att anpassa insatser efter brukarens dagliga behov och förutsättningar, vilket ökar möjligheten till brukarinflytande, vilket förhoppningsvis leder till lämpligare insatser. <b>Ekologisk hållbarhet</b> – Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar som utvecklats under åren med pandemin. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialnämndens personal. Arbete har påbörjats för en mer hållbar fordonsflotta i socialnämndens verksamheter. <b>Ekonomisk hållbarhet</b> – Ekonomisk hållbarhet för nämndens egen verksamhet grundas främst på effektiv hushållning genom strategier för bemanning och kompetensförsörjning.
		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Socialnämnden ska aktivt delta i utformandet av nya bostadsområden för att säkerställa att socialnämndens målgrupper får tillgång till trygga och attraktiva livsmiljöer.




























## Socialnämnden

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>Socialnämnden ska öka samverkan mellan avdelningarna avseende personella resurser.</p> <p>Socialnämnden ska arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna.</p> <p>Fortsatt arbete utifrån den kompetensförsörjningsplan som tas fram med stöd av Personalavdelningen och i samverkan med de fackliga organisationerna.</p>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<p>Socialnämnden ska fortsätta genomföra aktiviteter i den ekonomiska handlingsplanen.</p> <p>För att se till att vi gör saker på det mest effektiva sättet fortgår aktiv utveckling av hur socialnämnden bemannar sina verksamheter, som är den mest betydelsefulla faktorn. Bästa möjliga bemanning på kort sikt behöver dock understödjas av en tillräckligt fungerande kompetensförsörjning på längre sikt för att ha någon varaktig betydelse. Arbetet vägleds av en handlingsplan för kompetensförsörjning samt en fastslagen bemanningsstrategi.</p> <p>Socialnämnden ska genom myndighetsutövning av god kvalitet besluta om bistånd som ger bäst nytta för den enskilde i förhållande till kostnaden. Detta regleras genom socialnämndens riktlinjer för myndighetsutövning. Implementering av en mer tillitsbaserad styrning kan väntas överbrygga skillnader som kan uppstå mellan biståndsbeslut och lämpligast insats för brukaren.</p>



## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
 Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	5,4 %			
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %		94 %		
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	1 434	1 463		
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	95 %	97 %		
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	5 %	3 %		
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	437	445		
 Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	30 %			
 Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2,1 %			
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,4		
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,822	0,913	0,88	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %		99 %		
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		50 %		
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)		53 %		
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	10,3 %	9,9 %		
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	33,2 %	31,6 %		
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	76,7 %	-	- Över rikssnitt	
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	58,7 %	-	- Över rikssnitt	
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	73,8 %	-	- Över rikssnitt	
 Sjukfrånvaro, %	8 %	9 %	≤5,5 %	
Andel heltidstjänster, %	85,4 %	85,5 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	416 405	378 476	<367 984 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	104,6 %	106,2 %	100 %	
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	0,89			
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1,76			
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-20,8 mkr	-32,8 mkr	≥0 mkr	
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde				

## Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2023 ökade de med 1,9%, vilket motsvarar en höjning om 5 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 277 kr/timme till 282 kr/timme) och 1,8%, en höjning om 4 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 221 kr/timme till 225 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades om att inför möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknning av nya avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2023 innebär det en höjning på 1,9% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 374 kr/månad/boende och 508 kr/månad/parboende.

Taxor som också är ändrade för 2023 är:

Vistelse på Norrgårdens tillfälliga boende samt Äldrecentrat

- Tillfälligt boende 73 kr/dygn samt hyra 73 kr /dygn

Hembesök/Utprovning 300 kr

Sjukvårdande behandling 300 kr

Övriga taxor förblir oförändrade under 2023 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	294 793	254 982	254 982	254 982	254 982
Verksamhetens kostnader	1 293 225	1 232 875	1 259 366	1 261 475	1 261 401
Kapitalkostnader	3 860	3 686	3 935	3 067	2 009
Nettokostnad	998 432	981 579	1 008 319	1 009 560	1 008 428
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	5 880	76 000	93 955	15 013	1 500
Nettoinvesteringar	5 880	76 000	93 955	15 013	1 500
Kapitalkostnader		775	3 370	7 156	7 610
Ökning/minskning driftsram pga investering			0	0	0
Tillfälliga driftskostnader pga investering			0	0	0

### Specifikation

Drift, tkr	2024	2025	2026
Fältassistent	700	700	700
Övriga löneökningar, engångsanslag	4 200	0	0
Priskompensation, engångsanslag	10 265	0	0

Omfördelning från drift till investering

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

Fältassistent

Nämnden beviljas utökad ram med 700 tkr.

## Socialnämnden

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Nytt särskilt boende för äldre, Skogsgården	63 650	5 000	0
Inventarier Skogsgården	12 375	0	0
Ny gruppbostad I	8 500	8 000	0
Investering flygel C och D	930	0	0
Kyld tilluft	3 000	0	0
Nytt verksamhetssystem	1 000	513	0
Reinvesteringar	1 500	1 500	1 500
Investeringar för nämndens egen prioritering	3 000	0	0
<b>Totalt</b>	<b>93 955</b>	<b>15 013</b>	<b>1 500</b>

*Socialnämnden*

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel och meddelar därefter Ekonomiavdelningen.

## Socialnämnden



**GEMENSAMMA NÄMNDER**

# Gemensam kost- och servicenämnd

## Mål och nyckeltal


### Riktade övergripande mål



Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Genomför åtgärder som främjar kvalitet, effektivitet samt begränsa kostnadsökningar.

### Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2022	Nämndsmål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Livsmiljö		Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030		Målet är uppnått, ambitionen är att bibehålla alternativt ytterligare minska kökssvinnet (matsvinnet). Regelbunden mätning av kökssvinn fortsätter och utifrån resultat vidtas åtgärder.
		Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka		Föra dialog med grossist om byte till lokalproducerade livsmedel som i nuläget inte ingår i livsmedelsavtalet, byte sker när förutsättningar finns
		Inköp av ekologiska livsmedel ska öka		Föra dialog med grossist om byte till ekologiska livsmedel som i nuläget inte ingår i livsmedelsavtalet, byte sker när förutsättningar finns

### Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr 
Matsvinn/producerad portion, gram (Kökssvinn)	2	1,4	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	14 %	16,2 %	Öka
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	9,7 %	10,7 %	Öka

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	26 751	28 757	30 347	30 347	30 347
Verksamhetens kostnader	-26 751	-28 757	-30 347	-30 347	-30 347
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Luleå kommun	24 648	26 671	28 261	28 261	28 261
Piteå kommun	2 103	2 086	2 086	2 086	2 086
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Ökning/minskning driftram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

## Specifikation

#### Drift, tkr

2024

2025

2026

#### Investeringar, tkr

2024

2025

2026

#### Totalt

# Gemensam överförmyndarnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. Det kan även innebära fler som vill ta på sig uppdrag som god man och förvaltare. Rekryteringsarbetet ska utvecklas för att säkerställa att de medborgare som behöver god man eller förvaltare också kan få det.

Nämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar.

### Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

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

Nämnden bidrar till målet genom att tillhandahålla god man och förvaltare till medborgare som av olika anledningar kan ha behov av hjälp och stöd. Genom ett godmanskap eller förvalterskap kan huvudmän få stöttning och hjälp vilket kan underlätta för dem att komma ut i sysselsättning eller arbete samt kan det också underlätta deras möjlighet att både söka och behålla ett arbete. Detta gynnar både huvudmän samt kommunernas näringsliv och företagande.

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

Nämnden hanterar även ärenden och ansökningar rörande underåriga som ska starta företag och bedriva rörelse. Nämnden utgår från en positiv syn på eget företagande och det är av vikt att tillvarata underårigas vilja att starta företag. Samtidigt är det viktigt att nämnden i sin utredning beaktar och tar hänsyn till flera aspekter bland annat att det kan finnas risker med att starta företag och bedriva rörelse. Det är därför en viktig uppgift att utreda och ta ställning till sådana ansökningar.

### Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

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

Nämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Information om vilka möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. Att utveckla rekryteringsarbetet är av vikt för att säkerställa att de medborgare som är i behov av god man eller förvaltare också kan få det.

En annan grundpelare i verksamheten är att nämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.



## Gemensam överförmyndarnämnd

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

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

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

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad måluppfyllelse 2024
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare samt genomföra en god tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare.
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare		Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare samt genomföra en god tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare.
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		Genomföra en god tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare samt förbättra informationsmaterial och e-tjänster. Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare.
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund		Genomföra en god tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare samt förbättra informationsmaterial och e-tjänster. Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare.
Livsmiljö		Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer		Utveckla rekryteringsarbetet avseende gode män och förvaltare.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget och resultat.

## Taxor

Nämnden saknar taxor.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	6 189	5 643	5 679	5 410	5 410
Verksamhetens kostnader	6 152	5 610	5 647	5 410	5 410
Kapitalkostnader	37	33	32	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	1 106	1 119	1 155	1 119	1 119
Piteå kommun	4 665	4 524	4 524	4 291	4 291

## Gemensam överförmyndarnämnd

### **Investeringsbudget**

Inkomster

Utgifter

*Nettoinvesteringar*

Kapitalkostnader

Ökning/minskning driftsram pga investering

Tillfälliga driftskostnader pga investering



## Gemensam överförmyndarnämnd

### Specifikation

<b>Drift, tkr</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Ökad kostnad för arvoden ställföreträdare	200	0	0
Ökad kostnad milersättning	30	0	0
Priskompensation, engångsanslag	7	0	0
Intäkt som matchar ökade driftskostnader	-237	0	0

*Höjda arvoden till ställföreträdare*

*Höjning av milersättning*

*Intäkt som matchar kostnadsökning*

Nämnden beviljas engångsanslag 2024.

Nämnden beviljas engångsanslag 2024.

Motsvarande intäktsbudget matchas mot ramökning kostnadsbudget hos Gemensam Överförmyndarnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader (motsv ca 85 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

**Investeringar, tkr**

**Totalt**

<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>

# Gemensam räddningsnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2022	2021	2020	2019	2018
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

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

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

## Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

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




























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

### Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn





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

Räddningstjänsten lägger fokus på utbildning/information av personal i jämställdhets- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.

## Riktade övergripande mål


Strategiska områden	2022	Övergripande mål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Utbildning, arbete och näringsliv		 Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		Fokus på kärnverksamheten
		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2040 50 000 invånare 		Fokus på kärnverksamheten
		 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		Fokus på kärnverksamheten
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Fokus på kärnverksamheten
Demokrati och öppenhet		 Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		Se nedan.
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med jämställdhet och mångfald som grund 		Fortsatt arbete med utbildning och information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta i sin tur ser vi ska fortsatt medföra att det är en naturlig del att se till att alla lika värde i vårt arbete med råd, information och utbildning, speciellt för barn och unga. Det ska även se till att vi fortsatt behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.
Livsmiljö		 Piteå ska erbjuda trygga och attraktiva livsmiljöer 		Fokus på kärnverksamheten
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		Skapa förutsättningar för personal att utvecklas och känna delaktighet i verksamheten. Möjliggöra utveckling av arbetslagen (teamkänsla). Fortsätta det hälsofrämjande förutsättningarna. Se även Demokrati och öppenhet.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Arbeta aktivt med intäkter och kostnader och se över effektiviseringsmöjligheter för att undvika kostnadsökningar.

















## Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2022	Nämndsmål	2022	Arbete för ökad målpåfyllelse 2024
Utbildning, arbete och näringsliv		Öka barn och ungas kunskaper inom områdena brand, skydd och säkerhet		Erbjuda klasser i åk 7 i grundskolan och årskurs 1 i gymnasiet utbildning i brandkunskap. Ta emot förskoleklasser på studiebesök.
		Medborgare och företag har god kunskap inom områdena brand, skydd och säkerhet		Erbjuda medborgare och företag utbildningar inom områdena brand, skydd och säkerhet. Ge råd och information och svara på frågor inom områden brand, skydd och säkerhet.
		Minimera antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser		Bedriva verksamheten enligt handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Fortsätta utveckla samarbete inom Räddningssamverkan Nord.

## Gemensam räddningsnämnd

### Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024	
 Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	99,6 %	-	- Över riksnitt	
 Sjukfrånvaro %	2,3 %	4,9 %	≤5,5 % 4,5 % 2023 5,5 % 2025	
Andel heltidstjänster, %	100 %	100 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	1 980	2 473	<1 999 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,8 %	99,8 %	100 %	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr	
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet	100	100		
Antal brandmänna- och ingenjörselever	3	6		
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet	699	1 981		
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet	100 %	100 %		
Antal bränder	73	73		
Antal bostadsbränder	46	41		
Antal trafikolyckor	105	115		
Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete	43	39,9		
Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min	98,6 %	98,6 %		
Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten	10	11		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min	15	15		
Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek	6	6		
Antal räddningsvårn	4	4		
Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i	730	825		
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv	1 002	1 007		

### Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden har revideras under 2023 och kommer löpande justeras av den gemensamma räddningsnämnden med beslutade index.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2022	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	60 004	60 619	56 853	54 291	54 051
Verksamhetens kostnader	57 225	57 936	54 454	52 006	51 958
Kapitalkostnader	2 779	2 692	2 399	2 285	2 093
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	11 572	10 869	11 371	10 858	10 810
Piteå kommun	43 114	43 484	45 482	43 433	43 241
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter		2 600	2 600	3 800	2 600
Nettoinvesteringar		2 600	2 600	3 800	2 600
Kapitalkostnader			163	559	949
Ökning/minskning driftsram pga investering					
Tillfälliga driftskostnader pga investering					

### Specifikation

#### Drift, tkr

	2024	2025	2026
Ökad kostnad bortval av särskild avtalspension (SAP-R)	305	0	0
Priskompensation, engångsanslag	1 840	0	0
Löneökningar för räddningspersonal i beredskap	273	0	0
Intäkt som matchar kostnadsökning, kostnadsfördelas på Kommunstyrelsen Piteå kommun respektive Älvsbyns kommun	-2 418		

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Ökad kostnad, bortval av särskild avtalspension (SAP-R)*

Engångsanslag beviljas med 305 tkr.

*Intäkt som matchar kostnadsökning*

Motsvarande intäktsbudget matchas mot ökad kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

#### Investeringar, tkr

	2024	2025	2026
	2 600	3 800	2 600
<b>Totalt</b>	<b>2 600</b>	<b>3 800</b>	<b>2 600</b>

*Investeringsram maskiner/fordon*

Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Nämnden får i uppdrag att se över investeringsram för att täcka alla investeringar till VEP 2025–2027. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.







# **EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR**

Resultatbudget – Ekonomiska mått

## Resultatbudget

2024–2026 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Intäkter	590 421	590 471 <span style="color: green;">▲</span>	590 421	590 471
Kostnader	-3 031 407	-3 150 227	-3 043 598	-3 024 161
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 440 986</i>	<i>-2 559 756</i>	<i>-2 453 177</i>	<i>-2 433 690</i>
Central pott till KS förfogande	-92 049	-184 117	-293 044	-380 279
Pensionsavs - individuell del	-138 465	-144 214	-148 232	-160 379
Pensionsskuldförändring	-41 580	-75 228	-24 843	-18 240
Avskrivningar	-133 446	-143 195	-152 594	-163 491
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 846 526</b>	<b>-3 106 510</b>	<b>-3 071 890</b>	<b>-3 156 079</b>
Skatteintäkter	2 414 131	2 508 063	2 609 479	2 726 511
Utjämnings-/statsbidrag	468 973	514 062	518 256	519 300
Finansnetto	14 464	264	-15 536	-29 436
Ränta pensionsavsättning	-25 528	-31 528	-22 647	-24 976
<b>Årets resultat</b>	<b>25 514</b>	<b>-115 649</b>	<b>17 662</b>	<b>35 320</b>
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>
Disponering från RUR	0	115 649	0	0
<b>Årets resultat efter disp från RUR</b>	<b>25 514</b>	<b>0</b>	<b>17 662</b>	<b>35 320</b>

## Ekonomiska mått

2024–2026

	MÅL	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	≥ 2%	0,88%	-3,83%	0,57%	1,09%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar exkl kredit	30	38	26	37	42

**Kassaflödesbudget**

2024–2026 (tkr)

<b>Investeringar enligt förslag</b>	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	25 514	-115 649	17 662	35 320
Justering för av-/nedskrivningar	133 446	143 195	152 594	163 491
Just övriga likviditetspåv poster	205 573	250 970	125 722	133 595
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>364 533</i>	<i>278 516</i>	<i>295 978</i>	<i>332 406</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-263 281	-210 572	-146 223	-154 306
<b>Medel fr löpande verksamheten</b>	<b>101 252</b>	<b>67 944</b>	<b>149 755</b>	<b>178 101</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv materiella anl tillgångar	-387 879	-356 480	-321 414	-250 598
Förskjutning investeringar				
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anl tillgångar				
<b>Medel fr investeringsvhten</b>	<b>-387 879</b>	<b>-356 480</b>	<b>-321 414</b>	<b>-250 598</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Förändring långfristiga skulder	250 000	350 000	350 000	350 000
Ökning långfristiga fordringar				
<b>Medel fr finansieringsvhten</b>	<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>-36 627</b>	<b>61 464</b>	<b>178 341</b>	<b>277 503</b>
<i>varav kommunen</i>	<i>-39 427</i>	<i>58 664</i>	<i>175 541</i>	<i>274 703</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

**Balansbudget**

2024–2026 (tkr)

	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
Anläggningstillgångar	3 196 923	3 410 208	3 579 028	3 666 135
Övriga omsättningstillgångar	864 003	614 750	614 750	614 750
Likvida medel kommunen	292 322	350 986	526 527	801 230
Likvida medel reservfond	32 137	34 937	37 737	40 537
<b>Summa tillgångar</b>	<b>4 385 385</b>	<b>4 410 881</b>	<b>4 758 042</b>	<b>5 122 652</b>
Eget kapital	3 051 807	2 686 905	2 634 567	2 599 887
varav årets resultat	25 514	-115 649	17 662	35 320
Avsättning pensioner	324 810	431 566	479 056	522 272
Långfristiga skulder	264 842	614 842	964 842	1 314 842
Kortfristiga skulder	743 926	677 568	679 577	685 651
<b>Summa skulder, eget kapital</b>	<b>4 385 385</b>	<b>4 410 881</b>	<b>4 758 042</b>	<b>5 122 652</b>

Driftbudget

**Driftbudget**

2024–2026 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Totalt</b>				
Kostnader	3 651 475	3 849 217	3 757 729	3 753 843
Intäkter	1 210 489	1 289 461	1 304 552	1 320 153
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 440 986</i>	<i>2 559 756</i>	<i>2 453 177</i>	<i>2 433 690</i>
Central pott till KS förfogande	92 049	184 117	293 044	380 279
Pensionsavs - individuell del	138 465	144 214	148 232	160 379
Pensionsskuldförändring	41 580	75 228	24 843	18 240
Avskrivningar	133 446	143 195	152 594	163 491
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 846 526</b>	<b>3 106 510</b>	<b>3 071 890</b>	<b>3 156 079</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Kostnader	6 710	9 215	5 655	5 624
Intäkter	0	1 000	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>6 710</i>	<i>8 215</i>	<i>5 655</i>	<i>5 624</i>
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>				
Kostnader	237 379	246 336	238 946	235 121
Intäkter	30 000	25 000	25 000	25 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>207 379</i>	<i>221 336</i>	<i>213 946</i>	<i>210 121</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 236</i>	<i>2 086</i>	<i>2 086</i>	<i>2 086</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>4 524</i>	<i>4 525</i>	<i>4 291</i>	<i>4 291</i>
<b>Gemensam Räddningsnämnd</b>				
Kostnader	47 118	49 116	47 067	46 875
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>43 484</i>	<i>45 482</i>	<i>43 433</i>	<i>43 241</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Kostnader	1 142 983	1 162 239	1 154 176	1 153 500
Intäkter	167 754	181 522	181 522	181 522
<i>Nettokostnad</i>	<i>975 229</i>	<i>980 717</i>	<i>972 654</i>	<i>971 978</i>
<b>Fastighets- o servicenämnden</b>				
Kostnader	519 782	591 829	550 961	553 498
Intäkter	388 940	407 697	407 697	407 697
<i>Nettokostnad</i>	<i>130 842</i>	<i>184 132</i>	<i>143 264</i>	<i>145 801</i>

## Driftbudget

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Kostnader	150 339	153 733	148 345	146 361
Intäkter	14 575	14 625	14 575	14 625
<i>Nettokostnad</i>	<i>135 764</i>	<i>139 108</i>	<i>133 770</i>	<i>131 736</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Kostnader	15 287	15 287	15 531	15 778
Intäkter	10 000	10 000	10 250	10 500
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 287</i>	<i>5 287</i>	<i>5 281</i>	<i>5 278</i>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Kostnader	369 042	387 558	367 812	367 967
Intäkter	172 000	171 000	172 000	173 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>197 042</i>	<i>216 558</i>	<i>195 812</i>	<i>194 967</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Kostnader	1 236 561	1 263 301	1 264 542	1 263 410
Intäkter	254 982	254 982	254 982	254 982
<i>Nettokostnad</i>	<i>981 579</i>	<i>1 008 319</i>	<i>1 009 560</i>	<i>1 008 428</i>
<b>Finansiering, pensioner, kapkostn</b>				
Kostnader	-73 726	-29 397	-35 306	-34 291
Intäkter	168 604	220 001	234 892	249 193
<i>Nettokostnad</i>	<i>-242 330</i>	<i>-249 398</i>	<i>-270 198</i>	<i>-283 484</i>

**Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar**

2024–2026 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Behov 2024	Beslut 2024	Behov 2025	Beslut 2025	Behov 2026	Beslut 2026
<b>Totalt</b>						
Ramökning	237 128	95 497	225 716	20 300	234 303	20 300
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>237 128</b>	<b>95 497</b>	<b>225 716</b>	<b>20 300</b>	<b>234 303</b>	<b>20 300</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>380</b>	<b>380</b>	<b>2 930</b>	<b>380</b>
Valnämnden, ökade kostnader i samband med RKL-Valnämnden, stadsbidrag RKL-val					3 550	0
					-1 000	
Valnämnden, ökade kostnader i samband med EP-Revision, Ny standard 2023 samt bibehållen nivå av	150	150	380	380	380	380
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>	<b>29 437</b>	<b>18 214</b>	<b>27 152</b>	<b>13 680</b>	<b>27 152</b>	<b>13 680</b>
Brottsförebyggande arbete, ny lag från 230701	900	0	900	0	900	0
Säkerhetsarbete (cybersäkerhet o GDPR)	900	0	900	0	900	0
Förnyad valorganisation	900	0	900	0	900	0
Budget- och skuldrådgivning	800	0	800	0	800	0
Kommunövergripande förmåner för anställda	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980	8 980
Central systemförvaltningsorganisation	1 100	0	1 100	0	1 100	0
Inköpsprocessen	1 000	0	1 000	0	1 000	0
		0	1 500	0		0
Personalavdelningen, utökning med två årsarbetare	1 500				1 500	
Anställningsguiden	170	0	170	0	170	0
Gemensamt datacenter i Norrbotten (DCBD)	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700	4 700
IT-säkerhet, aktiv övervakning dygnet runt	700	0	0	0	0	0
Nätverkssegmenteringsprojekt	1 000	0	0	0	0	0
Möjliggöra användning av mobilt Bankid	500	0	0	0	0	0
Beredskapsersättning, IT och kommunikation	800	0	800	0	800	0
Bedömda prisökningar	2 320	2 320	2 320	0	2 320	0
Övriga löneökningar	78	78	78	0	78	0
Gemensam räddningstjänst, ökade kostnader	2 293	1 935	2 293	0	2 293	0
Gemensam överförmyndarnämnd, ökade kostnader	796	201	711	0	711	0
<b>Gemensam räddningsnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ökad kostnad, kompensation för bortval av särskild avtalspension (SAP-R)	480	305	480	0	480	0
Bedömda prisökningar, avtal	1 840	1 840	1 840	0	1 840	0
Löneökningar för räddningspersonal i Beredskap	546	273	546	0	546	0
Intäkt Piteå och Älvsbyns kommuner	-2 866	-2 418	-2 866	0	-2 866	0



Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Behov 2024	Beslut 2024	Behov 2025	Beslut 2025	Behov 2026	Beslut 2026
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>37 808</b>	<b>9 671</b>	<b>40 331</b>	<b>3 250</b>	<b>45 568</b>	<b>3 250</b>
Samordnare för kompetensförsörjning	790	0	810	0	830	0
Införande av grundläggande behörighet till högskola/universitet	2 291	0	4 317	0	5 474	0
Utökade kostnader med anledning av nationell förändring av grundskolans timplan	780	0	803	0	828	0
Utökad grundbemanning utifrån prognosticerad elevökning	6 724	0	6 926	0	9 274	0
Utökning antal förskoleavdelningar utifrån befolkningsökning	8 555	0	8 969	0	9 429	0
Utökning av Nattis grundorganisation utifrån EU-direktiv	1 507	0	1 552	0	1 599	0
Kostnader för moduler utifrån prognosticerad elevökning, förskola och grundskola	1 950	0	750	0	845	0
Ramflytt till KPF avseende Bibliotek Norrfjärden	-290	-290	-290	-290	-290	-290
Införande av Resursskola	2 885	2 885	3 657	2 885	4 500	2 885
Utökat behov av särskilt och extraordinärt stöd	2 000	0	2 060	0	2 122	0
Extra studietid och utökad lovskola i grundskolan	1 981	0	2 034	0	2 091	0
Införande av digitala nationella prov	750	0	810	0	880	0
Införande av länsgemensamt verksamhetssystem elevhälsan	262	0	270	0	280	0
”Möjligt tillsammans – varje barn är allas ansvar” Samordning av insatser för barn och unga tills med SN	547	0	562	0	577	0
En extra sommaröppen förskola	655	655	680	655	708	655
Bedömd prisökning, avtal	6 421	6 421	6 421	0	6 421	0
<b>Fastighets- och servicenämnden</b>	<b>28 076</b>	<b>27 916</b>	<b>28 076</b>	<b>0</b>	<b>28 076</b>	<b>0</b>
Bedömd prisökning, avtal	27 916	27 916	27 916	0	27 916	0
Övriga löneökningar, inkl PO	160	0	160	0	160	0

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Behov 2024	Beslut 2024	Behov 2025	Beslut 2025	Behov 2026	Beslut 2026
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>8 082</b>	<b>3 058</b>	<b>7 582</b>	<b>590</b>	<b>7 582</b>	<b>590</b>
Utredning simhallar, extern konsult	500	0				
Driftskostnader Lindbäcksstadion	500	0	500	0	500	0
Eventuell hyra av pistmaskin	200	0	200	0	200	0
Höjning av föreningsbidraget/bidrag för föreningar med egen anläggning	2 900	0	2 900	0	2 900	0
Ökad öppethållande av ishallen, LF ishall	200	0	200	0	200	0
Ramflytt från BUN lokalhyra Bibliotekslokaler	290	290	290	290	290	290
Nya grönytor, utökad skötselyta	170	0	170	0	170	0
Ökade kostnader pga inflation, parkavdelningen	500	500	500	0	500	0
Utveckling av mötesplatser för unga/fritidsgårdsverksamhet	300	300	300	300	300	300
Nya mötesplatser för kulturen	300	0	300	0	300	0
Prisökningar	1 968	1 968	1 968	0	1 968	0
Övriga löneökningar	254	0	254	0	254	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>33 500</b>	<b>20 943</b>	<b>30 500</b>	<b>1 700</b>	<b>30 500</b>	<b>1 700</b>
Kostnader för färdtjänst	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Effekter av nya regler för arbetstid och dygnsvila	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Förstärkningar inom planområdet	6 000	1 700	6 000	1 700	6 000	1 700
Bärgning av Munksund 5	3 000	2 000	0	0	0	0
Förstärkningar inom utbildningsområdet	2 000	0	2 000	0	2 000	0
Svenska för invandrare	1 600	1 000	1 600	0	1 600	0
Löneökningar som exkluderats i ordinarie lönerevision	900	243	900		900	
Effekter av kostnadsökningar	16 000	16 000	16 000	0	16 000	0
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>	<b>3 300</b>	<b>0</b>
Ökad bemanning ca 3 årsarbetare	2 500	0	2 500	0	2 500	0
Tillsyn strandskydd, behov av förstärkning av en årsarbetare	800	0	800	0	800	0



Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Behov 2024	Beslut 2024	Behov 2025	Beslut 2025	Behov 2026	Beslut 2026
<b>Socialnämnden</b>	<b>96 395</b>	<b>15 165</b>	<b>88 395</b>	<b>700</b>	<b>89 195</b>	<b>700</b>
Förändrat heltidsmått nattjämgöring,	4 800	0	4 800	0	4 800	0
Fast omsorgskontakt för hemtjänst, 4,8 årsarbetare	3 100	0	3 100	0	3 100	0
11 timmars dygnsvila, ökad bemanning för att klara schemaläggning	30 000	0	30 000	0	30 000	0
Handledarorganisation	2 400	0	2 400	0	2 400	0
Ökade kostnader för trygghetslarm	1 600	0	1 600	0	1 600	0
Byte till elbilar (under en treårsperiod)	500	0	1 000	0	1 500	0
Renovering badrum Säbo, omställningskostnad	200	0	200	0	200	0
Kostnader som ej är beslutade:		0		0		0
Validering undersköterskor	1 000	0	1 000	0	1 000	0
Stärka språkkunskapen i svenska bland medarbetare	1 850	0	1 850	0	1 850	0
Kontaktperson enligt LSS	1 600	0	1 600	0	1 600	0
Fältassistent	700	700	700	700	700	700
Uppsökande verksamhet för målgruppen 85 år och äldre	650	0	650	0	650	0
Tidsam, drivs tillsammans med psykiatri i Piteå och Region Norrbotten.	300	0	300	0	600	0
"Möjligt tillsammans - varje barn är allas ansvar", Gemensamt samverkansansvar	550	0	550	0	550	0
Tillfälligt boende avseende målgruppen bostadslösa	1 400	0	1 400	0	1 400	0
Kommunernas beredskap inom socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvård behöver stärkas	380	0	380	0	380	0
Tillfälliga boendeplatser i väntan på permanenta Säbo-platser	8 500	0				
Ev uteblivet Riktat generellt statsbidrag äldreomsorg	19 200	0	19 200	0	19 200	0
Övriga löneökningar, OB, jour och beredskap, timvikarier och arvoden	7 400	4 200	7 400	0	7 400	0
Bedömd prisökning, avtal	10 265	10 265	10 265	0	10 265	0
<b>Gemensam Överförmyndarnämnd</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Behov av extra resurs pga ökad ärendemängd	90	0	90	0	90	0
Rekrytering av gode män och förvaltare	100	0	0	0	0	0
Rekrytering av gode män och förvaltare	100	0	100	0	100	0
Utbildning av ställföreträdare	200	0	200	0	200	0
Ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare	200	200	200	0	200	0
Höjning av milersättning	30	30	30	0	30	0
Ensamkommande barn (arvode och kostnadsersättning till gode män)	150	0	150	0	150	0
Nämndsekreterare	60	0	60	0	60	0
Bedömda prisökningar	7	7	7	0	7	0
Intäkt motsvarande ramökning Piteå och Älvsbyn	-937	-237	-837	0	-837	0

**Driftbudget – Drift pga. investeringar**

2024–2026 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2024	Beslut 2024	Äskat 2025	Beslut 2025	Äskat 2026	Beslut 2026
<b>Totalt</b>						
Ramökning	2 891	0	3 081	0	4 029	0
Intäkter ökning	0	0	0	0	-30 000	0
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>2 891</b>	<b>0</b>	<b>3 081</b>	<b>0</b>	<b>-25 971</b>	<b>0</b>
<b>Kommunstyrelsens centrala pott</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>510</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>0</b>
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>						
Uppgradering ärendehanteringssystem, årliga driftskostnader	260	0	350	0	400	0
Uppgradering möteshanteringssystem, årliga driftskostnader	250	0	300	0	350	0
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>768</b>	<b>0</b>
Ökade driftskostnader	0	0	0	0	768	0
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
Trädplan	0	0	40	0	80	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>-29 930</b>	<b>0</b>
Nytt handelsområde	0	0	0	0	30	0
Exploatering näringsliv	10	0	20	0	30	0
Program för gång- och cykelvägar	10	0	10	0	10	0
Christinaprojektet - Infrastruktur	0	0	0	0	-30 000	0
<b>Socialnämnden</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>	<b>2 361</b>	<b>0</b>
Nytt särskilt boende för äldre Skogsgården	0	0	0	0	0	0
Nytt verksamhetssystem	1 671	0	1 671	0	1 671	0
Investering flygel C och D	639	0	639	0	639	0
Digitala lås gruppbostad	51	0	51	0	51	0
Ny gruppbostad 1	0	0	0	0	0	0

## Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 2024–2026 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2024	Beslut 2024	Äskat 2025	Beslut 2025	Äskat 2026	Beslut 2026
<b>Totalt</b>						
Tillfällig Ramökning	21 506	16 175	49 260	6 300	20 085	6 300
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>21 506</b>	<b>16 175</b>	<b>49 260</b>	<b>6 300</b>	<b>20 085</b>	<b>6 300</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>875</b>	<b>0</b>
Engångskostnader (flyttkostnader)	400	0	300	0	875	0
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>	<b>17 185</b>	<b>16 175</b>	<b>48 960</b>	<b>6 300</b>	<b>19 210</b>	<b>6 300</b>
Reinvestering, löpande anslag, pågående projekt	1 750	1 000	2 250	0	2 750	0
Stadshuset inklusive parkering, pågående projekt	100	0	1 150	0	0	0
Christinaprojektet, pågående projekt	0	0	3 500	0	10 000	0
Konvertering belysning T8-T5	160	0	160	0	160	0
Skada Porsnäs skola, drift (hyra 2024-2027)	4 500	4 500	38 600	4 500	4 500	4 500
Skada Björklunda skola, Solanderprojektet, drift (hyra moduler till och med 2027)	10 675	10 675	1 800	1 800	1 800	1 800
Ombyggnad kök Pitholm	0	0	600	0	0	0
Ny lokal, driftpersonal centrala stan	0	0	900	0	0	0
<b>Socialnämnden</b>	<b>3 921</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nytt verksamhetssystem	2 421	0	0	0	0	0
Investering flygel C och D	1 500	0	0	0	0	0

### Kommentarer driftbudget

#### Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2024–2026, som fastslår att styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och framtida utmaningar. Engångsanslag för övriga löneökningar samt priskompensation 2024 till följd av kraftigt stigande inflation hösten 2022 och helår 2023 har beviljats.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

#### Kommunfullmäktige:

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

*Revision, ny standard samt bibehållen nivå av djupgranskning:* Revisionen beviljas ramökning för att bibehålla samma omfattning och kvalitet.

*Valnämnden, ökade kostnader för Europaparlamentsval:* Nämnden beviljas engångsanslag.

#### Kommunstyrelsen:

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder:* Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylt mat till äldreomsorgen i samverkan med Luleå kommun. Kommunstyrelsen ansvarar även för att fördela ram mellan nämnder avseende interna avtal så som städ, lokalhyror, IT med mera.

*Kommunövergripande förmåner för anställda:* Ramökning med 8 980 tkr för att paketera och kommunicera kommunens arbetsgivarerbjudanden och förmåner i en medarbetarportal samt ett utökat friskvårdsbidrag.

*Gemensamt datacenter i Norrbotten (DCBD):* Ramtillskott om 4 700 tkr per år för gemensamt datacenter med länets kommuner.

*Gemensam räddningsnämnd, ökade kostnader:* engångsanslag för ökade kostnader för bortval av särskild avtalspension (SAP-R), övriga löneökningar samt prisökningar. Intäktsbudget matchas mot kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 1 935 tkr (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

*Gemensam överförmyndarnämnd, ökade kostnader:* engångsanslag för ökade arvoden till ställföreträdare, höjd milersättning och prisökningar. Intäktsbudget matchas mot kostnadsbudget hos Gemensam Överförmyndarnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader 201 tkr (motsv ca 85 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

### **Barn- och utbildningsnämnden:**

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

*Införande av resursskola:* Ramökning 2 885 tkr för utökad organisation i samband med införande av resursskola.

*En extra sommaröppen förskola:* Nämnden beviljas ökad ram med 655 tkr för att utöka antalet sommaröppna förskolor från två till tre.

*Ramflytt, Bibliotek Norrfjärden:* Ram flyttas till Kultur- och fritidsnämnden avseende Bibliotek Norrfjärden.

### **Fastighets- och servicenämnden:**

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

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

*Skada Porsnäs skola:* Tillfällig kostnad på grund av investering. Hyreskostnad moduler och kostnad för måltidspersonal beviljas för perioden 2024-2027

*Skada Björklunda skola, Solanderprojektet:* Kostnader för rivning, avskrivning och hyra av moduler beviljas med 10 675 tkr för 2024. Hyreskostnad moduler beviljas till och med 2027.

### **Kultur- och fritidsnämnden:**

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

*Ökade kostnader parkavdelningen:* Nämnden beviljas engångsanslag på 500 tkr för ökade kostnader på grund av inflation.

*Ramflytt Bibliotek Norrfjärden:* Ram flyttas från Barn- och utbildningsnämnden avseende Bibliotek Norrfjärden.

*Utveckling av mötesplatser för unga/fritidsgårdsverksamhet:* Ramökning med 300 tkr beviljas.

### **Samhällsbyggnadsnämnden:**

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

*Förstärkningar inom planområdet:* Förstärkning under tre år, 2024–2026, för handläggning av strategiska markinköp och genomförande av planarbete, trafikplanering och naturvård.

## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

*Bärgning av Munksund 5:* Nämnden erhåller engångsanslag om 2 000 tkr för bärgning av Munksund 5.

*Svenska för invandrare:* engångsanslag med 1 000 tkr beviljas.

### **Socialnämnden:**

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

*Fältassistent:* Nämnden beviljas utökad ram med 700 tkr.

### **Gemensam överförmyndarnämnd:**

*Höjda arvoden till ställföreträdare:* Nämnden beviljas engångsanslag 2024.

*Höjning av milersättning:* Nämnden beviljas engångsanslag 2024.

Motsvarande intäktsbudget matchas mot ramökning kostnadsbudget hos Gemensam Överförmyndarnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader (motsv ca 85 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

### **Gemensam räddningsnämnd:**

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

*Ökad kostnad, bortval av särskild avtalspension (SAP-R):*  
Engångsanslag beviljas med 305 tkr.

Motsvarande intäktsbudget matchas mot ökad kostnadsbudget hos Gemensam Räddningsnämnd och utökad nettobudget för Piteå kommuns andel av utökade kostnader (motsv ca 80 %) redovisas under Kommunstyrelsen, varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder.

**Investeringsbudget**  
2024–2026 (tkr)

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Totalt</b>				
Utgifter	387 879	356 480	321 414	230 598
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>387 879</i>	<i>356 480</i>	<i>321 414</i>	<i>230 598</i>
<b>Varav lånefinansierat</b>		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>387 879</i>	<i>356 480</i>	<i>321 414</i>	<i>230 598</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Utgifter	1 500	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Central pott till KS förfogande	24 663	10 000	43 000	43 000
Utgifter KLF	18 720	11 740	10 620	10 500
<i>Nettoinvestering</i>	<i>43 383</i>	<i>21 740</i>	<i>53 620</i>	<i>53 500</i>
<b>Gemensam räddningsnämnd</b>				
Utgifter	3 606	2 600	3 800	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>3 606</i>	<i>2 600</i>	<i>3 800</i>	<i>2 600</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Utgifter	124 416	137 800	105 500	81 900
<i>Nettoinvestering</i>	<i>124 416</i>	<i>137 800</i>	<i>105 500</i>	<i>81 900</i>
<b>Fastighets- och servicenämnd</b>				
Utgifter	79 834	49 800	72 000	39 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>79 834</i>	<i>49 800</i>	<i>72 000</i>	<i>39 000</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Utgifter	15 929	9 111	7 731	7 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>15 929</i>	<i>9 111</i>	<i>7 731</i>	<i>7 731</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Utgifter	250	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Investeringsbudget

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Budget 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Utgifter	28 309	41 474	63 750	44 367
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>28 309</i>	<i>41 474</i>	<i>63 750</i>	<i>44 367</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	90 652	93 955	15 013	1 500
<i>Nettoinvestering</i>	<i>90 652</i>	<i>93 955</i>	<i>15 013</i>	<i>1 500</i>
<b>Gemensam överförmyndarnämnd</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Kommunfullmäktige</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utrustning och teknik - Sessionsalen		1 500			
<b>Kommunstyrelsen, central pott varav</b>		<b>24 663</b>	<b>10 000</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>
Laddinfrastruktur elfordon		2 000			
Samhällsutveckling (tidigare exploatering näringsliv o ökad befolkning)		5 450	3 000	3 000	3 000
Effekter av myndighetsbeslut		3 107	2 000	2 000	2 000
Ishall			5 000	38 000	38 000
Allmän investeringsfond till KS förfogande		14 106			
<b>Kommunstyrelsen, KLF:</b>		<b>18 720</b>	<b>11 740</b>	<b>10 620</b>	<b>10 500</b>
Investering och reinvestering					
verksamhetsdatorer och IT-infrastruktur	1	11 300	10 500	10 500	10 500
Basmöblering Stadshuset, Skepp A	1		540	0	0
Förtätning av kontorslokaler	1		150	0	0
Uppgradering ärendehanteringssystem	2	120	190	120	0
Nytt möteshanteringssystem	3	305	360	0	0
Handla rätt		5 370			
Automation rekryteringsprocesser		335			
E-arkiv		1 290			
<b>Gemensam räddningsnämnd:</b>		<b>3 606</b>	<b>2 600</b>	<b>3 800</b>	<b>2 600</b>
Investeringsram utrustn/fordon	1	3 606	2 600	2 600	2 600
Slangvätt	1			1 200	
<b>Barn- och utbildningsnämnden totalt:</b>		<b>124 416</b>	<b>137 800</b>	<b>105 500</b>	<b>81 900</b>
Utemiljö skolor och förskolor	1		4 500	3 000	3 000
Investering i arbetsmiljö och säkerhet	2		3 000	3 000	3 000
Reinvesteringar	3		12 300	12 300	12 300
Utveckling it, datorer m m	4		1 600	0	0
Renovering/ombyggnad maskinhall Grans	5		22 000	2 000	0
Elevhem 8	6		1 000	0	0
Christinaprojektet	7		41 600	20 200	0
Solanderprojektet	8		40 000	45 000	42 600
Böle, om- och tillbyggnad förskola/skola	9		9 000	20 000	21 000
Tallåsens förskola	10		800	0	0
Bergsviksskolan	11		2 000	0	0
Investeringsplan för lokaler och miljö		46 000			
Christina projekt; etapp skola		63 056			
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar					
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt					
Investering förskollärardatorer					
Reinvesteringar Musik och dansskolan					
Reinvesteringar ospec inventarier fsk/grsk					
		15 360			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>		<b>79 834</b>	<b>49 800</b>	<b>72 000</b>	<b>39 000</b>
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		491	0	0	0
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning		5 000	5 000	5 000	5 000
Reinvestering löpande anslag, pågående projekt	1	28 980	28 000	30 000	32 000
Stadshuset inkl parkering, pågående proje	2	20 000	2 000	23 000	0
Christinaprojektet, pågående projekt	3	-2 278	11 800	0	0
Konvertering belysning T8-T5	4	2 000	2 000	2 000	2 000
Skada Porsnäs skola, drift	5	0	0	0	0
Skada Björklunda skola, Solanderprojekte	6	0	0	0	0
Ombyggnad kök Pitholm	7	0	1 000	12 000	0
Ny lokal, driftpersonal centrala stan	8	0	0	0	0
Stadshuset renovering		22 741			
Trygghetspunkter		1 400	0	0	0
Inventarier skyddsrum		1 500	0	0	0
<b>Kultur- och fritidsnämnden:</b>		<b>15 929</b>	<b>9 111</b>	<b>7 731</b>	<b>7 731</b>
<i>Från driftansl- ospec invest</i>		550	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		100	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>		81	81	81	81
<b>Nämndens egna prioritering</b>					
Utvecklingsplan Lindbäcksstadion - Barnband	1	0	2 080	4 000	4 000
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner och fordon)	2	3 918	3 000	3 000	3 000
Konsträs Bergsvikens fotbollshall	3				
Simhallsåtgärder	4				
Sporthallsutrustning	5				
Toalettbyggnad, Norrstrand	6		2 000	0	0
Staket inklusive grindar Badhusparken	7				
Inventarier Norrfjärdens bibliotek	10				
Utveckling barn- och ungdomsavd Stadsbiblioteket	11				
Ny ishall LF Arena inkl infrastruktur	8	0	0	0	0
Utvecklingsplan Lindbäcksstadion - Pistmaskin	9	0	0	0	0
Christinasalen, inventarier inkl ljud- och ljus, projektor		0	1 300	0	0
Nämndens egna prioritering		5 604	0	0	0
Möbler Kulturflygeln (P)		800	0	0	0
Kulturflygeln/Christinaprojektet		4 876	0	0	0

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Miljö- och tillsynsnämnden:</b>		<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utrustning; läsplattor, luftmätning		250	0	0	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnden:</b>		<b>28 309</b>	<b>41 474</b>	<b>63 750</b>	<b>44 367</b>
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning		1 500	1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		50	0	0	0
Mark-/fastighetsförvärv		3 500	4 000	4 000	4 000
Reinvesteringar gator och vägar	1	11 659	14 000	14 000	14 000
Stadsutveckling öster	2	4 500	16 874	22 250	22 867
Cirkulationsplats Svartuddsvägen/Sundsga	3		0	0	0
Nytt handelsområde	4		600	20 000	0
Exploatering näringsliv	6		0	0	0
Transportenheten investeringsram fordon	7	1 500	2 000	2 000	2 000
Cirkulationsplats Sundsgatan/Fabriksgatar	5				
Program för gång- och cykelvägar	8		2 500	0	0
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	9				
3-D verktyg GIS	10				
Christina projekt - Infrastruktur		4 400			
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på landsbygden		1 000			
Tillgänglighetsanpassningar av busshållplatser		200			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2023	Budget 2024	Plan 2025	Plan 2026
<b>Socialnämnden:</b>		<b>90 652</b>	<b>93 955</b>	<b>15 013</b>	<b>1 500</b>
Nytt särskilt boende för äldre, Skogsgården	1	81 679	63 650	5 000	0
Inventarier Skogsgården	2		12 375	0	0
Ny gruppbostad 1	3	1 000	8 500	8 000	0
Investering flygel C och D	4		930	0	0
Kyld tilluft	5	725	3 000	0	0
Nytt verksamhetssystem	6	484	1 000	513	0
Reinvesteringar Soc	7		1 500	1 500	1 500
Digitala läs gruppbostad samt digitala läs i medicinskåp	8				
Välfärdsteknik	9				
Digitala läkemedelsboxar i hemmet	10		3 000	0	0
Laddplatser elbilar	11				
Byte gamla skrivare (53 st) inkl follow me-print, förslag från IT centralt	12				
Ospecificerade investeringar	13	104			
Brandskydd		1 000			
Kyld tilluft					
Nytt verksamhetssystem					
Inventarier ny daglig verksamhet					
Reinvesteringar Soc		5 660	0	0	0
Digitala läs gruppbostad samt digitala läs i medicinskåp					
Välfärdsteknik					
Digitala läkemedelsboxar i hemmet					
Ospecificerade investeringar					
<b>Nämndens egna prioriteringar</b>					
<b>Gemensam överförmyndarnämnd:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inga äskningar					
<b>Nettoinvesteringar löpande pris</b>		<b>387 879</b>	<b>356 480</b>	<b>321 414</b>	<b>230 598</b>
<b>Varav lånefinansierat</b>		<b>250 000</b>	<b>350 000</b>	<b>321 414</b>	<b>230 598</b>
<b>Totalt egenfinansierade investeringar</b>		<b>137 879</b>	<b>6 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Förskjutna investeringar, enl progn mars</b>		<b>-88 000</b>			

## Kommentarer investeringsbudget

### Allmänt

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

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunstyrelsen, KLF

*IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc):* Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

### Kommunstyrelsen, Central pott

*Ny ishall:* Medel för ny ishall i väntan på konkret förslag till beslut.

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

### Barn- och utbildningsnämnden:

*Investeringsplan för utemiljö, arbetsmiljö och säkerhet:* Nämnden förväntas anpassa ambition och investeringstakt efter tilldelade medel.

*Reinvesteringar:* Nämnden uppmanas redovisa en samlad och jämnt fördelad utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.

### Fastighets- och servicenämnden:

*Från driftanslag – ospec invest:* Tidigare omvandlade driftsmedel till investeringsram återförs till driftsbudget.

*Reinvestering löpande anslag, pågående projekt:* Fördröjd takt, nämnden får anpassa investeringstakten efter beviljad investeringsram.

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

### Kultur- och fritidsnämnden:

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

*Utvecklingsplan Lindbäcksstadion - Barnband:* Sänkt investeringstakt.

*Utvecklingsplan Lindbäcksstadion – Pistmaskin:* Nämnden uppmanas undersöka möjlighet till leasing alternativt inordna pistmaskin i investeringsram för fordon och maskiner.

*Christinasalen, inventarier inkl ljud- och ljus, projektor:* tidigare läggs till 2024.

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

## Kommentarer investeringsbudget

### **Samhällsbyggnadsnämnden:**

*Från driftanslag – ospec invest:* Tidigare omvandlade driftsmedel till investeringsram återförs till driftsbudget.

*Mark- och fastighetsförvärv:* Fördröjd investeringstakt

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

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

*Av nämnden egen prioritering:* Nämnden får besluta om vilka investeringar som skall göras med beviljade medel för de klamrade investeringarna och meddelar därefter Ekonomiavdelningen.

*Cirkulationsplats Svartuddsvägen/ Sundsgatan:* Investeringen framflyttad. Nämnden får återkomma när inflyttning/försäljning av tomter på nytt bostadsområde närmar sig.

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

### **Socialnämnden:**

*Av nämnden egen prioritering:* Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel och meddelar därefter Ekonomiavdelningen.

### **Gemensam räddningsnämnd:**

*Investeringsram maskiner/fordon:* Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Nämnden får i uppdrag att se över investeringsram för att täcka alla investeringar till VEP 2025–2027. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas.



# NYCKELTAL

## Nyckeltal per strategiskt område

### Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Inskrivna arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	8,4 %	7,8 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa, ungdomar 18-24 år %	2,9 %	2,7 %	≤1,5 %
Sökande i program, ungdomar 18-24 år %	5,6 %	5,1 %	≤4 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	-		Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	-		Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	-		Årlig förbättring
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%)	2,6 %		Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	96 %	
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	81 %	88 %	
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	-	86 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	437	445	
Andel simkunniga i åk 5, %	97 %	95 %	
Elever i åk 5: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		84,5 %	90 %
Elever i åk 8: Känner du dig trygg i skolan? Andel som svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		81,8 %	90 %
Gymnasieelever i år 2: Känner du dig trygg i skolan? Andel som har svarat "Helt och hållet" eller "Till stor del", (%)		87,1 %	90 %

### Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Antal invånare	42 323	42 362	44 200
Antal invånare, stadsbygd	27 415	29 491	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 867		
Antal födda, stadsbygd	285	231	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	150	143	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	24 854	24 783	25 631
Kommunen sköter sina olika verksamheter bra, andel (%)	84,7 %	-	Över rikssnitt -
Bra möjlighet för kommunens invånare att ha ett arbete inom rimligt avstånd från bostaden, andel (%)	88,4 %	-	Över rikssnitt -
Räddningstjänsten i kommunen fungerar bra, andel (%)	99,6 %	-	Över rikssnitt -
Kan rekommendera andra att flytta till kommunen, andel (%)	70,1 %	-	Över rikssnitt -
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	91 %	92 %	92 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	83 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)			
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)			
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	38 %	39 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	83,4 %	85,8 %	100 %
Förskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	91,1 %	-	Över rikssnitt -
Grundskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	83,8 %	-	Över rikssnitt -
Gymnasieskolan fungerar bra i kommunen, andel (%)	94 %	-	Över rikssnitt -
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	79	74	Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	247	276	Årlig förbättring



## Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	3	3	
Nystartade företag, antal/1000 invånare	10,7		
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	152	185	
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	94,2 %	96 %	

## Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Bra bemötande vid kontakt med tjänsteperson i kommunen, andel (%)	80 %	-	Över rikssnitt -
Att få svar på frågor till kommunen fungerar bra, andel (%)	72,6 %	-	Över rikssnitt -
Invånarnas möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter är bra, andel (%)	22,3 %	-	Över rikssnitt -
Antal inlägg i kommunfullmäktige		266	
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	7 %	7,1 %	Öka årligen
Inskrivna arbetslösa, utrikesfödda 16–64 år %	15,6 %	14,9 %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16–64 år, %	6,5 %	6,3 %	Lägre än riket
Sökande i program utrikesfödda 16–64 år, %	9,1 %	8,6 %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå	100	56	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	92 %	79 %	
Möjlighet att vara den man är och leva det liv man vill leva, andel (%)	90,3 %	-	Över rikssnitt -
Man kan generellt lita på människor, andel (%)	70,9 %	-	Över rikssnitt -

## Livsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,44	9,9	I nivå med rikssnittet
Andel invånare 16–84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	69 %	64 %	Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	18 µg/m <sup>3</sup>	20,1 µg/m <sup>3</sup>	
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	9,4 µg/m <sup>3</sup>	9,8 µg/m <sup>3</sup>	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,4	
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv	4,53		
Andel fordon som drivs av fossilfria bränslen av koncernens totala antal bilar (%)			30 %
Andel fossilfria fordonskilometer av totalt antal fordonskilometer för respektive upphandlad eller avropad transport (%)			
Energianvändning per yta, kWh/kvm			
Utsläpp av växthusgaser vid byggnation kg (CO <sub>2</sub> e)			
Antal initiativ för att använda giftfria och klimatneutrala produkter/år			
Hämtningen av hushållsavfall fungerar bra, andel (%)	96,3 %	-	Över rikssnitt -
Kommunens arbete för att minska miljö- och klimatpåverkan i egna verksamheter är bra, andel (%)	69,5 %	-	Över rikssnitt -
Miljöbästa kommun, placering enligt Aktuell Hållbarhet	63	80	Årlig förbättring
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,822	0,913	0,88
Antal km gång- och cykelväg	118	133	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1	1,5	1
Kommunen är en bra plats att bo och leva på, andel (%)	95,4 %	-	Bättre än riket -
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	48	8	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	48	5	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	3	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	77	38	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	26	17	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	51	21	

## Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning fungerar bra i kommunen, andel (%)	76,7 %	-	Över rikssnitt -
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer fungerar bra i kommunen, andel (%)	58,7 %	-	Över rikssnitt -
Äldreomsorgen fungerar bra i kommunen, andel (%)	73,8 %	-	Över rikssnitt -
Trygg utomhus i området där du bor när det är mörkt ute, andel (%)	83,5 %	-	Över rikssnitt -
Trygg utomhus i området där du bor när det är ljust ute, andel (%)	97,3 %	-	Över rikssnitt -
Skötsel av allmänna platser fungerar bra i kommunen, andel (%)	83,7 %	-	Över rikssnitt -
Skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen, andel (%)	66,5 %	-	Över rikssnitt -
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet är bra, andel (%)	60,5 %	-	Över rikssnitt -

## Personal

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	83	-	
Sjukfrånvaro, %	6,1 %	7 %	≤5,5 %
Andel heltidstjänster, %	89,5 %	89,6 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	520 012	485 651	Minska <475 956
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	94,5 %	95,2 %	100 %
Subventionerade anställningar, andel (%)	0,6 %	0,4 %	Öka årligen
Pensionsålder, medelvärde	64,2	64,1	65

## Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2024
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-4,3 mkr	-28 mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	6,7 %	5,6 %	
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	49 %	50,8 %	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.



# **BUDGETANTAGANDEN**

## Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2024–2026 och budget 2024 har bland annat följande förutsättningar beaktats:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2024–2026
- Regeringens vårproposition och vårandringsbudget för år 2023
- Kommunens omvärldsanalys
- Månadsrapport mars 2023

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2024–2026 ingår i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- I central pott till KS förfogande finns också ett utrymme om 7,5 mkr per år för åren 2024–2026. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas öka med 4,3 % för år 2023 och en aning svagare prognos för 2024 med ökning om 4,0 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i april 2023.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på att 2024 nå en befolkning på 42 499 invånare, med en årlig ökning om 0,4 % per år för planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2024 presenterades av SCB i april 2023.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2023 presenterades av SCB i april 2023.
- Kommunala fastighetsavgiften 2024 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april 2023.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2022 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2024 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2024 är de preliminära avgifterna enligt SKR 45,75 % för år 2023 (44,53 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Budget oförändrad för år 2024.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per april 2023 inkl. effekter av nytt pensionsavtal från och med 1 januari 2023. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.