

**Verksamhetsplan
2021-2023
Årsbudget 2021
Kommunfullmäktiges
beslut**



Piteå kommun

Innehållsförteckning

Piteå kommuns styr- och ledningssystem	6
Planeringsförutsättningar	11
Kommunfullmäktige, revision och valnämnd	26
Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen	28
Barn- och utbildningsnämnden	33
Fastighets- och servicenämnden	37
Kultur- och fritidsnämnden	41
Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad	44
Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad	49
Socialnämnden	52
Gemensam kost- och servicenämnd	56
Gemensam överförmyndarnämnd	57
Gemensam räddningsnämnd	60
Ekonomiska sammanställningar	63
Nyckeltal	81
Budgetantaganden	86



STYR- OCH LEDNINGSSYSTEM

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

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



Årshjul

Årsredovisning

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

Riktlinjer

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

Verksamhetsplan

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

Månads- och delårsbokslut

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



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

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.

Styr- och ledningssystem

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

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

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

Styrkedja

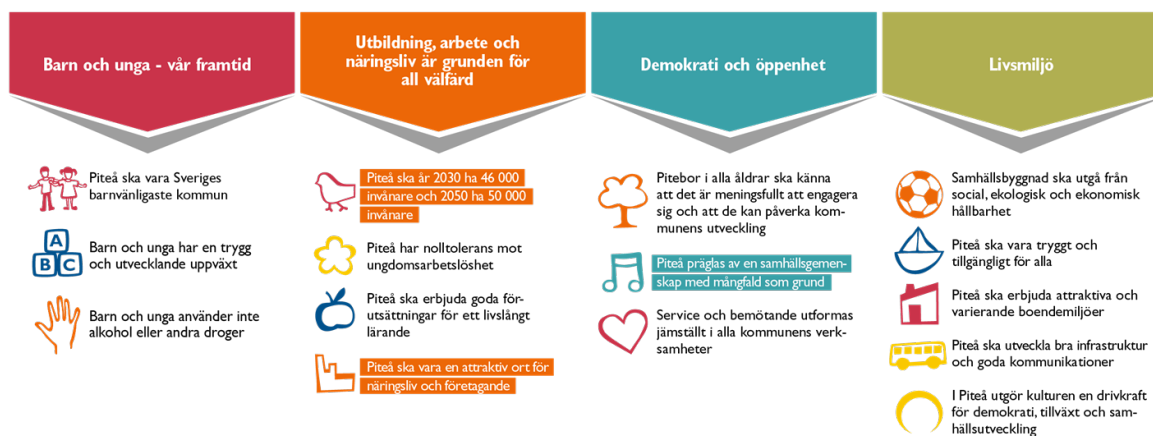
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter,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



Strategiska områden och övergripande mål

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

Styr- och ledningssystem



Agenda 2030 en del i ordinarie arbete

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

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

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

Tillsammans når vi målen

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




Prioriterade mål

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

Riktade övergripande mål

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

Mål för personal och ekonomi

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

Måluppfyllelse

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

Grad av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala:

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

Redovisning av nyckeltal under året

- Månadsrapporter: Ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade prioriterade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall.
- Delårsrapport i augusti: En nyckeltalsbilaga i två delar. Del ett utgör ett urval av nyckeltal kopplade mot av Kommunfullmäktige beslutade mål där respektive nyckeltal kan redovisa månadsvisa utfall eller kan ackumuleras till augusti. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.
- Årsredovisning: Samtliga nyckeltal presenteras i en nyckeltalsbilaga. Del ett av nyckeltalsbilagan avser nyckeltal för bedömning av grad av måluppfyllelse och redovisas för Piteå kommun totalt samt per nämnd/bolag. Del två av nyckeltalsbilagan redovisar det senaste utfallet för verksamhetsbeskrivande basnyckeltal.

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

God ekonomisk hushållning

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



PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Omvärldsanalys

Piteå kommun påverkas i allt större utsträckning av förändringar i omvärlden. Den starka teknikutveckling driver på förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Vi lever idag i en brytningstid där normer, värderingar och strukturer utmanas och ifrågasätts. Vilka konsekvenser Corona epidemin kommer att få är i dagsläget svårt att förutse men det troliga är att det kommer att snabba på utvecklingen inom i vissa trender snarare än att skapa nya trender. Nedan beskrivs några av de trender som påverkar kommunen mest:

- Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är att låga födelsetal och ökad livslängd medfört en allt äldre befolkning. Det leder till ett större behov av omsorg och vård, vilket sätter press på välfärdssystemen och kommunens verksamheter. För Piteås del visar prognoser att befolkningen kommer att öka något bland barn och unga men framförallt åldersgruppen över 80 år kommer att öka, samtidigt som den arbetsföra befolkningen kommer att minska fram till 2030. Piteå har även, framför allt i barnalstrande ålder, ett mansöverskott. Gruppen 25 - 44 år kommer 2030 bestå av 13 % fler män än kvinnor.
- På arbetsmarknaden är fortsatt kompetensbehovet stort, då antalet som går i pension överstiger antalet som tillkommer. Bara välfärden i Sverige kommer att behöva öka antalet anställda med nästan 200 000 personer fram till 2026, om inga förändringar sker, därutöver förväntas cirka 300 000 medarbetare gå i pension under perioden. För Piteå kommuns del betyder det att närmare 1500 personer behöver nyrekryteras under perioden. Arbetsförmedlingens omvandling medför en osäkerhet och kan komma att sätta press på kommunen att intensifiera arbetet på arbetsmarknads- och vuxenutbildningsområdet.
- Teknikutveckling driver på automatisering via digitalisering och kommer inom de närmaste åren ta flera stora steg framåt, inom bland annat artificiell intelligens och ökad uppkoppling av apparater. Det kommer påverka inte bara hur vi gör saker men även vilka saker vi gör. Vissa beräkningar visar på att upp till 50 % av alla arbeten kommer att automatiseras de närmaste 15 åren. Det betyder inte alltid att arbetet försvinner men det kommer att ändra karaktär med nya arbetsuppgifter och behov av annan kompetens.
- Fortsatt ser behovet av ”personlig service” ut att tillta, människor vill ofta ha en skräddarsydd produkt eller tjänst som alltid är tillgänglig. För att klara av ovanstående förändringar kommer det krävas att den kommunala organisationen är redo att förändra sig och är villig att ta till sig av ny teknik och nya arbetssätt. Kulturer som uppmuntrar nytänkande och verksamhetsutveckling kommer att vara en framgångsfaktor. Tillsammans med en ökad efterfrågan på de kommunala tjänsterna kommer det även innebära svåra bedömningar av vad som ska ingå i den kommunala servicen. Ökad intern tillit och fokus på verksamheternas grunduppdrag ger en god grund för att klara omställningen.
- Förtroende och tillit är den nya tidens valuta. Det sker genom den tekniska utvecklingen en förskjutning i vad som ger tillit från institutioner i samhället så som banker, media och offentliga aktörer till en form av distribuerad tillit som bygger på användarnas erfarenheter och upplevelser av en vara eller tjänst.
- Alla organisationer lever idag i allt större utsträckning i en ”glasbox”. När alla har möjlighet att publicera sig är det allt svårare att dölja kulturer inom organisationer som inte stämmer med dess offentliga värdegrund. Det ger en ökad betydelse av att arbeta med organisationens värdegrund och visa tillit både internt mot medarbetare och externt mot medborgarna.
- Staden som handelsplats utmanas starkt i och med att stora delar av handeln flyttar till webbutiker och servicen ökar i form av snabbare och billigare leveranser. När de automatiserade transporterna slår igenom på riktigt kommer den trenden att bli ännu kraftigare. Den attraktiva staden kommer i framtiden behöva erbjuda mer av tjänster och upplevelser för att kompensera för färre klassiska butiker.
- Den pågående klimatförändringen kommer att leda till konsekvenser för samhället. Med ökad medeltemperatur följer att extremväder blir mer vanligt, översvämningar, jordskred och bränder kommer att öka. I och med Agenda 2030 sammankopplas klimat och mänskliga rättigheter för en hållbar utveckling. År 2050 ska Sverige vara klimatneutralt. Kraftigt minskade utsläpp är den viktigaste förutsättningen för att nå målet. Ny teknik kommer sannolikt att spela en mycket viktig roll, både för att begränsa men också för att hantera effekterna av klimatförändringarna. Företag, länder och platser med kunskap och framförhållning kan dra ekonomisk fördel av utvecklingen genom att utveckla miljöteknik och miljökompetens.

Dessa trender och fler beskrivs närmare i Piteå kommuns omvärldsanalys

Makroekonomisk utblick

Djupare global recession än finanskrisen

Coronapandemin har under våren helt suddat ut tidigare globala orosmoln så som avtalslös brexit och handelskonflikt mellan Kina och USA. Pandemin med efterföljande effekter på ekonomin är total där konkurser, varsel, dramatiska fall i efterfrågan och produktion påverkar hela världen på ett sällan skådat sätt. Aldrig tidigare har globalt så synkroniserade åtgärder som nu vidtagits för att begränsa virusets spridning. Många företag har drabbats och kommer att drabbas hårt och många människor riskerar förlora sina arbeten. Alla bedömningar är i nuläget ytterst osäkra avseende hur djup och hur utdragen den ekonomiska nedgången blir.

Restriktionerna för att dämpa sjukdomens spridning i Sverige har hittills präglats av nationella rekommendationer

Planeringsförutsättningar

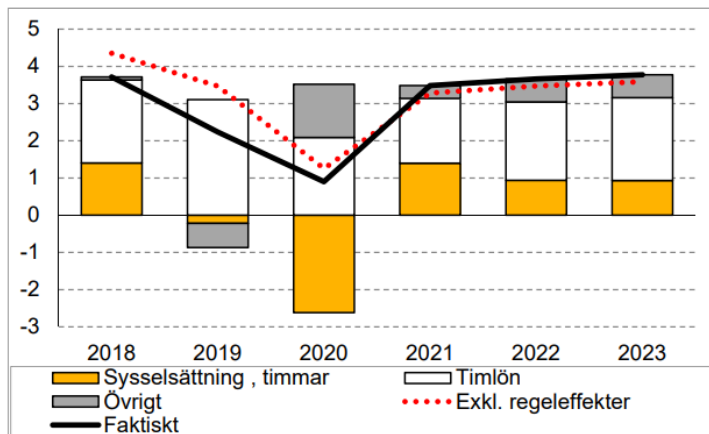
istället för förbud, vilket ger en mildare påverkan på invånarnas vardag än i de flesta andra länder. Sverige har ett stort exportberoende och den ekonomiska utvecklingen kommer därför troligen att påverkas i linje med övriga Europa. En bedömning för stunden är att stora fall är att vänta i svensk produktion och efterfrågan men att en rekyl under andra halvåret 2020 är rimlig. SKR:s senaste bedömning är att svenskt BNP bromsar in med -4,1 % för 2020. Riksbanken och Konjunkturinstitutet m.fl. har under april redovisat prognoser på en BNP-utveckling om ca -7 %. De flesta prognoser och scenarior som görs i skrivande stund signalerar att en återhämtning med positiv BNP-utveckling tidigast kan ses från 2021.

Kraftiga stimulanspaket levererade

Regeringar och centralbanker har världen runt levererat rejäla stimulanspaket för att mildra de ekonomiska effekterna. Tyskland har exempelvis annonserat finanspolitiska stimulanser på motsvarande 60 % av BNP. I Sverige har insatser för upp till 14 % av BNP annonserats vilket förväntas leda till ökad statskuld med runt 10-15 procentenheter, till 45-50 %, vilket fortfarande är lågt i en internationell jämförelse. Konjunkturinstitutet bedömer att det finansiella sparandet faller till -6 % av BNP vilket är den lägsta nivån sedan 90-talskrisen. Riksbanken har i aprilmötet valt att lämna reporäntan oförändrad på 0 %, men genomför kvantitativa åtgärder i syfte att bland annat tillföra likviditet. I dagsläget är den huvudsakliga bedömningen att reporäntan inte kommer att sänkas under året men vara fortsatt mycket låg under lång tid.

Rejäl påverkan på skatteunderlaget

Prognoser är för stunden extra svåra och än mer osäkra än normalt men att skatteunderlaget påverkas kraftigt negativt under ett antal år känns tämligen säkert. I SKR:s Ekonomirapport maj 2020 redovisas ett scenario där skatteunderlaget ökar med blygsamma 0,9 % för 2020 men stiger till 3,5 % under 2021.



Källa: Skatteverket, SKR.

Tillägg efter KF-beslut juni

Texten är utvalda delar ur delårsrapport augusti 2020, källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

Botten passerad

Återhämtningen efter den hastiga och mycket dramatiska konjunkturedgång under våren har börjat. Mycket talar för att botten är passerad och de flesta bedömare prognostiserar svenskt BNP-fall för helåret 2020 mellan -3,2 till -5,0 %, att jämföra med BNP-raset under andra kvartalet som uppgick till -8,6 %. Generellt är prognoserna betydligt mer optimistiska nu än innan sommaren.

Direkta effekter på kommunsektorn

Till följd av pandemin har Riksdagen under våren beslutat om betydande tillskott till kommuner och regioner. Bland de åtgärder som får direkt effekt märks ersättning för sjuklönekostnader och en rad olika statsbidrag, de flesta av engångskaraktär. Under inledningen av hösten har även ökade statsbidrag för kommande år aviserats. Mycket talar för att konjunkturåterhämtningen kommer att ta tid och att det är något år bort innan vi är på BNP-nivåer i linje med före krisen.

Skatteunderlaget förväntas utifrån ovanstående växa i en betydligt långsammare takt kommande år än vad som varit normalt under de senaste tio åren. Antalet arbetade timmar förväntas minska kraftigt för 2020 på helårsbasis men effekten på skatteintäkterna bedöms inte bli lika dramatisk bland annat till följd av ersättningar som permitteringslöner och arbetslöshets- och sjukförsäkringsersättningar. Trenden med en avmattning i ekonomin inleddes 2019, men pandemin har påskyndat och ökat dramatiken i förloppet.

Piteå kommuns planeringsförutsättningar

Personal

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

För att stå stark i konkurrensen om arbetskraften kommer det att krävas ett fortsatt aktivt arbete för att vara och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare, med jämställda och hälsofrämjande arbetsplatser. Ett arbete som med stöd av en tydlig och framåtsyftande personalpolitik, stärker arbetsgivarvarumärket.

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 stödjäs, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara sina uppdrag kommer att krävas. En arbetsgivare som ligger i framkant i utveckling, där delaktighet och tillit präglar kulturen kommer att vara en framgångsfaktor.

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

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

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

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

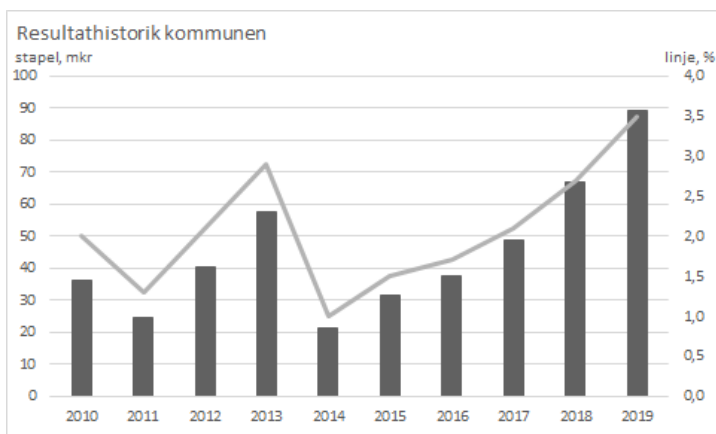
Ekonomi

Ekonomisk analys Piteå kommun

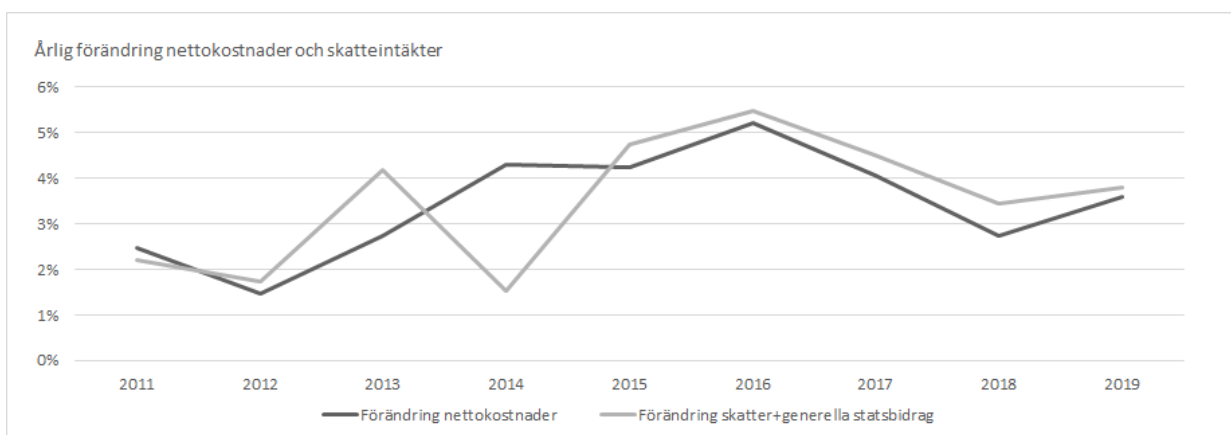
Ekonomisk bakgrund

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat och de senaste tre åren har resultatet som andel av skatteintäkter och generella statsbidrag noterats över 2 %. Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att behövas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.

Planeringsförutsättningar



De senaste åren har såväl nettokostnaderna som skatteintäkterna ökat i nivå med varandra. Sedan 2015 har skatteintäkter och statsbidrag årligen ökat något kraftigare än ökningen på kostnadssidan, vilket förklarar den resultatförstärkning som skett under perioden. Resultatet har stärkts från 20 mkr 2014 till 90 mkr 2019. Konjunkturer störtar nu kraftigt i coronavirusets spår ökningen på skatteintäktssidan blir klart lägre från i år och troligen ett antal år framåt. I dagsläget är det mycket osäkert med prognoser och även hur stor den totala intäktsminskningen blir utifrån att ett antal tiotals miljoner i ökade generella statsbidrag är att vänta, åtminstone i år. Utmaningen för kommunen är att behovet av välfärdstjänster inte minskar med konjunkturen så gapet mellan kostnadsutvecklingen och intäktsutvecklingen kan öka på ett negativt sätt kommande år.



Sedan 2009 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 86,3 mkr och ökade driftsramar med 166,4 mkr.

Aktuell resultatprognos

I månadsrapport mars prognostiseras underskott för helåret 2020 på -18 mkr. Stor osäkerhet råder och först under hösten när det akuta skedet i pandemin förväntas vara över och effekterna på skatteunderlag blir något mer tillförlitliga kan säkrare prognoser lämnas.

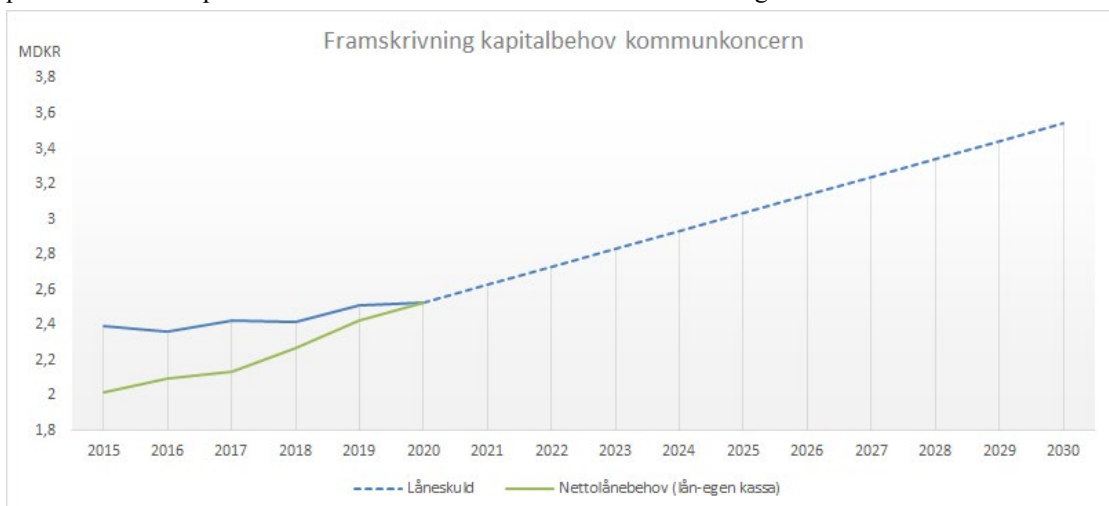
Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantaget avvikelse mot budget på -48 mkr där socialnämnden står för -68 mkr och övriga nämnder överskott som är kopplat till reavinster vid fastighets- och markförsäljning. För socialnämndens del prognostiseras underskott i princip samtliga verksamheter med störst negativ avvikelse inom barn och familj (-20 mkr), ordinärt boende (-17 mkr), omsorgsavdelningen (-10 mkr), stöd till vuxna med funktionshinder (-8 mkr) och särskilt boende (-6 mkr).

Tillägg efter KF-beslut juni

Prognos per augusti ger helårsresultat om 104 mkr att jämföra föregående år 31 mkr (augustiprognosen) och 89 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 79 mkr högre än budget, varav nämnderna -33 mkr och finansieringsverksamheten +112 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som reavinster från mark- och fastighetsförsäljningar stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning. Finansieringsverksamhetens stora prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största positiva avvikelser är 84 mkr i ökade statsbidrag framförallt kopplat till diverse krisstöd. Även ovan nämnda statlig ersättning för sjuklönekostnader påverkar positivt på finansieringen med 16 mkr. Även vissa delar inom pensionsområdet prognostiseras till lägre kostnader än budget. På nersidan prognostiseras skatteintäkterna lägre än budgeterat med -15 mkr.

Finansiell stabilitet

Kommunkoncernen är sedan ett antal år tillbaka i en period med stora investeringar vilka till viss del finansierats med lånat kapital. Under ett antal år har koncernens låneskuld ökat och uppgår för närvarande till cirka 2,5 mdkr. Piteå kommun har en relativt hög nettokoncernskuld per invånare som kommer att behöva beaktas kommande år för att säkerställa fortsatt goda möjligheter till finansiering på längre sikt. Tack vara de senaste årens starka resultat och stora kassa i kommunkoncernen har den höga investeringstakten under ett antal år finansierats till största del med eget kapital och inte ökat låneskulden i linje med investeringstakten. Kommande år är ett annat läge att vänta. Kassen är på låga nivåer och kan inte nyttjas för att finansiera kommande investeringar i samma utsträckning. Därutöver är ett antal tuffa år resultatmässigt att vänta utifrån rådande coronapandemi och den lågkonjunktur som är svår att förutspå längd och djup på i nuläget. I grafen nedan illustreras ett exempel på hur kapitalbehovet kan förväntas utvecklas kommande tio år om investeringstakten fortsätter likt senaste år. Utifrån ovanstående kommer låneskulden behöva öka i snabbare takt kommande år om investeringstakten kvarstår. I detta exempel är en skuldökning på runt 1 mdkr kommande tio år ett rimligt scenario. Blir detta scenario verklighet befinner vi oss kring skuldsättningsnivåer om tio år som kan vara problematiska, både för möjligheten till fortsatt förmånlig finansiering och kopplat till krav på resultat i den löpande verksamheten för att klara resultat med kraftigt ökade räntekostnader.



Kommunen står på en finansiellt stabil grund med en historik av starka resultat och hög soliditet. För att klara framtida investeringsbehov krävs långsiktig strukturerad planering på koncernnivå och att resultatnivåer fortsatt är tillräckligt höga för att tillgodose tillräckligt hög egenfinansieringsgrad.

Pensioner

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 097 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 19 mkr under 2019 då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskuldåtagandet består av två delar, en del i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen för pensioner intjänade före 1998 samt en skuld i balansräkningen avseende den förmånsbestämda delen av KAP-KL-avtalet. Den del som minskar är de äldre pensionerna i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen. Skulden i balansräkningen har ökat under året till följd av ökade volymer i den förmånsbestämda delen. Den största delen av dagens intjäning betalas löpande ut till de anställdas egna pensionsförsäkringsval och skuldförs inte i kommunen. Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och bokfört värde på tillänkta pensionsmedel, reservfonden, framgår att 864 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

Planeringsförutsättningar

Investeringar

Investeringsbudgeten för 2020 är 246 mkr, därutöver tillkommer köp av fastigheter från kommunala bolag under året med 87 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 289 mkr kommer att upparbetas under året, exklusive fastighetsköpen enligt ovan.

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

Större investeringar under året (prognos):

- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (60 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (26 mkr)
- Christinaprojektet, fastigheter och vägar (19 mkr)
- Reinvesteringar gator (10 mkr)

Resultatutjämningsreserv (RUR)

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med bokslut 2019 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 196 mkr.

Central pott

I VEP 2020-2022 finns i plan för 2021 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2020 och 2021 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell kompensation för prisökningar avseende år 2022 och 2023.

Internränta

Internräntan år 2021 är 1,25 %.

Planeringsförutsättningar

Resultat planperiod

RESULTAT 2020-2022

	42 296 inv 2021	42 465 inv 2022	42 635 inv 2023
Resultat Kommunfullmäktiges beslut nov 2019	-24,4	-16,2	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,93%</i>	<i>-0,60%</i>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec/feb	-3,2	-7,6	
Definitiv kostnadsutjämning 2020	-4,8	-3,3	
Definitiv LSS-utjämning 2020	0,6	0,6	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2020	11,5	11,5	
<i>Summa skatter o statsbidrag</i>	<i>4,10</i>	<i>1,2</i>	
Resultat före förslag till anslagsöverföring 2020	-20,3	-15,0	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,77%</i>	<i>-0,56%</i>	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2020</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna	0	0	
<i>Finansiering</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2020 - beslutat dec 2019	0	0	
Befolkningsökning från 80 inv. till 160 inv. per år	4,7	9,5	15,1
Resultat efter anslagsöverföring 2020 + finansiering	-15,6	-5,5	-0,6
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-0,59%</i>	<i>-0,21%</i>	<i>-0,02%</i>
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos maj	-44,8	-49,3	-51,7
Prel. kostnadsutjämning	28,9	29,3	29,6
Prel. LSS-utjämning	-2,5	-2,5	-2,5
Tillkommande medel	0,0	0,0	0,0
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
	-18,4	-22,6	-24,6
Resultat efter nyberäkning finansiering maj	-34,0	-28,1	-25,2
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-1,30%</i>	<i>-1,05%</i>	<i>-0,92%</i>
<i>Justeringar</i>			
Innehållen priskompensation 2021	7,5	7,5	7,5
Resultat inför budgetberedning	-26,5	-20,6	-17,7
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>-1,02%</i>	<i>-0,77%</i>	<i>-0,65%</i>

Planeringsförutsättningar

Ändringsbeslut

Nedjustering pott löner m m.	15,0	5,0	0,0
Driftminskning pga. komponentredovisning	2,0	2,0	2,0
Förändring redovisning markförsäljning	10,0	4,0	4,0
Effektivisering alla nämnder exkl SN	15,1	15,1	15,1
Förändr. avskr inkl renodling av fastigheter	2,9	-1,3	-3,6
Drift ramökningar	-1,4	-5,1	-3,5
Ingen befolkningökning -20, -21 och -22 +169 inv/år	-9,2	-9,6	-10,6
<i>Summa</i>	34,4	10,1	3,4
Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni	7,9	-10,5	-14,3
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,30%	-0,39%	-0,52%

Skatter och generella statsbidrag aug:

Skatteunderlag prognos	3,1	8,2	12,4
Prel. kostnadsutjämning 2021	-2,8	-2,8	-2,8
Prel. LSS-utjämning 2021	1,0	1,0	1,0
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
<i>Summa</i>	1,3	6,4	10,6
Resultat efter nyberäkning finansiering augusti	9,2	-4,1	-3,7
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	0,35%	-0,15%	-0,14%

Skatter och generella statsbidrag okt:

Skatteunderlag prognos	-4,3	-13,6	-14,9
Prel. kostnadsutjämning 2021	34,5	19,2	-2,0
Prel. LSS-utjämning 2021	-0,4	-0,4	-0,4
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
<i>Summa</i>	29,8	5,2	-17,3
Resultat efter nyberäkning finansiering oktober	39,0	1,1	-21,0
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	1,48%	0,04%	-0,77%

Övriga förändringar:

Ny beräkning avskrivningar	2,3	2,4	2,1
Drift - tillskott	-7,0	-3,8	-0,1
Pensioner - ny beräkning KPA sept	9,4	3,5	7,2
<i>Summa</i>	4,7	2,1	9,2
Resultat Kommunfullmäktiges beslut	43,7	3,2	-11,8
Resultatet i relation till skatter o bidrag, %	1,66%	0,12%	-0,43%

Planeringsförutsättningar

Kommunfullmäktiges beslut juni 2020

I VEP 2020-2022 beräknades resultatet för 2021 uppgå till -24,4 mkr vilket motsvarade -0,9 % av skatte- och statsbidragsintäkterna. Betydligt lägre än kommunfullmäktiges finansiella mål för 2021 om 1,5-2,0 %. SKR har presenterat nya skatteunderlagsprognoser löpande under året samt preliminära beräkningar av kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen för 2021. Prognoserna har totalt gett minskade skatteintäkter och generella statsbidrag med 14,3 mkr. Resultatet har dock totalt sett stärkts och uppgår nu till 7,9 mkr och 0,3 %. Befolkningsberäkningen har november 2019 som bas och planerad ökningstakt om 0,4 % per år under planperioden har reviderats om efter svag befolkningsutveckling under 2020. Beräkningarna utgår från att ingen ökning sker fram till november 2020, men att ökningen tar fart igen till tidigare bestämda nivåer om 0,4 % ökning, vilket innebär ca 169 invånare per år.

Med hänsyn taget till det ansträngda ekonomiska läget innehålls priskompensationen för år 2021 plus att ett riktat effektiviseringskrav om 0,67% -2 % läggs på alla nämnder förutom Socialnämnden och de gemensamma nämnderna. Dock planeras det att ge nämnderna ett drifframställskott på 1,4 mkr avseende 2021 samt 5,1 mkr för 2022 samt 3,5 mkr år 2023.

Förändring oktober

SKL:s senaste prognos visar en kraftig nedjustering med -2,0 % av skatteunderlaget avseende 2020 (1,5 %) jämfört med tidigare prognos vid beslut i juni. För 2022 (3,5 %) marginellt lägre med 0,2 % och 2023 (3,9 %) är prognosen marginellt högre 0,1 %.

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär LSS-utjämning för år 2021 ger en ökning med 0,6 mkr och preliminär kostnadsutjämning för år 2021 medför en betydande bättring med 31,7 mkr. För att kunna bibehålla välfärden under kommande år föreslås det i budgetpropositionen att tillskjuta generella statsbidrag om ytterligare 7 mdkr 2021 och 3,5 mdkr 2022. Prognosen för välfärdsmiljardernas del avseende flyktingvariabeln uppgår nu helt i det generella statsbidraget och ingår således redan i beräkningarna.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 31,1 mkr år 2021, ökar med 11,6 mkr år 2022 samt minskar med -6,7 mkr år 2023.

Ytterligare tillskjuts tillfälliga driftmedel till nämnderna om 7 mkr 2021 och 3,8 mkr 2022 för tillfälliga satsningar dessa år.

Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2020 visar minskade kostnader för alla tre åren jämfört mot vad som beslutades av KF i juni, -9,4 mkr 2021, -3,5 mkr 2022 samt -7,2 mkr 2023. Det beror till största delen på att ökningen av pensionskostnaderna förskjutits ett år framåt i tiden.

Osäkerhetsfaktorer

Skatteunderlag och stödpaket

Rådande situation med coronapandemin och dess effekter på ekonomin gör att osäkerheten i skatteunderlagsprognoser är osedvanligt stor. För att dämpa effekten av tapp i skatteunderlag har under våren ett antal stödpaket till kommuner och regioner presenterats från regeringens sida. Beslut fattas till sommaren för redan annonserade ökade statsbidrag men det kan långt ifrån uteslutas att nya stödpaket och extra miljarder till kommunsektor kan bli aktuellt. Hur djup och långvarig konjunkturnedgången blir är ytterst svårbedömd i dagsläget och det som skett under våren är att nyare prognoser oavsett källa har tenderat att signalera allt större tillbakagång i svensk BNP-utveckling under 2020 än några veckor äldre prognoser. Prognoserna för 2021 är än mer osäkra.

AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2020. Nivån på premien för år 2021 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2020.

Balanskravsutredning i budget

Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2020 (månadsrapport mars) på -18 mkr klarar inte kommunallagens balanskrav, det vill säga att intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 196 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. Ett eventuellt negativt resultat under 2020 bedöms i nuläget kunna motiveras av Kommunallagens paragraf för synnerliga skäl (11 kap 13 §), vilket innebär att det inte behöver regleras enligt ordinarie krav. Ingen upplösning ur RUR bedöms lämplig för 2020.

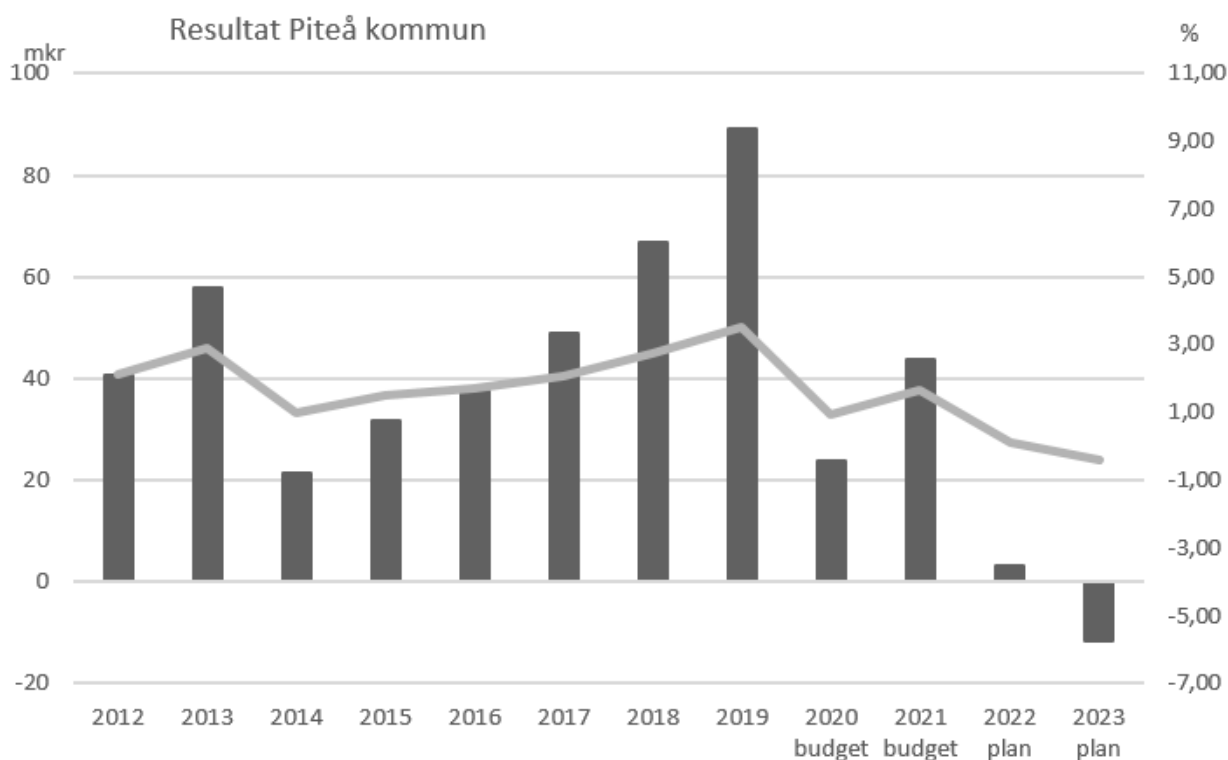
Beslut om att reservera medel till respektive använda medel från RUR bör, enligt författningskommentarerna, i första

Planeringsförutsättningar

hand fattas i samband med beslut om budget. Därför presenteras en balanskravsutredning som anger de poster som är aktuella utifrån budgetförutsättningarna.

(tkr)	Budget 2020 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2020, månadsrapport mars	Prognos helår 2020, delårsrapport augusti	Budget 2021
Årets resultat	23 801	-18 083	103 710	43 764
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	23 801	-18 083	103 710	43 764
Reservering till RUR				
Disponering från RUR				
Prognostiserat balanskravsresultat	23 801	-18 083	103 710	43 764

Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2020)

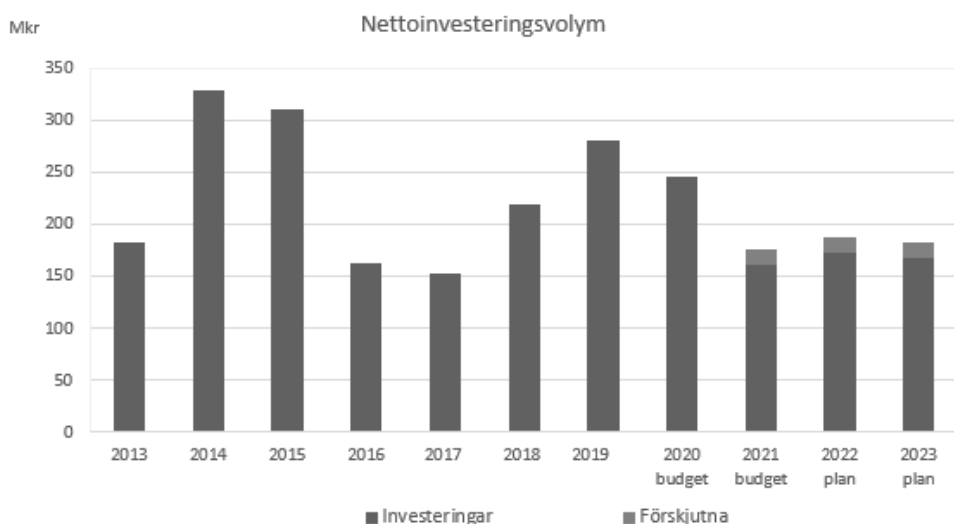


Budgeterat resultat för år 2021 43,8 mkr motsvarande 1,7 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2020-2022. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2022 beräknas ett resultat på 3,2 och 2023 är resultatet -11,8 mkr.

I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 8,4 mkr för 2021, 8,9 mkr för år 2022 samt 3,6 mkr för 2023. Det årliga resultatmålet på 1,5-2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 39-52 mkr. Som framgår av grafen ovan nås målet under 2021 men inte för åren 2022-2023.

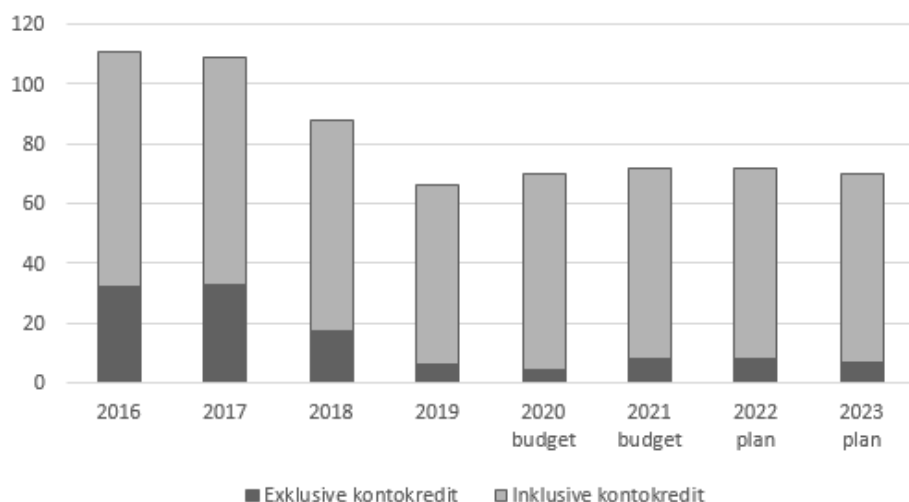
Aktuell prognos för 2020 som redovisades i delårsrapport augusti pekar det på resultat över målintervallet.

Planeringsförutsättningar

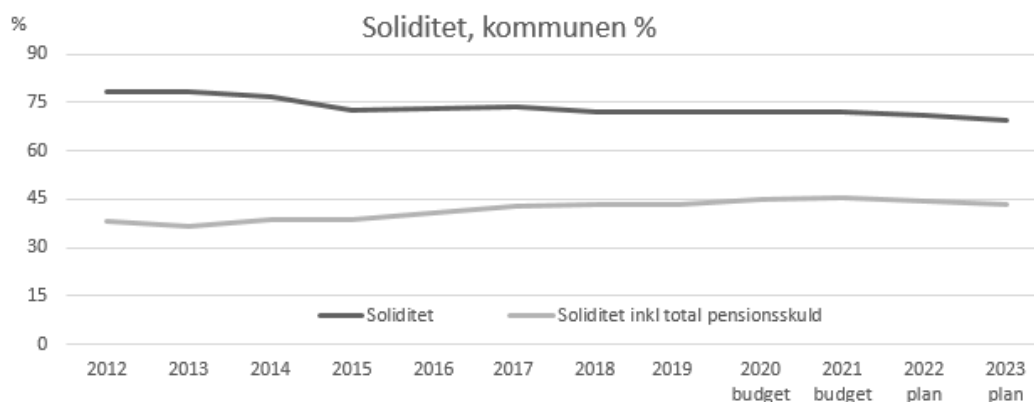


Investeringssvolymen ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning på 130 mkr vilket innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten blir en aning lägre än utfallet 2019 och prognosen avseende 2020, men under båda dessa år har koncerninterna nettoköp av fastigheter drivit upp investeringsvolymen.

Likviditet, dagar



Antalet likviddagar förväntas över målvärdet om 30 dagar för hela planperioden utifrån nuvarande nivå på kontokrediter. I grafen ovan är viss nyupplåning inkluderad i de kommande åren.



Soliditeten kommer under budgetperioden ligga kring 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. En aning lägre i slutet av planperioden i takt med de försämrade resultaten samt förväntad upplåning.

Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	20
Nettokostnadsförändring med 1 %	23
Förändring generella statsbidrag med 1 %	3
Förändrad utdebitering med 1 kr	96
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 150 mkr, +2%	3

Ledningsuppdrag för det kommunövergripande utvecklingsarbetet

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

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 beskrivs i ledningsuppdragen nedan.

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.

Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder

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

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

Näringslivsklimat

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

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

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

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

Agenda 2030

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

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

Planeringsförutsättningar

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

Modern och växande landsbygd

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

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

Kompetensförsörjning

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

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

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

Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik

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

•Uppkopplat och tillgängligt

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

•Enkelt och öppet

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

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

•Smart och optimerat

integrerade och effektiva interna digitaliserade processer

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

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



STYRELSE/NÄMNDER

Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Vision

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

Kommunfullmäktige

Under planperioden kommer riksdagsval att genomföras och med det kommer ett antal nya fullmäktigeledamöter väljas. För att upprätthålla kunskapen bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilka kommer att ske under 2023. Tidigare år efterföljande ett val har kostnaderna för utbildning ökat med 0,5 mkr.

Valnämnden

Inga val genomförs under 2021, men nästa ordinarie riksdagsval hålls i september 2022, vilket är inom planperioden. Under ett valår ökar kostnaderna markant för valnämnden och lärdomar från föregående val visar att nettokostnaden ökar med ca 2,1 mkr.

Revision

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

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Demokrati och öppenhet	—	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	—	
Livsmiljö	—	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	—	
Ekonomi	📈			

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	1 031	40	40	1 040	40
Verksamhetens kostnader	7 323	4 971	4 922	8 022	5 502
Kapitalkostnader	201	172	232	415	414
<i>Nettokostnad</i>	<i>6 493</i>	<i>5 103</i>	<i>5 114</i>	<i>7 397</i>	<i>5 876</i>
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	4 055	3 481	3 507	3 690	4 189
Revision	1 490	1 542	1 527	1 527	1 607
Valnämnd	948	80	80	2 180	80
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter			1 500		
<i>Nettoinvesteringar</i>			<i>1 500</i>		
Kapitalkostnader			188	375	375

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
KF, extra utbildningsinsats nya ledamöter			500
Revision, extra utbildningsinsats nya ledamöter			80
Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val		3 100	
Valnämnden, statsbidrag RRK-val		-1 000	
Effektivisering 1 %	-49	-49	-49

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	2021	2022	2023
Utrustning och teknik - Sessionssalen	1 500		
Totalt	1 500		

Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Kommunstyrelsen samordnar på olika sätt insatserna för att Piteå kommun ska nå befolkningsmålet 2030 och 2050. Nämnder och bolag stöds med befolkningsprognoser samt analyser av utvecklingen. Under planperioden planeras befolkningsprognoserna fördjupas för att på delområdesnivå möjliggöra bättre planering i samband med exempelvis större investeringar och satsningar. Samordning av kampanjer och events riktade mot potentiella inflyttare sker inom Kommunledningsförvaltningen. Prognoserna visar att befolkningsmålet 2030 blir svårt att nå utan en kraftfull ansträngning och möjligtvis förändrat arbetssätt. Som ett led i det ses varumärkesarbetet över genom en utredning om vilka grunder Piteås gemensamma marknadsföring ska vila på samt hur den från och med 2021 ska organiseras, ledas och följas upp.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Piteås näringsliv är i ständig förvandling och utveckling. Kommunen har många företag med framåtanda och mod vilket skapar arbetstillfällen, tillväxt och bidrar till den gemensamma välfärden. Piteå Kommun ska därför verka för ett sammanhållet, mångfacetterat och starkt näringsliv med ett bra företagsklimat.

De långvariga effekterna av Covid-19 pandemin är svåra att förutse, men att näringslivet och samhället kommer se annorlunda ut efter krisen är uppenbart. För att hantera pandemins efterverkningar blir kommunens arbete med näringslivsdialoger, regelbundna möten med branschråd och organisationer extra viktigt. Piteå kommun behöver även ta en aktiv roll i att rusta kommunen och näringslivet för morgondagens behov och större strukturomvandlingar till följd av exempelvis digitalisering och klimatkrisen. Kommunen ska därför ta initiativ till samarbeten mellan företag, civilsamhälle och kommunkoncernen för att kunna leverera träffsäkra insatser som utgår från företagets behov. Kommunen ska också samordna kommunala verksamheter för smidiga etableringar och service till befintliga företag i syfte att utveckla konkurrenskraften i Piteås näringsliv.

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Det offentliga ansvaret att arbeta för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter är centralt i arbetet för mångfald. Det arbetet pågår på olika sätt i de olika förvaltningarna. Uppföljning av riktlinjerna för 2019 visade på störst behov av fortsatt arbete inom demokratiområdet. Behoven av information och utbildning varierar. Som exempel på olika behov kan nämnas ickediskriminering, jämställdhet, likabehandling och social inkludering. Det finns också behov av ett fokus på att stärka barns rättigheter bland annat genom att tillgodose barns rätt att delta i beslut som påverkar deras livssituation. Ett arbete pågår med att utveckla interna material för medarbetare. Under hösten planeras en extern kampanj inför utropandet av MR-kommun. Det är viktigt att frågorna synliggörs i alla delar av kommunen, både stad och land. Det är också viktigt att i event och kommunikation synliggöra "Ett Piteå för alla".

Agenda 2030 är världssamfundets metod för arbete med mänskliga rättigheter. Arbetet med mänskliga rättigheter omfattar även demokrati och barns rätt och det är därför viktigt att frågorna hålls ihop. Det kommer att ske i och med de förnyade ledningsuppgifterna från 2021 och framåt.

Riktade övergripande mål


Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2021-2023.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Genomför undersökningen Personligt samt följer och distribuerar dess resultat.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	■	Genomför undersökningen Personligt samt följer och distribuerar dess resultat.
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Aktuella ledningsuppdrag avser att bidra till måluppfyllelsen. Delområdesprognoser
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Se särskilt ledningsuppdrag för näringslivsklimatet samt strategin för platsen Piteå.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling		För närvarande utgör ledningsuppdraget om tillit ett bidrag till måluppfyllelsen men även arbetet med demokratin och pågående dialoger. Från 2021 inkluderas detta i ledningsuppdraget för Agenda 2030.
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		För närvarande utgör ledningsuppdraget om MR-kommun ett bidrag till måluppfyllelsen. Från 2021 inkluderas detta i ledningsuppdraget för Agenda 2030.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Flera av ledningsuppdragen omfattas av jämställdhetsaspekter som direkt eller indirekt påverkar utformning och anpassning av service och bemötande mot medborgare, föreningar och näringsliv.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Genom en professionell styrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete. Exempelvis genom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete. Exempelvis genom översiktsplan och fördjupade översiktsplaner.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Ledningsuppdraget Kompetensförsörjning utgör ett tydligt bidrag till en ökad måluppfyllelse. Detta gäller även från 2021 och framåt. Den inrymmer också ett aktivt arbete utifrån SKRs kompetensförsörjningsstrategi med både internt och externt fokus. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är en viktig förutsättning, tillitsbaserad ledning och styrning, deltagande i arbetsmarknadsdagar på lärosäten, friskvårds- och hälsofrämjande insatser m.m
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Kommunstyrelsens arbete som grundar sig på resultatet från ledningsuppdraget Verksamhetsutveckling med stöd av digital teknik har möjlighet att bidra till att ge alla kommunens verksamheter bättre förutsättningar att arbeta för en ökad effektivitet, anpassning till nya tjänster samtidigt som kommunen vågar avveckla gamla tjänster. Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket	4,6 %		
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	55 %		
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	29 %		
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	
Antal invånare	46 000 till år 2030	42 116	42 281	43 300
Antal invånare, stadsbygd		27 331	27 427	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd		14 760	14 821	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Enligt målprognos om 46 000 invånare år 2030	24 983	25 010	
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	11,3 %	9,3 %	7,7 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,2 %	4,1 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	7,1 %	5,2 %	
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring			
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	140	217	
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,9	4,4	
Nöjd Inflytande-Index - Helheten			39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - i kontakt med tjänstemän och annan personal, index I-100			57	
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,5 %	6,7 %	
Nöjd Medborgar-Index, index I-100			58	
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index I-100			56	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med rikssnittet	9	8,5	
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män	68 %		
Nöjdhet med trygghet, index I-100			67	
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index I-100			57	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index I-100			63	
Nöjdhet med kommunikationer, index I-100			53	
Nöjdhet med gator och vägar, index I-100			53	
Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index I-100			57	
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	3,4 %	2,2 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	95,3 %	95,3 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	1 339	2 132	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	92,7 %	92,9 %	100 %

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,3	1,9	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	7,9 mkr	18,6 mkr	0 mkr

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kommunstyrelsen (exkl. central pott)

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	40 184	23 467	25 000	25 000	25 000
Verksamhetens kostnader	211 771	242 409	231 567	228 556	228 574
Kapitalkostnader	11 581	13 441	13 665	14 647	14 923
<i>Nettokostnad</i>	<i>183 168</i>	<i>232 383</i>	<i>220 232</i>	<i>218 203</i>	<i>218 497</i>
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv		22 548	21 000	20 000	20 000
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	9 335	14 000	14 200	13 600	10 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>9 335</i>	<i>14 000</i>	<i>14 200</i>	<i>13 600</i>	<i>10 000</i>
Kapitalkostnader			1 496	4 933	7 881

Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder

Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	2 244	2 864	2 302	2 302	2 302
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	38 750	39 420	39 504	39 048	39 070
Nettokostnad Piteås del av Servicenämnd	5 886	3 269	3 269	3 269	3 269
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 658	3 711	3 719	3 714	3 710
Nettokostnad samarbetsnämnder	50 538	49 264	48 713	48 702	48 720

Sammanställning drift och investering

Drift och investering Kommunstyrelsen central pott

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter					
Verksamhetens kostnader		6 250	5 900	5 900	5 900
Kapitalkostnader		1 721	1 705	5 044	8 276
<i>Nettokostnad</i>		<i>7 971</i>	<i>7 605</i>	<i>10 944</i>	<i>14 176</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter		62 239	26 700	45 000	45 000
<i>Nettoinvesteringar</i>		<i>62 239</i>	<i>26 700</i>	<i>45 000</i>	<i>45 000</i>
Kapitalkostnader		1 721	1 705	5 044	8 276

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Effektivisering 2 %	-2 663	-2 663	-2 663
Tillväxtpolitiska reserven (TPR)	1 000		

Omfördelning från drift till investering

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

Ökade licenskostnader IT (utökade molntjänster):

Konsekvenserna utreds ytterligare.

Tillägg:

Beslut att omfördelning av ram från TPR till KLF om 2 548 tkr ska ske avseende verksamhetsövergång Visit Piteå till Piteå kommun.

Tillkommande uppdrag:

Tillväxtpolitiska reserven (TPR)

Att utreda och om nödvändigt utarbeta tillfälliga riktlinjer för tillskottet i Tillväxtpolitiska reserven som avser krisstöd med anledning av pandemins konsekvenser.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Digitaliserad inköpsprocess	4 200	3 600	
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)	10 000	10 000	10 000
Totalt	14 200	13 600	10 000

IT

Samtliga nya elevdatorer leasas från 2021. BUN belastas med leasingavgiften.

Digitalt historiskt bildarkiv

Får lösas på andra sätt.

Specifikation Kommunstyrelsen central pott

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

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Utveckling Christinaområdet	15 900	45 000	45 000
Exploatering näringsliv	800		
Nytt särskilt boende för äldre	10 000		
Totalt	26 700	45 000	45 000

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Det aktuella befolkningsmålet innefattar ett ökat antal barn i kommunen, vilket utgör ett starkt incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser som tillhandahåller förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla kommundelar och därmed bidrar till tillväxt i kommunen, så väl i stad som på landsbygd. Sedan 2012 har antalet förskoleavdelningar ökat med nästan 20 procent och för grundskoleverksamheten visar prognoser en ökning av elever inom den närmaste framtiden, ett resultat av de tidigare ökade volymerna från förskoleverksamheten. Volymökningarna i förskolor och skolor, tillsammans med problem med inomhusmiljön på vissa enheter, har dock under de senaste åren föranlett kostsamma tillfälliga lösningar i form av moduler och hyra av externa lokaler. Det är därför av stor vikt att dessa tillfälliga lokaler snarast ersätts med permanenta anpassade lokaler. Arbeta pågår redan med att säkerställa en trygg och stimulerande arbetsmiljö (såväl inomhus som utomhus) för barn, elever och personal. Inte minst med tanke på de klimatförändringar som står för dörren.

Det räcker dock inte med att enbart satsa på att tillhandahålla hållbara, pedagogiskt kreativa och arbetsmiljömässigt goda förskolor och skolor för att möta måluppfyllelsen med ökande antal barn och elever i kommunen. Även personaltäteten måste tryggas. Lärarna rustar den unga generationen att bygga framtiden och är därmed en viktig samhällsekonomisk investering. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft blir allt hårdare, varför en väl genomtänkt strategi är nödvändig.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Goda IT-kunskaper är en baskompetens inom stora delar av arbetsmarknaden. Barn- och utbildningsnämnden arbetar för att förverkliga den nationella digitaliseringsstrategin bland annat genom utvecklingsinsatser för att fördjupa den digitala kompetensen hos lärare och skolledare, utökad satsning på digitala verktyg i samtliga skolformer samt undervisning via simulatorer på Grans naturbruksgymnasium.

Den tekniska utvecklingen inom automationsområdet går snabbt och gymnasieutbildningen behöver därför moderniseras och anpassas så att den motsvarar de regionala företagens krav på önskad kompetens. Strömbäckaskolan strävar efter att bli en av Sveriges bästa gymnasieskolor inom automation vilket innebär att utbildningen vid Teknikprogrammet, Elprogrammets inriktning automation samt Industriprogrammet, ska samordnas med modern utrustning i industrianpassade lokaler under det pedagogiska ramverket CDIO – Concieve Design Implement Operate. Målet är att utbilda framtidens kreativt tänkande ingenjörer och tekniker.

På Grans naturbruksgymnasium innebär moderniseringen att det pågår ett arbete med att skapa ett kompetenscentrum för gröna näringar i syfte att stärka landsbygdsutvecklingen.

































Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mottagandet av flyktingar möjliggör tillväxt på längre sikt om nya medborgare tillgodogör sig kompetens som efterfrågas inom såväl offentlig sektor som det privata näringslivet. Nya rutiner och handlingsplaner för förskolan och skolan har tagits fram för att främja nyanlända barn och elevers lärande inom förskolan, grundskolan och gymnasiet, samt en plan för elevhälsan har tagits fram. En översyn av nivåer och mål på gymnasieskolans Språkintrödnings genomförs. Personal utbildas i såväl språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt som i







Barn- och utbildningsnämnden

traumamedveten omsorg och satsningar på inkluderande arbetssätt och miljöer har prioriterats.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måloppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökat antal specialpedagoger Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökat antal platser i särskilda undervisningsgrupper
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 	■	Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis utökade resurser utifrån socioekonomiskt index
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 		Plan för kompetensförsörjning Investeringsplan för lokaler och miljö Ökad likvärdighet mellan skolområde
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		Vetenskapligt arbete
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Satsning på automation Kompetenscentrum för gröna näringar
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		Kvalitetshöjande insatser för nyanlända Ökad likvärdighet mellan skolområden, exempelvis satsningar utifrån det kompensatoriska uppdraget
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		Arbete pågår för att all statistik ska vara könsuppdelad för att möjliggöra analys utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		Investeringsplan för lokaler och miljö Vetenskapligt arbete Ökad likvärdighet mellan skolområden
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		Investeringsplan för lokaler och miljö
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		Särskilda satsningar för likvärdighet och kvalitet, exempelvis kompetensutveckling avseende språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		Plan för kompetensförsörjning Vetenskapligt arbete Riktlinjer för personalpolitik
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Investeringsplan för lokaler och miljö

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	89 %	90 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	86 %	85 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	82 %	79 %	95 %
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	
 Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	86 %	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, %		36 %	36 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,8 %	82,7 %	
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		92 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		84 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).		89 %		
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	4,3 %	4,4 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	92,7 %	92,7 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	71 149	75 041	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,6 %	94,1 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-0,2 mkr	6,6 mkr	0 mkr

Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2020-01-01 enligt regeringsbeslut. Övriga avgifter nämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. En översyn av avgifter vid Musik- och dansskolan gjordes inför budget 2020 där Barn- och utbildningsnämnden föreslog att dessa avgifter förblir oförändrade. Avgifterna för lokaluthyrning höjdes fr.o.m. 2020-01-01 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2016-06-22 i enlighet med beslutad indexupphöjning 2 %. Ett nytt förslag för indexering av taxorna kommer att beredas för implementering 2021.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	180 050	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 073 892	1 073 758	1 068 347	1 067 047	1 065 528
Kapitalkostnader	6 892	8 251	7 580	8 898	9 391
Nettokostnad	900 734	908 790	902 708	902 726	901 700
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	52 742	45 102	47 001	46 600	46 600
Nettoinvesteringar	52 742	45 102	47 001	46 600	46 600
Kapitalkostnader		1 308	710	2 910	5 058

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Effektivisering 0,67 %	-6 034	-6 034	-6 034
Minskade kostnader pga renodlingsprojektet	-1 145	-1 145	-1 145
Dans för alla	500	500	
Hälsofrämjande skola	1 519	519	
Kompetensutveckling personal i skolan	500	500	

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.

Automationssatsning gymnasiet:

Ska genomföras inom befintlig ram.

Elevdatorer:

Leasing kommer från 2021 användas för samtliga nya elevdatorer. Nämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att täcka del av kostnaden för elevdatorer. Överskjutande del finansieras inom nämndens befintliga ram.

Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftfram med 53 tkr ska ske från BUN till FSN avseende 50 % av gymnasiesärskolans kostnader för pedagogiska måltider.

Tillkommande uppdrag:

Hälsofrämjande skola:

Att utarbeta och genomföra projektet Hälsofrämjande skola med tillhörande kompetensutveckling. Redovisning ska ske löpande i delårs- och årsredovisningen.

Dans för alla

Att genom Kommunala musik- och dansskolan utarbeta och genomföra projektet Dans för alla i samarbete med Institutet Dans i skolan och Dans i Nord.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Inventarier (omfördelat från driftbudget)	401		
Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor	45 000	45 000	45 000
Reinvestering inventarier Grans	1 600	1 600	1 600
Totalt	47 001	46 600	46 600

Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor:

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

Utveckling automationsutbildning:

Ska genomföras och ingår med 0,7 mkr i de 45 mkr.

Fastighets- och servicenämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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




















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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




Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	■	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧑🏻🧑🏻🧑🏻	■	<ul style="list-style-type: none"> Utifrån barn och ungas behov erbjuds näringsriktiga skolmåltider med brett basutbud och vid medicinska skäl tillhandahålls specialkost. Genom underhåll av byggnader och anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, förskolor, lekplatser och utemiljöer. Alla medarbetare som arbetar inom skolan informeras om anmälningsplikten.
Utbildning, arbete och näringsliv	●	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	●	<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet inom fastighetsförvaltning, måltidsservice samt lokalvård till kommunens kärnverksamheter. Fortsätta driva projekt i syfte att utöka antalet lokaler samt hålla en god standard på skolor och förskolor.
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	●	<ul style="list-style-type: none"> Korrekta och transparenta upphandlingar. Verka för mer lokala och klimatsmarta val. Bibehålla och skapa goda relationer och service.

Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta öka kunskapen rörande mänskliga rättigheter. Erbjuda medmänniskor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser, där det finns meningsfulla arbetsuppgifter, och ge inträde till arbetsmarknaden. Ta fram och säkerställa att instruktioner och annan typ av information är lättläst och går att förstå.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> Att aktivt och som en del av vardagen alltid beakta jämställdhetsfrågan i det som hanteras, beslutas och ageras. Att alltid leva upp till att bemöta alla med gott värdskap och jämlikt bemötande.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> God framförhållning och långsiktig planering vid investeringar, drift och underhåll. Fokusera på planerat underhåll och reinvesteringar, förvalta långsiktigt. Fortsätta prioritera arbetet rörande matsvinn med inriktning att vidta och följa upp resultaten av genomförda åtgärder. Vidareutveckla medarbetares kompetens utifrån perspektivet hållbarhet och tillgängliga ekonomiska resurser. Vid upphandling och i projektanvisningar ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, ingå.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett basutbud som de flesta kan äta av och specialkost för de med medicinska behov samt näringsberäkna menyerna. Beakta trygghets- och tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och tillbyggnad. Säkerställa att informationen på hemsidan är tillgänglig genom att göra den lättläst och uppläsbar. Säkerställa kompetensen i hjärt- och lungräddning för medarbetare.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Att till kärnverksamheten tillhandahålla olika typer av boenden för människor med särskilda behov samt fortsätta erbjuda trygghetsbostäder.
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"> Tillämpa hållbart tillitsbaserat ledarskap. Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser. Möjliggöra distansarbete då medarbetare behöver och verksamheten så tillåter. Individanpassa introduktion, instruktion och utbildning. Arbeta med att skapa förutsättningar för en ökad jämställd arbetsplats samt rekrytera fler kvinnor till mansdominerade yrken och fler män till kvinnodominerade yrken. Ta eget ansvar för sin hälsa med möjligheter att delta på arrangerade friskvårdsaktiviteter.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> Fortsätta hålla budgetramarna genom hållbar god ledning och styrning. Vara kostnadseffektiva genom att samverka med andra verksamheter, både gällande personella som materiella resurser. Verka för att medarbetarna är intäkts- och kostnadsmedvetna.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	86 %	85 %	
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	6 %	5,6 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	89,1 %	89,5 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	27 438	28 540	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	89,4 %	89,5 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	3 mkr	2,5 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 investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	375 887	361 692	361 692	361 692	361 692
Verksamhetens kostnader	401 124	382 506	378 736	378 736	378 736
Kapitalkostnader	75 024	82 397	81 717	84 686	86 065
<i>Nettokostnad</i>	<i>100 261</i>	<i>103 211</i>	<i>98 761</i>	<i>101 730</i>	<i>103 109</i>
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	36 300	41 300	41 300
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>157 374</i>	<i>78 253</i>	<i>36 300</i>	<i>41 300</i>	<i>41 300</i>
Kapitalkostnader	77 348	787	842	2 682	4 680

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	-2 000	-2 000	-2 000
Löner helår 2020			
Effektivisering 1 %	-2 272	-2 272	-2 272

Omfördelning från drift till investering

Effekt av komponentredovisning medför att ytterligare 2 mkr, totalt 5 mkr, flyttas från drift till investering. Därutöver får omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder

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

Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftfram med 53 tkr ska ske från BUN till FSN avseende 50 % av gymnasiesärskolans kostnader för pedagogiska måltider.

Fastighets- och servicenämnden

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar fastigheter	11 000	16 000	16 000
Renovering stadshuset	20 000	20 000	20 000
Totalt	36 300	41 300	41 300

Stadshuset

Prioritera kontorsdelar, förskjut parkeringsyta.

Ny vaktmästarlokal

Nybyggnation är ej aktuell.

Köldmedium

Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

framtiden.


Riktade övergripande mål

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

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

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

Kultur- och fritidsnämnden

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	97,6 %	97,1 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	0,8 mkr	-0,2 mkr	0 mkr

Taxor

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	36 483	14 625	14 625	14 675	14 625
Verksamhetens kostnader	143 943	122 312	123 667	122 217	122 017
Kapitalkostnader	23 170	21 897	21 350	19 758	19 058
<i>Nettokostnad</i>	<i>130 630</i>	<i>129 584</i>	<i>130 392</i>	<i>127 300</i>	<i>126 450</i>
Investeringsbudget					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	18 719	8 700	8 000	2 732	2 732
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>18 719</i>	<i>8 700</i>	<i>8 000</i>	<i>2 732</i>	<i>2 732</i>
Kapitalkostnader		456	484	1 092	1 408

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Effektivisering 1 %	-1 085	-1 085	-1 085
Minskade kostnader pga renodlingsprojektet	-112	-112	-112
Fristad	400	200	
Drift Lindbäcksstadion	500		
Föreningsstöd	750		

Omfördelning från drift till investering

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

Drift Christinasalen och Lilla scen

Finansieras inom befintlig ram

Fristadskommun:

Satsningen ska fortsätta, får tillskott under 2021-2022 för att sen finansieras inom nämndens befintliga ram samt arbeta för alternativ finansiering.

Tillkommande uppdrag:

Föreningsstöd

Att utarbeta riktlinjer för ett extra sökbart Föreningsstöd med anledning av pandemins konsekvenser.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram anläggning (omfördelat från driftbudget)	550	550	550
Investeringsram park (omfördelat från driftbudget)	100	100	100
Investeringsram Konstparken (omfördelat från driftbudget)	81	81	81
Investeringsram maskiner/fordon	2 000	2 000	2 000
Av nämnden egen prioritering	5 289		
Totalt	8 000	2 731	2 731

Investeringsram maskiner/fordon

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

Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Ej bedömt
 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 år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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





















Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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















Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> Barnperspektivet och barnens perspektiv ska beaktas i alla delar av nämndens verksamheter.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> Anställningar istället för försörjningsstöd för de med försörjningsansvar för barn Prioritering av föräldrar till aktivitet för att deras barn ska kunna ta till sig egen utbildning samt få bra förebilder Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna efter förändrade behov: ändrad fördelning mellan HVB-platser och platser i stödboende.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		<ul style="list-style-type: none"> Integrerade insatser i de verksamheter som direkt rör barn och unga, som det kommunala aktivitetsansvaret, verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, etc.




Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 		<ul style="list-style-type: none"> Långsiktigt arbete för hållbar samhällsutveckling: attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter. Aktivt arbete för att utveckla ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i form av fler YH-utbildningar Aktiv flyktningmottagning av god kvalitet samt fortsatta insatser för förbättrad integration Utreda möjligheterna att etablera en samlad och övergripande integrations- och inflyttarservice
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 		<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av utbildningsutbud som är väl anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden Stärkt beredskap för särskilda insatser i syfte att motverka effekterna av en kraftigt ökad arbetslöshet, särskilt bland unga
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i samverkan inom femkanten Etablera ett Lärcentrum för stärkta möjligheter till utbildning på orten Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder. Fortsatt utveckling av YH samt utveckla beredskap för ökad efterfrågan på utbildning som kan uppstå till följd av större etableringar
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		<ul style="list-style-type: none"> Utveckling av utbildningsutbudet i samverkan med näringslivet Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft. God mark- och planberedskap med inriktning på utveckling av verksamhetsytor Utvecklad samverkan med företrädare för näringslivet, bland annat inom ramen för de inrättade exploateringsråden
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga kontaktytor, medborgardialoger och samråd. Transparanta processer och beslutsunderlag. Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten. Flyktningmottagning av god kvalitet och aktivt integrationsarbete.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> Verksamhetsnära kartläggningar, utbildningsinsatser m.m. I samhällsplanering fortsatt fokus på jämställdhet, barn och unga, integration och miljö.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> Genomförandeplaner med inriktning på hållbar utveckling, Agenda2030, metoder för konsekvensbeskrivningar. Särskilda projekt för vissa grupper för tillgång till utbildning och arbete Utveckling av strategier för att stödja integration och motverka segregation Utvecklad planering för klimatanpassning Utveckling av kollektivtrafiken.





Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuffyllelse 2021
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklat arbete med trygghet och tillgänglighet, beaktas bland annat som del av planarbetet, särskilda insatser inom prioriterade områden
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP landsbygdscentra, FÖP stadsdelar. Färdigställ Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planarbete i tidiga skeden. Markanvisningar och planarbete för fler bostäder, inkl. på landsbygd
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 		<ul style="list-style-type: none"> Investeringar som anses strategiska för kommunen prioriteras. Utveckling av kollektivtrafiken Slutföra investeringar som utgör konsekvens av tidigare satsningar eller redan är påbörjade Särskilt fokus på utveckling av möjligheterna till parkering Etablera projektet kring trafiknoder för Norrbottniabanan
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		<ul style="list-style-type: none"> Målet beaktas i planarbetet (stadsmiljöprogram, gestaltningsprogram, etc.) Särskilda insatser för att utveckla kulturmiljövården
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"> Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av forskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö Aktiv medverkan i kommunövergripande satsningar som syftar till ökad arbetsglädje m.m. Utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Verkställa utvecklings- och digitaliseringsplan

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	11,3 %	9,3 %	7,7 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,2 %	4,1 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	7,1 %	5,2 %	
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	27,2 %	21,2 %	
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	10,8 %	6,2 %	
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	16,4 %	15 %	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		137	208	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	88 %	77 %	
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030			

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		130	147	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		124	147	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		6	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		55	45	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		12	9	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		43	36	
 Antal km gång- och cykelväg		97,7	115	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1	1,4	
 Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	4,2 %	3,7 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	96,6 %	95,7 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	16 910	15 899	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	104 %	103,7 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	7,8 mkr	12,2 mkr	0 mkr

Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	181 985	162 503	172 503	166 503	166 503
Verksamhetens kostnader	316 514	311 361	317 771	319 903	318 237
Kapitalkostnader	24 445	25 761	24 860	24 502	24 307
<i>Nettokostnad</i>	<i>158 974</i>	<i>174 619</i>	<i>170 128</i>	<i>177 902</i>	<i>176 041</i>
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader			-84	-252	-418
Intäkter markförsäljning			10 000	4 000	4 000
Investeringsbudget					
Inkomster	7 226	13 475	0	0	0
Utgifter	85 989	18 096	22 120	18 850	18 510
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>78 763</i>	<i>4 621</i>	<i>22 120</i>	<i>18 850</i>	<i>18 510</i>
Kapitalkostnader			431	1 343	2 194

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Nytt avtal kollektivtrafik	1 500	3 300	3 300
Löner helår 2020			
Effektivisering 2 %	-2 962	-2 962	-2 962
Kollektivtrafik	750	1 500	
Närområdespeng	81	81	81
Fritidsbank – Reprisen	250		

Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Drift, tkr	2021	2022	2023
<p><i>Omfördelning från drift till investering</i></p> <p><i>Kollektivtrafik</i></p>	<p>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.</p> <p>Utökad ram för att finansiera del av kostnadsökning i samband med nytt trafikavtal. Resterande del finansieras inom befintlig ram.</p>		

Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftram med 7 894 tkr ska ske mellan SBN och SN då ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas till SBN.

Tillkommande uppdrag:

<p><i>Fritidsbank – Reprisen</i></p> <p><i>Närområdespeng</i></p>	<p>Att organisera konceptet Fritidsbanken inom Repris ansvarsområde.</p> <p>Att revidera Bestämmelser för landsbygdsmedel i syfte att nuvarande Utvecklingspeng vidgas till en Närområdespeng med en bredare målgrupp.</p>
---	--

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 800	2 800	800
Högspänningstransformator (laddning elbussar)	1 000		
Reinvestering gator/vägar	13 000	13 000	14 000
Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten)	1 500	1 500	1 500
Universitetsområdet (Berget)	770		660
Åtgärder FÖP Öjebyn (Öjagatan sträckning förbi Solanderområdet och Öjeby C)	500		
Totalt	22 120	18 850	18 510

<p><i>Mark- och fastighetsförvärv</i></p> <p><i>Övrigt</i></p> <p><i>Arena Norrstrand</i></p> <p><i>Investeringsram maskiner/fordon</i></p> <p><i>Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd – Inventering av busshållplatser i landsbygdscentra</i></p>	<p>Exklusive förvärv av naturmark</p> <p>Christinaprojektet, Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning finansieras av KS centrala pott.</p> <p>Nämnden får återkomma i kommande års vep-process</p> <p>Långsiktigram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas</p> <p>Genomför inventering först, sen återkom med äskande för ev. åtgärder.</p>
---	---

Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

Måluppfyllelse strategiska områden

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

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

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

Arbetet syftar till en god och hälsosam miljö idag och i framtiden. Det ska vara lätt att göra miljövänliga och hälsosamma val i vardagen. Alla ska ha tillgång till rent dricksvatten och säkra livsmedel. I takt med att Piteå växer ökar antalet ärenden och tillsynsbehovet inom samtliga verksamhetsområden. För att svara upp mot behov av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning prioriteras tillgängliga resurser enligt behovsutredning och tillsynsplan. Fortløpande utvecklingsarbete bedrivs för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Fortløpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande för att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten. Arbetet inriktas också på att underlätta för verksamhetsutövare att ta sitt ansvar inom miljö och hälsa. Fortløpande utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt.













Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Tillsynsarbetet inriktas på en hälsosam och trygg miljö för alla, men riktade insatser för barn, unga och äldre ges särskild vikt. Fortløpande arbete med utveckling av prioriteringar och bemötande i syfte att säkerställa principer som rättssäkerhet, likabehandling och saklighet i tillsynsverksamheten.



Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid	▲	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🧑👶	—	<ul style="list-style-type: none"> I tidiga skeden beakta <i>barnens miljöer</i> såväl utomhus som inomhus ur ett miljö- och hälsoperspektiv
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 🏠	—	<ul style="list-style-type: none"> Granskning av planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷	—	<ul style="list-style-type: none"> Utökad tillsyn av rökfria miljöer. Bland annat i syfte att unga inte börjar röka Alkohol tillsynen prioriterar tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga
Utbildning, arbete och näringsliv	▲	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	▲	<ul style="list-style-type: none"> Främja en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, information, mätning/provtagning och rådgivning Professionellt och trevligt bemötande ska göra att fler vill leva och bo i Piteå
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	▲	<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet. Utveckla tillsynen – genom samordning, digitalisering, erbjuda e-tjänster.

Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saktighet. Fortsatt arbete utifrån den <i>handlingsplan för barn</i> som ska tas fram år 2020
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> Fortsatt behov av kartläggningar och utvecklingsarbete för att garantera likabehandling
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> Ordinarie tillsynsarbete enligt behovsutredning och tillsynsplan Verka för att företag och verksamheter har en god egenkontroll och uppfyller gällande livsmedel, hälso- och miljökrav. Inventering av verksamhetsområdet för Piteås huvuddricksvattentäkt. Påbörja arbete enligt den reviderade handlingsplanen förorenade områden (MIFO) Tillsyn av inomhusmiljön i flerbostadshus Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. förbyggande arbete i samverkan med näringen och andra myndigheter
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll Utvecklade arbetssätt med stöd av ny teknik och digitalisering

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
 Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljökvalitetsnorm)	23,9 µg/m ³	24,2 µg/m ³	40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³	15 µg/m ³	14,1 µg/m ³	40 µg/m ³
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	0,3 mkr	0,6 mkr	0 mkr

Taxor

Taxorna följer miljöbalkens taxa och index höjs årligen enligt Prisindex Kommunal Verksamhet (PKV).

Nämnden har givit avdelningen i uppdrag att under 2020 ta fram underlag till beslut för att anta ny taxemodell, Behovsstyrd taxa. Behovsstyrd taxa är framtagen av SKR i samverkan med bland annat Livsmedelsverket och Naturvårdsverket. Uppdrag under 2020 för beslut i september

Ekonomi**Sammanställning drift och investering****Drift och investering**

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	7 737	7 703	7 703	7 703	7 703
Verksamhetens kostnader	11 392	12 044	12 251	12 001	12 001
Kapitalkostnader	124	130	123	122	21
<i>Nettokostnad</i>	<i>3 779</i>	<i>4 471</i>	<i>4 671</i>	<i>4 420</i>	<i>4 319</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter					
<i>Nettoinvesteringar</i>					
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Effektivisering 1 %	-43	-43	-43
Införa efterdebitering av tillsyn	250		

Tillkommande uppdrag:*Införa efterdebitering av tillsyn*

Att se över samtliga taxor för att möjliggöra efterdebitering..

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

Totalt

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

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

Ej bedömt
 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 år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare

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

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Prioriterat inom samtliga verksamheter är att alla brukare ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Intensivt arbete för att hitta bättre möjligheter för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion och språkstöd.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 🏠		Genom att arbeta med fler hemmaplanslösningar och tidiga förebyggande insatser gör att placeringar i större utsträckning kan undvikas.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 🏠		Precis som i det ovanstående målet bidrar tidiga, förebyggande insatser och fler hemmaplanslösningar till måluppfyllelsen. Samverka med andra aktörer är också viktigt.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷		Förvaltningen fortsätter sitt arbete där samarbete med andra aktörer är viktigt för att minska användningen av alkohol och droger. Ett exempel på detta arbete är fältassistenterna.
Utbildning, arbete och näringsliv		🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠		Genomföra insatser som bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare som kan locka fler kvinnor och män att bo och verka i Piteå, exempelvis genom #100 förbättringar och en bra intern och extern kommunikation. Fortsätta arbetet med differentiering av arbetsuppgifter.
		Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet 🌟		Samverkan med Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning samt andra aktörer kring målgruppen för att fler ska komma ut i arbete. Aktivt arbeta med meningsfull sysselsättning och daglig verksamhet för målgruppen som har rätt till det.

Socialnämnden

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpufffyllelse 2021
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Socialtjänsten fortsätter i den mån det är möjligt att samarbeta med näringslivet och civilsamhället för att utveckla verksamheten och Piteå som ort.
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna kring mänskliga rättigheter. Utbildning i mänskliga rättigheter till medarbetare fortsätter utifrån behov.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter. Genom att arbeta på ett systematiskt sätt stärks förutsättningarna att upptäcka ojämställdhet i verksamheterna.
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Social hållbarhet - Socialtjänsten arbetar för en ökad delaktighet med brukaren i fokus där brukaren upplever att man har inflytande och möjlighet att påverka sin livssituation. Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar för att minska utsläppen. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal. Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart sätt.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Satsning på att öka tilliten till socialtjänstens verksamhet genom ökad transparens och kommunikation både internt och externt.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Erbjuda medborgarna i behov av särskilda boenden attraktiva boendalternativ. Fortsatt arbete med boendefrågan i "Framtidens Stöd och omsorg".
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Arbeta vidare med den bemanningsstrategi som tagits fram. Alla medarbetare är viktiga ambassadörer för socialtjänsten och en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet. Arbeta vidare med att förbättra arbetsmiljön för medarbetare där förvaltningen bl.a. inför skyddskommittéer på alla avdelningar där jämställdhetsperspektiv bör finnas med. Tillämpa tillitsbaserat ledarskap och arbetssätt.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Uppföljning och analys på avdelningsnivå och enhetsnivå. Arbeta efter en ny ekonomiskt styrmodell, utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år		334	320	
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,835	0,835
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,7	3,8	
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	7,2 %	6,7 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	84,6 %	97 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	418 578	445 122	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	102,1 %	100,5 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-47,8 mkr	-52 mkr	0 mkr

Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2020 ökade de med 0,9 %, vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 264 kr/timme till 266 kr/timme) och 2 kr för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 210 kr/timme till 212 kr/timme). Övriga taxor förblir oförändrade under 2020 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 investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	-236 075	-227 796	-227 796	-227 796	-227 796
Verksamhetens kostnader	1 120 955	1 134 665	1 126 475	1 126 401	1 125 975
Kapitalkostnader	2 935	3 193	3 682	3 893	3 932
<i>Nettokostnad</i>	<i>887 815</i>	<i>910 062</i>	<i>902 361</i>	<i>902 498</i>	<i>902 111</i>
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	5 086	8 000	1 974	2 340	1 570
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>5 086</i>	<i>8 000</i>	<i>1 974</i>	<i>2 340</i>	<i>1 570</i>
Kapitalkostnader			224	758	1 238

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Minskade kostnader pga renodlingsprojektet	-1 323	-1 323	-1 323
Fältassistent	500	500	

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.

Habiliteringsersättning, bemanning IFO och dagligverksamhet:

Klaras inom befintlig ram.

Gruppboendestäder:

Återkomma med konkret förslag på hur bostad kan upprättas.

Nytt verksamhetssystem samt distansöverbyggandeteknik

Finansiera inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av nya arbetssätt.

Tillägg:

Beslut att omfördelning av driftram med 7 894 tkr ska ske mellan SBN och SN då ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst flyttas till SBN.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Reinvestering möbler boenden	1 000	800	800
Nytt verksamhetssystem	770	1 540	770
Distansöverbyggande teknik	204		
Totalt	1 974	2 340	1 570

Nytt särskilt boende

Medel för projektering finns i KS centrala pott för 2021. Återkom medäskande kommande år för byggnation.

Kyld tilluft särskilt boende

Nämnden får återkomma i kommande års vep-process






GEMENSAMMA NÄMNDER


Gemensam kost- och servicenämnd

Mål och nyckeltal

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpåfyllelse 2021
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Fortsätta motverka matsvinn och verka för åtgärder som främjar kvaliteten, effektiviteten och begränsa kostnadsökningar.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

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

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering Kost- och servicenämnden

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	23 115	25 840	26 871	26 871	26 871
Verksamhetens kostnader	-23 115	-25 840	-26 871	-26 871	-26 871
Kapitalkostnader	0	0	0		
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0		
<i>varav</i>					
Luleå kommun	20 871	23 597	24 569	24 569	24 569
Piteå kommun	2 244	2 243	2 302	2 302	2 302
Investeringsbudget					
Inkomster	0	0	0		
Utgifter	0	0	0		
<i>Nettoinvesteringar</i>	0	0	0		
Kapitalkostnader	0	0	0		

Specifikation

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

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

Totalt

Gemensam överförmyndarnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Ekonomi					

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

Nämnden är ny sedan 1 januari 2019. Den historiska bedömningen (2018-2015) av de Strategiska områdena kommer från den tidigare överförmyndarverksamheten i Piteå kommun.

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Att kommunerna ska öka sitt invånarantal kan medföra fler som behöver stöd och hjälp av god man och förvaltare. Överförmyndarnämnden ska fortsätta arbeta för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar. Arbetet med information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunerna ska utvecklas samt arbetet med tillgänglighet, bemötande och service.

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Genom stöttning och hjälp av god man och förvaltare kan huvudmän förberedas för att komma ut i sysselsättning eller arbete som gynnar kommunernas näringsliv.

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Överförmyndarnämndens verksamhet grundar sig på att alla har lika rätt oavsett förmågor. Informationen om vilka möjligheter som finns, i syfte att ge stöd till personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter eller sköta sina angelägenheter, är en grundpelare i verksamheten och utgör ett viktigt verktyg för ett samhälle där alla räknas och får plats. En annan grundpelare i verksamheten är att överförmyndarnämnden har resurser att genomföra tillsyn av förmyndare, gode män och förvaltare som finns utsedda. Detta i syfte att ge underåriga samt huvudmän den trygghet som åtgärden syftar till.

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

Verksamheten arbetar med att utveckla nya e-tjänster samt revidera blanketter och broschyrer för en ökad effektivitet och rättssäkerhet samt för att förenkla för användarna. Att revidera blanketter och göra dem mer användarvänliga är en sak som gode män och förvaltare har efterfrågat av verksamheten.

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.

Då barnkonventionen blivit lag i Sverige främjar nämnden att barn i tidigare ålder ska beredas möjlighet att höras innan beslut fattas som rör dem samt att deras tankar och åsikter ska beaktas vid beslut.

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice		
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Arbeta med att utveckla information till medborgare, intresseföreningar, anställda och politiker i kommunen samt arbeta med tillgänglighet, bemötande och service.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Arbeta för att förbättra tillsyn av ställföreträdare för att medborgare ska känna trygghet med verksamheten och att huvudmän ska ha lika rätt oavsett sin förmåga att tillvarata sina intressen, sköta sina angelägenheter eller tillgångar
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

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

Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	5 951	4 934	4 942	4 937	4 933
Verksamhetens kostnader	5 944	4 900	4 900	4 900	4 900
Kapitalkostnader	7	34	42	37	33
<i>Nettokostnad</i>	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	1 169	1 223	1 223	1 223	1 223
Piteå kommun	4 782	3 711	3 719	3 714	3 710
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	158				
<i>Nettoinvesteringar</i>	158				
Kapitalkostnader					

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			
Investeringar, tkr	2021	2022	2023

Totalt

Gemensam räddningsnämnd

Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2019	2018	2017	2016	2015
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

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

Nämnden är ny sedan 1 januari 2020. Den historiska bedömningen av de Strategiska områdena kommer från den tidigare räddningstjänstverksamheten i Piteå kommun. Då Piteå och Älvsbyn under 10 år samarbetat nära och samma räddningschef delat sin tid mellan kommunerna bedöms måluppfyllelsen i Älvsbyn vara likvärdig med Piteås.

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål

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

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

Den gemensamma räddningsnämndens verksamhetsinriktning för räddningstjänsten är:

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

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

Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

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

Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

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

Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad måluppfyllelse 2021
Utbildning, arbete och näringsliv		Älvsbyn erbjuder den välfärd som vi medborgare vill ha, balans mellan arbete, rekreation, kultur och samhällsservice	—	

Räddningsnämnd

Strategiska områden	2019	Övergripande mål	2019	Arbete för ökad målpuppfyllelse 2021
		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		Fokus på kärnverksamheten.
		Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Älvsbyn		
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Fokus på kärnverksamheten.
Demokrati och öppenhet		Tillsammans lever vi gott i framtidsrika Älvsbyn		
		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Utbildning/information av personal i jämställdhet- och mångfaldsfrågor med syfte att påverka kulturen på arbetsplatsen. Detta är även en naturlig del i vårt arbete med råd, information och utbildning - speciellt för barn och unga. Tanken är att detta också skall göra att vi behandlar skadedrabbade på ett likvärdigt sätt.
Livsmiljö				
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Fortsätta det arbete som gett mycket bra värden på nyckeltal. Se även Demokrati och öppenhet.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Arbeta aktivt med intäkter och kostnader.

Nyckeltal beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %			4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %			100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska			
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %			100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr			0 mkr

Nämnden är en ny gemensam nämnd från 1 januari 2020 varpå det inte finns någon historisk jämförbar nyckeltalsdata att tillgå.

Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden kommer att revideras/förnyas samt indexerats för Piteå och Älvsbyns kommuner under 2020.

Ekonomi

Sammanställning drift och investering

Drift- och investering

Drift och investeringar 2021-2023, tkr	Utfall 2019	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Driftbudget					
Verksamhetens intäkter	0	55 865	50 897	50 891	50 913
Verksamhetens kostnader	0	53 005	49 104	49 104	49 104
Kapitalkostnader	0	2 860	1 793	1 787	1 809
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	0	11 843	11 843	11 843	11 843
Piteå kommun	0	44 022	39 054	39 048	39 070
Investeringsbudget					
Inkomster					
Utgifter	0	1 900	2 600	2 600	2 600
Nettoinvesteringar	0	1 900	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader	0	62	144	432	716

Specifikation

Drift, tkr	2021	2022	2023
Löner helår 2020			

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.

Investeringar, tkr	2021	2022	2023
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
Totalt	2 600	2 600	2 600

Investeringsram maskiner/fordon:

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



EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR

Resultatbudget – Ekonomiska mått

Resultatbudget

2021-2023 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Intäkter	586 471	596 421	590 471	590 421
Kostnader	-2 860 242	-2 862 841	-2 855 142	-2 854 358
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 273 771</i>	<i>-2 266 420</i>	<i>-2 264 671</i>	<i>-2 263 937</i>
Central pott till KS förfogande	-68 518	-120 018	-195 018	-268 018
Pensionsavs - individuell del	-90 827	-92 257	-95 403	-98 779
Pensionsskuldförändring	-12 431	-8 650	-17 427	-9 156
Avskrivningar	-123 501	-124 540	-129 878	-132 408
Nettokostnader	-2 569 048	-2 611 885	-2 702 397	-2 772 298
Skatteintäkter	2 143 287	2 153 247	2 215 826	2 283 166
Utjämnings-/statsbidrag	433 309	484 022	472 094	462 565
Finansnetto	21 964	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-5 711	-3 637	-4 340	-7 233
Årets resultat	23 801	43 711	3 147	-11 836
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Ekonomiska mått

2021-2023 (tkr)

	MÅL	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	1,5-2 %	0,92%	1,66%	0,12%	-0,43%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	66	64	64	63
Låneskuld i mkr *	0	0	30 000	30 000	30 000

Kassaflödesbudget

2021-2023 (tkr)

Investeringar enligt förslag	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	23 801	43 711	3 147	-11 836
Justering för av-/nedskrivningar	123 501	124 540	129 878	132 408
Just övriga likviditetspåv poster	108 969	104 544	117 170	115 168
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>256 271</i>	<i>272 795</i>	<i>250 195</i>	<i>235 740</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-94 196	-90 827	-92 257	-95 403
Medel fr löpande verksamheten	162 075	181 968	157 938	140 337
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-246 408	-160 395	-173 021	-168 311
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
Medel fr investeringsvhten	-214 408	-173 395	-186 021	-181 311
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar	30 000	30 000	30 000	30 000
Medel fr finansieringsvhten	30 000	30 000	30 000	30 000
Förändring likvida medel	-22 333	38 573	1 917	-10 974
<i>varav kommunen</i>	<i>-25 133</i>	<i>35 773</i>	<i>-883</i>	<i>-13 774</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

Balansbudget

2021-2023 (tkr)

	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anläggningstillgångar	2 969 844	2 975 699	2 988 842	2 994 745
Övriga omsättningstillgångar	552 829	552 829	552 829	552 829
Likvida medel kommunen	29 145	64 918	64 035	50 261
Likvida medel reservfond	3 158	5 958	8 758	11 558
Summa tillgångar	3 554 976	3 599 404	3 614 464	3 609 393
Eget kapital	2 559 537	2 560 248	2 520 395	2 465 559
varav årets resultat	23 801	43 711	3 147	-11 836
Avsättning pensioner	226 244	238 531	260 298	276 687
Långfristiga skulder	48 019	78 019	108 019	138 019
Kortfristiga skulder	721 176	722 606	725 752	729 128
Summa skulder, eget kapital	3 554 976	3 599 404	3 614 464	3 609 393

Driftbudget

Driftbudget

2021-2023 (tkr)

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Totalt				
Kostnader	3 420 455	3 420 893	3 420 234	3 423 889
Intäkter	1 146 684	1 154 473	1 155 563	1 159 952
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 273 771</i>	<i>2 266 420</i>	<i>2 264 671</i>	<i>2 263 937</i>
Central pott till KS förfogande	68 518	120 018	195 018	268 018
Pensionsavs - individuell del	90 827	92 257	95 403	98 779
Pensionsskuld förändring	12 431	8 650	17 427	9 156
Avskrivningar	123 501	124 540	129 878	132 408
Nettokostnader	2 569 048	2 611 885	2 702 397	2 772 298
Kommunfullmäktige				
Kostnader	5 143	5 154	7 437	5 916
Intäkter	40	40	40	40
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 103</i>	<i>5 114</i>	<i>7 397</i>	<i>5 876</i>
Kommunstyrelsen - KLF				
Kostnader	214 923	203 836	205 152	208 655
Intäkter	15 053	15 053	15 053	15 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>199 870</i>	<i>188 783</i>	<i>190 099</i>	<i>193 602</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>22 548</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 286</i>	<i>2 302</i>	<i>2 302</i>	<i>2 302</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 626</i>	<i>3 719</i>	<i>3 714</i>	<i>3 710</i>
Gemensam Räddningsnämnd				
Kostnader	43 540	42 688	42 682	42 704
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>39 906</i>	<i>39 054</i>	<i>39 048</i>	<i>39 070</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	1 084 963	1 075 927	1 075 945	1 074 919
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>911 744</i>	<i>902 708</i>	<i>902 726</i>	<i>901 700</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	450 526	446 076	449 045	450 424
Intäkter	347 315	347 315	347 315	347 315
<i>Nettokostnad</i>	<i>103 211</i>	<i>98 761</i>	<i>101 730</i>	<i>103 109</i>

Driftbudget

Inkl ramökning och engångsanslag	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	147 067	145 017	141 975	141 075
Intäkter	14 675	14 625	14 675	14 625
<i>Nettokostnad</i>	<i>132 392</i>	<i>130 392</i>	<i>127 300</i>	<i>126 450</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader	11 686	11 886	11 635	11 534
Intäkter	7 215	7 215	7 215	7 215
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 471</i>	<i>4 671</i>	<i>4 420</i>	<i>4 319</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	337 122	342 631	344 405	342 544
Intäkter	162 503	172 503	166 503	166 503
<i>Nettokostnad</i>	<i>174 619</i>	<i>170 128</i>	<i>177 902</i>	<i>176 041</i>
Socialnämnden				
Kostnader	1 175 238	1 166 480	1 166 617	1 166 230
Intäkter	264 119	264 119	264 119	264 119
<i>Nettokostnad</i>	<i>911 119</i>	<i>902 361</i>	<i>902 498</i>	<i>902 111</i>
Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd				
Kostnader	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-49 753	-18 802	-24 659	-20 112
Intäkter	158 911	156 750	163 790	168 229
<i>Nettokostnad</i>	<i>-208 664</i>	<i>-175 552</i>	<i>-188 449</i>	<i>-188 341</i>

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

2021-2023 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023
Totalt						
Ramökning	27 135	1 500	32 845	5 400	29 325	3 880
Netto styrelser/nämnder	27 135	1 500	32 845	5 400	29 325	3 880
Kommunfullmäktige	0	0	2 100	2 100	580	580
Val 2022 plus utbildning av nya ledamöter 2023			2 100	2 100	580	580
Kommunstyrelsen - KLF	11 000	0	11 000	0	9 000	0
Vhtutveckling med digitalt stöd klarar inte av att möta nämndernas efterfrågan på kompetenser och tjänster.						
Microsoft365, övergång till molntjänst	11 000		11 000		9 000	
Barn- och utbildningsnämnden	700	0	0	0	0	0
Minskning av antal underställda medarbetare kan innebära fler rektorer, kan leda till avveckling av kostsamma skolenheter eller höjning av barngruppers storlek Ej möjligt att genomföra satsningar för att engagera, rekrytera, introducera och utveckla kvalificerad personal med befintlig ram.						
Automationssatsning	700					
Fastighets- och servicenämnden	2 100	0	3 600	0	3 600	0
"Heltidsresan" - 7,75 heltidstjänster kan behövas skapas	2 100	0	3 600	0	3 600	0
Många stora projekt samtidigt, saknas projektledare vilket kan innebära att projekt får stå tillbaka.						
Tillgänglighet till IT-strateg						

Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023
Kultur- och fritidsnämnden	700	0	700	0	700	0
Utökat uppdrag - drift av Christinasalen och Lilla scen	250		250		250	
Fristadskommun - musiker	450		450		450	
Samhällsbyggnadsnämnden	3 835	1 500	6 645	3 300	6 645	3 300
Nytt avtal för kollektivtrafiken from 1/7 -21	3 835	1 500	6 645	3 300	6 645	3 300
Förändringar av hantering av färdtjänst, ändring av reglemente, återkommer med nytt ärende						
Klimatförändringar påverkar vinterväghållningen, vid utebliven priskompensation						
Miljö- och tillsynsnämnden	0	0	0	0	0	0
Behovsutredning visar på resursbehov om 17 årsarbetare, idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld.						
Socialnämnden	8 800	0	8 800	0	8 800	0
Habiliteringsersättning	400		400		400	
Bemanning daglig verksamhet, 2 årsarbetare	1 200		1 200		1 200	
Bemanning individ- och familjeomsorg, 2 årsarbetare	1 200		1 200		1 200	
Drift av gruppbostad	6 000		6 000		6 000	
Överförmyndarnämnden	0	0	0	0	0	0
Medel för att använda resurs som avlastning med administrativa uppgifter samt enklare granskning av årsräkningar under del av år, jan-april.						

Driftbudget – Drift pga. investeringar

2021-2023 (tkr)

Ramökningar/engångs anslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023
Totalt						
Ramökning	4 128	0	6 984	0	15 732	0
Intäkter ökning	-84	-84	-252	-252	-418	-418
Netto styrelser/nämnder	4 044	-84	6 732	-252	15 314	-418
Kommunstyrelsen	1 120	0	2 720	0	4 320	0
Kommunledningsförvaltningen						
Digitaliserad inköpsprocess	0	0	1 600	0	3 200	0
Verksamhets-, elevdatorer och IT-infrastruktur	1 120	0	1 120		1 120	0
Barn- och utbildningsnämnden	773	0	136	0	186	0
Skolstruktur driftkostnader	723	0	36	0	86	0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	50	0	100	0	100	0
Fastighets- och servicenämnden:	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden	-19	-84	-228	-252	-362	-418
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-84	-84	-252	-252	-418	-418
Gång- och cykelvägar enligt plan	10	0	20	0	8	0
Universitetsområde Piteå (Acusticum) infrastruktur	6	0	0	0	4	0
Exploatering villaområden	27	0	0	0	18	0
Åtgärder kopplat till FÖP Öjebyn, Exploatering näringsliv, fler industritomter	4	0	4	0	4	0
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende	0	0	0	0	22	0
Arena Norrstrand	18	0	0	0	0	0
Socialnämnden	2 170	0	4 104	0	11 170	0
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre (personal, hyra, material, mm)	0	0	0	0	9 000	0
Nytt verksamhetssystem	1 925	0	3 859	0	1 925	0
Distansöverbyggande teknik	245	0	245	0	245	0

Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar

2021-2023 (tkr)

Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2021	Beslut 2021	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023
Totalt						
Tillfällig Ramökning	13 263	0	14 723	0	8 846	0
Netto styrelser/nämnder	13 263	0	14 723	0	8 846	0
Barn- och utbildningsnämnden	3 257	0	2 477	0	0	0
Skolstruktur driftkostnader	3 257	0	2 477	0	0	0
Fastighets- och servicenämnden:	4 215	0	6 455	0	3 055	0
Reinvesteringar 1, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	680	0	680	0	680	0
Renovering Stadshuset	2 750	0	3 750	0	800	0
Ny lokal fastighetsskötare	0	0	250	0	0	0
Konvertering av köldmedium i två prod.kök	200	0	200	0	0	0
Reinvesteringar 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	585		1 575		1 575	
Samhällsbyggnadsnämnden	5 791	0	5 791	0	5 791	0
Christinaprojektet	5 791	0	5 791	0	5 791	0

Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2021-2023, som slår fast att nämnderna 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.

Riktade effektiviseringskrav/ramneddragningar gäller för 2021 på samtliga nämnder förutom socialnämnden och de gemensamma samarbetsnämnderna med mellan 0,67-2 %.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

Kommunfullmäktige:

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

Kommunstyrelsen:

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

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Ökade licenskostnader IT (utökade molntjänster): Konsekvenserna utreds ytterligare.

Tillväxtpolitiska reserven (TPR): Att utreda och om nödvändigt utarbeta tillfälliga riktlinjer för tillskottet i Tillväxtpolitiska reserven som avser krisstöd med anledning av pandemins konsekvenser

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.

Automationssatsning gymnasiet: Ska genomföras inom befintlig ram.

Elevdatorer: Leasing kommer från 2021 användas för samtliga nya elevdatorer. Nämnden har sedan tidigare erhållit ramtillskott för att täcka del av kostnaden för elevdatorer. Överskjutande del finansieras inom nämndens befintliga ram.

Hälsofrämjande skola: Att utarbeta och genomföra projektet Hälsofrämjande skola med tillhörande kompetensutveckling. Redovisning ska ske löpande i delårs- och årsredovisningen.

Dans för alla: Att genom Kommunala musik- och dansskolan utarbeta och genomföra projektet Dans för alla i samarbete med Institutet Dans i skolan och Dans i Nord.

Fastighets- och servicenämnden:

Omfördelning från drift till investering: Effekt av komponentredovisning medför att ytterligare 2 mkr, totalt 5 mkr, flyttas från drift till investering. Därutöver får omfördelning av driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår göras med maximalt 750 tkr under förutsättning att nämnden efter omfördelning klarar en budget i balans.

Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

Omfördelning av driftbudget mellan nämnder: Kommunstyrelsen och Fastighets- och serviceförvaltningen får under året omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kyld mat till äldreomsorgen.

Heltidsresan: Genomförs inom befintlig ram.

Kultur- och fritidsnämnden:

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

Drift Christinasalen och Lilla scen: Finansieras inom befintlig ram.

Fristadskommun: Satsningen ska fortsätta, får tillskott under 2021-2022 för att sen finansieras inom nämndens befintliga ram samt arbeta för alternativ finansiering.

Föreningsstöd: Att utarbeta riktlinjer för ett extra sökbart Föreningsstöd med anledning av pandemins konsekvenser.

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.

Kollektivtrafik: Utökad ram för att finansiera del av kostnadsökning i samband med nytt trafikavtal. Resterande del finansieras inom befintlig ram.

Fritidsbank – Reprisen: Att organisera konceptet Fritidsbanken inom Repris ansvarsområde.

Närområdespeng: Att revidera Bestämmelser för landsbygdsmedel i syfte att nuvarande Utvecklingspeng vidgas till en Närområdespeng med en bredare målgrupp.

Miljö- och tillsynsnämnden:

Införa efterdebitering av tillsyn: Att se över samtliga taxor för att möjliggöra efterdebitering.

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.

Habiliteringsersättning, bemanning IFO och daglig verksamhet: Klaras inom befintlig ram.

Gruppboheter: Återkomma med konkret förslag på hur bostad kan upprättas.

Nytt verksamhetssystem samt distansöverbryggande teknik: Finansiera inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av nya arbetssätt.

Investeringsbudget

2021-2023 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Totalt				
Utgifter	259 882	160 395	173 021	168 311
Inkomster	13 475	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>246 407</i>	<i>160 395</i>	<i>173 021</i>	<i>168 311</i>
Varav lånefinansierat		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>246 407</i>	<i>160 395</i>	<i>173 021</i>	<i>168 311</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
Kommunfullmäktige				
Utgifter	0	1 500	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>1 500,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Kommunstyrelsen				
Central pott till KS förfogande	62 239	26 700	45 000	45 000
Utgifter KLF	14 000	14 200	13 600	10 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>76 239</i>	<i>40 900</i>	<i>58 600</i>	<i>55 000</i>
Gemensam räddningsnämnd				
Utgifter	6 663	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>6 663</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	45 102	47 001	46 600	46 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>45 102</i>	<i>47 001</i>	<i>46 600</i>	<i>46 600</i>
Fastighets- och servicenämnd				
Utgifter	78 253	36 300	41 300	41 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>78 253</i>	<i>36 300</i>	<i>41 300</i>	<i>41 300</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	8 700	8 000	2 731	2 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>8 700</i>	<i>8 000</i>	<i>2 731</i>	<i>2 731</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget

Ingår i kassaflödesbudget	Budget	Budget	Plan	Plan
0	2020	2021	2022	2023
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	18 096	22 120	18 850	18 510
Inkomster	13 475	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>4 621</i>	<i>22 120</i>	<i>18 850</i>	<i>18 510</i>
Socialnämnden				
Utgifter	26 829	1 974	2 340	1 570
<i>Nettoinvestering</i>	<i>26 829</i>	<i>1 974</i>	<i>2 340</i>	<i>1 570</i>
Gemensam överförmyndarnämnd				
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 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kommunfullmäktige		0	1 500	0	0
Utrustning och teknik - Sessionsalen			1 500		
Kommunstyrelsen, central pott varav		40 739	26 700	45 000	45 000
Utveckling Christinaområdet		17 500	15 900	45 000	45 000
Exploatering näringsliv, fler industritomter		1 200	800		
Exploatering för ökad befolkning		7 850			
Nytt särskilt boende för äldre			10 000		
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbotniabanan samt åtgärder för säkra trafiklösningar kring kommunens anl. och anslutningar till trafikverkets projekt)		14 106			
Byacentrum		83			
Kommunstyrelsen, KLF:		14 000	14 200	13 600	10 000
Digitaliserad inköpsprocess	1	350	4 200	3 600	
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT- infrastruktur	2		10 000	10 000	10 000
Digitalt historiskt bildarkiv	3		0	0	0
E-arkiv kommunövergripande		1 822			
Reinvestering datorer		7 121			
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)		600			
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet		3 500			
Datortillbehör		500			
Automation personalprocesser		335			
E-tjänsteplattform		-178			
Mötesportal – ersättningsportal för politiker		-199			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		149			
Gemensam räddningsnämnd:		6 663	2 600	2 600	2 600
Investeringsram utrustn/fordon		6 663	2 600	2 600	2 600
Barn- och utbildningsnämnden totalt:		45 102	47 001	46 600	46 600
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier		1 400	401	0	0
Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor	1	36 921	45 000	45 000	45 000
Reinvestering inventarier	2	1 528	0	0	0
Utveckling automationsutbildning, Strömbacka	3		0		
Musikskola reinvest. musikinstrument	4	77	0	0	0
Reinvestering inventarier, Grans nbg	5	1 620	1 600	1 600	1 600
Fordon och maskiner		3 556			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Fastighets- och servicenämnden:		78 253	36 300	41 300	41 300
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest		607	300	300	300
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			5 000	5 000	5 000
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	1	30 230	11 000	16 000	16 000
Renovering Stadshuset	2	29 688	20 000	20 000	20 000
Ny lokal - fastighetsskötare	3		0		
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	4		0	0	
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	5	0	0	0	0
Ombyggnad Yttertak, Oden S-backa		15 576			
Christinaprojektet		-75			
Utökning av Strömbacka prod.kök		1 458			
Måltidsservice inventarier		770			
Kultur- och fritidsnämnden:		8 700	8 000	2 731	2 731
<i>Från driftansl</i> -moderniseringar anlägg		550	550	550	550
<i>Från driftansl</i> -moderniseringar park		200	100	100	100
<i>Från driftanslag</i> -konstparken		81	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	1 869	2 000	2 000	2 000
Lekparksplan	2	700	0	0	0
Bokhyllor Stadsbiblioteket	3	1 400	0		
Barnpool Öjebyn	4		0		
Belysning park	5		0	0	0
Omklädning Norrstrandspoolen	6		0		
Utveckling lekpark, Badhusparken	7		0		
SM-veckan - anläggningar	8		0		
Konstgräsmatta LF	9		0		
Friidrott LF	10		0		
Servicebyggnad Norrstrand utebad	11		0		
Pistmaskin Lindbäcksstadion	12		0		
Strömsundskanalen	13	1 000	0		
Julbelysning gågatan	14		0		
Nämndens egen prio			5 269		
Hortlax sport- och simhall				0	0
Trädplan	15			0	0
Ny ungdomsishall	16				0
Badhusparken		2 470			
Lindbäcksstadion Etapp 2		430			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Miljö- och tillsynsnämnden:		0	0	0	0
Samhällsbyggnadsnämnden:		26 121	22 120	18 850	18 510
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		97	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 300	3 800	2 800	800
Försäljning egnahemstomter		-8 175			
Försäljning övrig mark		-300			
Försäljning fritidstomter		-1 700			
Försäljning industritomter		-3 300			
Högsänningstransformator (elbussar)	1		1 000	0	0
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	2	-484	13 000	13 000	14 000
Transportenheten invest. fordon	3	2 775	1 500	1 500	1 500
Exploatering villaområden Strömnäsbacken och Ljungheden,					
Medel finns i KS centrala pott	4	679	0	0	0
Universitetsområdet (Berget)	5		770	0	660
Arena Norrstrand, slitlager infartsväg	6		0	0	0
Christinaprojektet, I KS centrala pott					
17,5 mkr 2021	7	17 500	0	0	0
Stadsutv. Öster, rondell Svartuddsvägen Sundsgatan	8		0	0	
Stadsutv. Öster, centrum äldreboende	9		0	0	0
Stadsutveckling Öster, exploatering villaområde Pitholmshöjden	10		0		0
Åtgärder kopplat till FÖP-stadsdel Öjebyn - Exploatering näringsliv, I KS centrala pott 0,8 mkr 2021	11		0	0	0
Åtgärder kopplat till FÖP-stadsdel Öjebyn - Öjagatan, sträckningen förbi solanderområdet och Öjebyn centrum	12		500	0	
Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd - Inventering av busshållplatser i landsbygdscentra	13		0	0	0
Gång-/cykelvägar enligt plan	14	1 992	0	0	0
Mät- och karttjänster i egen regi		131			
Inventarier Siken		1 400			
Universitetsområdet infrastruktur		2 422			
Reinvest Teknik o gator		1 502			
Rådhusstorget		2 400			
Haraholmens industriområde		-3 405			
Strömnäsg.Lasarettv-Gebro		-75			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2020	Budget 2021	Plan 2022	Plan 2023
Uddvägen, Lyckovägen		2 200			
Strömnäsg Durrnäs v Slingan		-683			
Hastigh.förändr.skyltar		400			
Industrig.del Källbo-Nyg		3 500			
Korsning Nygatan/OPalmesg		799			
Djupviksg/OPalmes-Hembygd		2 900			
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg		246			
Socialnämnden:		26 829	1 974	2 340	1 570
<i>Från driftansl-ospec inventarier</i>		5 996			
Nytt särskilt boende för äldre, I KS					
centrala pott 10 mkr 2021	1	7 700	0	0	0
Kyld tilluft särskilt boende	2		0	0	0
Reinvestering möbler boenden	3		1 000	800	800
Nytt verksamhetssystem	4		770	1 540	770
Distansöverbryggande teknik	5		204	0	0
Anpassn.badrum Norrgården		1 933			
Larm vård- omsorgsboende		700			
Ospec inventarier ÄO		2 500			
Ospec inventarier SO		8 000			
Gemensam överförmyndarnämnd:		0	0	0	0
Nettoinvesteringar löpande pris		246 407	160 395	173 021	168 311
Varav lånefinansierat			0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0	0
Totalt egenfinansierade investeringar		246 407	160 395	173 021	168 311
Förskjutna investeringar		-32 000			

Kommentarer investeringsbudget

Allmänt

Äskade investeringar som inte beviljats anslag har om inget annat anges strukits pga 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.

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: Samtliga elevdatorer leasas med start för nya datorer från 2021. Investeringsmedel ska användas till persondatorer och övrig IT-utrustning.

Digitalt historiskt bildarkiv: Får lösas på andra sätt.

Barn- och utbildningsnämnden:

Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor: Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

Utveckling automationsutbildning: Ska genomföras och ingår med 0,7 mkr i de 45 mkr.

Fastighets- och servicenämnden:

Stadshuset: Prioritera kontorsdelar, förskjut parkeringsyta.

Ny vaktmästarlokal: Nybyggnation är ej aktuell

Köldmedium: Nämnden får återkomma i kommande års vep-process.

Kultur- och fritidsnämnden:

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

Samhällsbyggnadsnämnden:

Mark- och fastighetsförvärv: Exklusive förvärv av naturmark

Övrigt: Christinaprojektet, Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning finansieras av KS centrala pott.

Arena Norrstrand: Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

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

Åtgärder kopplat till FÖP-landsbygd – Inventering av busshållplatser i landsbygdscentra: Genomför inventering först, sen återkom med äskande för ev. åtgärder.

Socialnämnden

Nytt särskilt boende: Medel för projektering finns i KS centrala pott för 2021. Återkom med äskande kommande år för byggnation.

Kyld tilluft särskilt boende: Nämnden får återkomma i kommande års vep-process

Gemensam räddningsnämnd:

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



NYCKELTAL

Barn och unga - vår framtid

Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	Öka	86 %	85 %	

Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än länet och riket	4,6 %		
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	89 %	90 %	95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	86 %	85 %	95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	95 %	82 %	79 %	95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år				
Andel simkunniga i åk 5, %	100 %	97 %	94 %	100 %

Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	Årlig förbättring	55 %	54 %	
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	Årlig förbättring	29 %	29 %	
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	Årlig förbättring	92 %	95 %	

Utbildning, arbete och näringsliv

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

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal invånare	46 000 till år 2030	42 116	42 281	43 300
Antal invånare, stadsbygd		27 331	27 427	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd		14 760	14 821	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Enligt målprognos om 46 000 invånare år 2030	24 983	25 010	25 311

Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	11,3 %	9,3 %	7,7 %
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	4,2 %	4,1 %	2,1 %
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Halvera 2015 års nivå	7,1 %	5,2 %	5,7 %

Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	90 %	90 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	100 %	84 %	86 %	100 %

Nyckeltal

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
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, %		36 %	36 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)		82,8 %	82,7 %	

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	Årlig förbättring			
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	Årlig förbättring	140	217	
Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare		4,9	4,4	

Demokrati och öppenhet

Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd Inflytande-Index - Helheten			39	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index I-100			57	

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	Öka årligen	6,5 %	6,7 %	
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	27,2 %	21,2 %	
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	10,8 %	6,2 %	
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Lägre än riket	16,4 %	15 %	
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		137	208	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %	50 %	88 %	77 %	

Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd Medborgar-Index, index I-100			58	

Livsmiljö

Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100			56	
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	I nivå med riksnittet	9	8,5	
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	Högre än länet och riket för kvinnor och män	68 %		
Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³ (miljökvalitetsnorm)	23,9 µg/m ³	24,2 µg/m ³	40 µg/m ³
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm	<40 µg/m ³	15 µg/m ³	14,1 µg/m ³	40 µg/m ³
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO ₂ -ekv/inv	Minska med 50 % till 2020 och fossiloberoende 2030			
Forskning och utveckling i % av omsättningen	0,5 %		0,5 %	

Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,835	0,835	0,835
Nöjdhet med trygghet, index 1-100			67	
Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader		3,7	3,8	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		92 %		
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)		84 %		
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).		89 %		

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100			57	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100			63	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal		130	147	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal		124	147	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal		6	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal		55	45	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal		12	9	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal		43	36	

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100			53	
- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100			53	
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100			57	

Nyckeltal

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Antal km gång- och cykelväg		97,7	115	
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	Ökning 1 km per år	1	1,4	

I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Nöjd Medborgar-Index - Kultur	70		66	70
Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10	Högre än kommunsnitt	-	6,4	

Personal

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	90		81	
Sjukfrånvaro, %	Max 4,5 %	5,5 %	5,3 %	4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	94,5 %	94 %	100 %
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	548 465	521 262	550 658
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100 %	93,2 %	93,1 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	1,3	1,9	
Pensionsålder, medelvärde	Öka faktisk ålder för pensionsavgång inom Piteå kommun från 64,4 till 65,5 år		64,8	65,5

Ekonomi

Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	Lägst 0 mkr	-28,6 mkr	-10,5 mkr	0 mkr

Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Nyckeltal	Målsättning	Utfall 2018	Utfall 2019	Målvärde 2021
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	1,5% - 2,0%	2,7 %	3,5 %	
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar	Minst 30 dagar	88	75	
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.	45 %	47 %	
Soliditet bolag, %	Enligt ägardirektiv			
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)	100 %			

Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2021-2023 och budget 2021 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2021-2023
- Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2020 samt 2020 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2020 samt delårsrapport augusti 2020

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2021-2023 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 2021-2023. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. Avseende 2021 är denna pott innehållen.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas till låga 1,9 % för år 2020 och ytterligare minskning till 1,5 % för år 2021 enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i oktober 2020.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 296 invånare, det vill säga ingen befolkningsökning avseende 2020 och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2021 presenterades av SCB i september 2020.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2021 presenterades av SCB i september 2020.
- Kommunala fastighetsavgiften 2021 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting i april 2020.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2020 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2020 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samma som för år 2020 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2021.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2020. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.