



Plats och tid	Via Skype kl. 10:00-12:00
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Utses att justera	Robert Andersson (KD)
Justeringens plats och tid	Kommunledningsförvaltningen Piteå, 2020-04-07 kl. 08:00

Paragrafer §§5-11

Sekreterare	Maria Öman
Ordförande	Helena Stenberg (S)
Justerande	Robert Andersson (KD)

---

#### **Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Gemensam Räddningsnämnd för Piteå och Älvsbyns kommuner		
Sammanträdesdatum	2020-03-31		
Anslags uppsättande	2020-04-07	Anslags nedtagande	2020-04-30
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Piteå		

---

Underskrift/anslaget av Maria Öman



Beslutande	Helena Stenberg (S) (ordförande) Tomas Egmark (S) (vice ordförande) Robert Andersson (KD) Johnny Åström (SJV) ersätter Karl-Erik Jonsson (M)
Övriga deltagare	Torbjörn Johansson (Räddningschef)



**Innehållsförteckning ..... Sid**

§ 5 Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn internbudget 2020 .....	4
§ 6 Verksamhetsplan (VEP) 2021-2023 och årsbudget 2021 för gemensam räddningstjänst Piteå-Älvsbyn .....	5
§ 7 Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn.....	6
§ 8 Tillsättande av Dataskyddsombud .....	7
§ 9 Fastställande av arkivansvar inom Gemensam Räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn .....	9
§ 10 Namn för den gemensamma förvaltningen .....	10
§ 11 Av ledamöter väckta ärenden.....	11

---

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 5

**Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn internbudget 2020**

Diariennr 20GRN49

**Beslut**

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn fastställer internbudget för 2020.

**Ärendebeskrivning**

Ett förslag till gemensamma räddningsnämndens internbudget för 2020 har upprättats.

Förslaget har upprättats utifrån grundläggande förvaltningsuppdrag, politiskt uppsatta mål samt av kommunfullmäktige fastställd budget och verksamhetsplan för Piteå kommun för perioden 2020-2022.

**Beslutsunderlag**

- Internbudget 2020



§ 6

**Verksamhetsplan (VEP) 2021-2023 och årsbudget 2021 för  
gemensam räddningstjänst Piteå-Älvsbyn**

Diariennr 20GRN48

**Beslut**

Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn ger Räddningstjänsten Piteå – Älvsbyn i uppdrag att ta fram förslag på till Verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.

**Ärendebeskrivning**

Information/genomgång av Piteå kommunfullmäktige beslutade Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021.

Samtal och inriktning för kommande arbete med framtagande av förslag till verksamhetsplan (VEP) 2021 - 2023 samt budget för 2021 för Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn.

**Beslutsunderlag**

- Riktlinjer för verksamhetsplanering (VEP) 2021 - 2023 samt budget 2021



§ 7

**Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn**

Diariennr 20GRN52

**Beslut**

Gemensam Räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn antar Delegationsbestämmelser för Gemensam Räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn, från och med 15 april 2020.

**Ärendebeskrivning**

Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på nämndens vägnar fatta beslut i vissa ärenden.

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn beslutade 2020-01-14 § 2 att anta nya delegationsbestämmelser för nämnden. Efter beslut konstaterades att Yttrande angående hemvärnsmän, punkt 1F ligger under Kommunstyrelsens ansvar. Punkten 1F föreslås därför strykas från Gemensamma räddningsnämndens delegationsbestämmelse.

**Beslutsunderlag**

- Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn



## § 8

### **Tillsättande av Dataskyddsombud**

Diariennr 20GRN50

#### **Beslut**

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn utser Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.

#### **Ärendebeskrivning**

Dataskyddsförordningen (GDPR) ersatte personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018 och kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett dataskyddsombud (DSO). Reglerna om dataskyddsombud, DSO finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen. Tillsynsmyndighet för att se till att reglerna efterföljs är Datainspektionen.

Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombudet i den tidigare PUL. En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets kontrollerande och rådgivande funktion renodlas. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet ska också bevaka att reglerna följs. Det innebär att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.

Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och ska rapportera till organisationens ledning. Det är alltså inte ombudet som ansvarar för att reglerna följs, utan organisationen. Därför måste organisationen ha rutiner och arbeta på ett sådant sätt att nödvändiga krav efterföljs. Om en organisation inte har följt reglerna är det organisationen som har ansvar, inte ombudet.

Sammanfattningsvis ska dataskyddsombudet:

- informera och ge råd inom organisationen om vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning
- övervaka att reglerna i dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning följs samt se till att organisationens strategi för skydd av personuppgifter efterlevs, bland annat genom utbildning och intern granskning
- fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och även i övrigt samarbeta med tillsynsmyndigheten
- fungera som kontaktpunkt för de registrerade

De personuppgiftsansvariga myndigheterna och bolagen ansvarar för att ombudet får det stöd, befogenheter och tillräckliga resurser som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



Dataskyddsförordningen kräver att alla offentliga myndigheter så som kommunala organisationer utser ett dataskyddsombud. Det är tillåtet att en kommun utser ett gemensamt ombud för samtliga nämnder eller för flera organisationer. Uppdraget som dataskyddsombud är personligt och ska beslutas av varje nämnd eller styrelse som ombudet arbetar för och uppgifter om dataskyddsombud ska skickas till Datainspektionen.

Kommunstyrelsens beslut 2018-04-09 § 95

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga nämnder att Piteå kommunkoncern tillsätter ett gemensamt dataskyddsombud. Det ska tillförsäkra medborgarna i Piteå en likvärdig hantering av behandlingen av personuppgifter. En gemensam funktion bedöms vara en resurseffektiv och rättssäker lösning. Dataskyddsombudet har Piteå kommun som arbetsgivare och tillhör Kommunledningsförvaltningens avdelning Styrning och ledning.

Kommunstyrelsen beslutar att finansiera tjänst som dataskyddsombud enligt föreslagen kostnadsfördelning. PIKAB samt nämnderna i Piteå köper tjänst i form av dataskyddsombud enligt fastslagen fördelningsnyckel. Kostnadsberäkningen grundar sig på Piteå kommuns självkostnadsmodell samt kostnader för utbildningsinsatser, kompetensutveckling samt systemutveckling. Kostnaden för ett gemensamt dataskyddsombud delas genom att alla nämnder och bolag bidrar till finansieringen med dels en baskostnad på 15 000 kr vardera och dels en kostnad som grundar sig på fördelning med omsättning respektive antal anställda som grund.

Kommunstyrelsen beslutar att utse Ulf Gustafsson till dataskyddsombud för kommunstyrelsen.

Räddningstjänsten föreslår att Ulf Gustafsson utses till dataskyddsombud för Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn.





§ 9

**Fastställande av arkivansvar inom Gemensam räddningsnämnd  
Piteå-Älvsbyn**

Diariennr 20GRN51

**Beslut**

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn utser Förvaltningschef för Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn som arkivansvarig.

**Ärendebeskrivning**

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av Piteå kommuns arkivreglemente. I arkivreglementet framgår också att Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn ska säkerställa en organisation för fullgörande av dess arkivuppgifter.

Varje arkivansvarig utser därefter en funktionell arkivorganisation utifrån organisationens behov avseende storlek och komplexitet.



## § 10

### **Namn för den gemensamma förvaltningen**

Diarienumr 20GRN22

#### **Beslut**

Gemensam räddningsnämnd för Piteå-Älvsbyn beslutar att den gemensamma förvaltningens namn blir Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn.

#### **Ärendebeskrivning**

Från och med årsskiftet 2019/2020 har Piteå och Älvsbyns kommun gemensam räddningstjänst med Piteå kommun som värd utifrån beslut från båda kommunernas fullmäktige. En gemensam räddningsnämnd är utsedd med namnet "Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn". För att innevånare och förtroendevalda ska uppleva att det är en gemensam räddningstjänst föreslås att namnet på den gemensamma organisationen blir Räddningstjänsten Piteå-Älvsbyn.

---

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande



§ 11

**Av ledamöter väckta ärenden**

Diarienumr 20GRN12

**Anteckning**

Robert Andersson (KD) ställer frågan om vad som händer med det avtal som finns mellan Älvsbyn och Arvidsjaur angående utryckningar för Vidsel.

Torbjörn Johansson, Räddningschef meddelar att avtalet är fortsatt aktuellt och behöver inte skrivas om.

Nämnden beslutar att nästa möte bokas till kl 10:00-12:00 den 4 maj, planerat studiebesök till Piteå och Älvsbyn ställs in.

§5

**Gemensam  
räddningsnämnd Piteå-  
Älvsbyn internbudget 2020**

20GRN49

# Gem räddningsnämnd

	Budget 2020	Budget 2019	Utfall 2019
<b>Nämnd (vht 2700)</b>	<b>210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Piteå förtroendevalda</i>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	110		
Övriga kostnader	20		
<i>Älvsbyn förtroendevalda</i>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Personalkostnader	60		
Övriga kostnader	20		
<b>Administration (vht 2701)</b>	<b>2 700</b>	<b>0</b>	<b>1 569</b>
Gemensamma intäkter, utöver kommunbidrag	0		-451
Personalkostnader	2 530		1 716
Övriga kostnader	170		304
<b>Förebyggande (vht 2702)</b>	<b>1 935</b>	<b>0</b>	<b>1 519</b>
Gemensamma intäkter, utöver kommunbidrag	-700		-635
Personalkostnader	2 535		2 077
Övriga kostnader	100		77
<b>Krishantering (vht 2751)</b>	<b>2 243</b>	<b>0</b>	<b>-9</b>
Gemensamma intäkter, utöver kommunbidrag	0		-1 731
Personalkostnader	1 943		1 044
Övriga kostnader	300		678
<b>Övr.säkerhetsarbete (vht 2752)</b>	<b>380</b>	<b>0</b>	<b>343</b>
Gemensamma intäkter, utöver kommunbidrag	0		-16
Personalkostnader	370		351
Övriga kostnader	10		8
<b>Operativ verksamhet (vht 2703)</b>	<b>44 697</b>	<b>0</b>	<b>43 510</b>
Gemensamma intäkter, utöver kommunbidrag	-3 000		-3 426
Personalkostnader	32 567		31 519
Övriga kostnader	15 130		15 417
<b>TOTAL NETTO</b>	<b>52 165</b>	<b>0</b>	<b>46 932</b>
Total netto exkl nämnd	51 955		

<b>FÖRDELNING</b>		
<b>Piteå</b>		
Nämnd	130	
Övr verksamheter enl fördelningsnyckel	40 966	
<b>Totalt Piteå</b>	<b>41 096</b>	78,8%
<b>Älvsbyn</b>		
Nämnd	80	
Övr verksamheter enl fördelningsnyckel	10 989	
<b>Totalt Älvsbyn</b>	<b>11 069</b>	21,2%
	52 165	

Antal invånare 31/12 2019

Piteå	42 281	84,0%
Älvsbyn	8 066	16,0%
<b>Totalt invånare</b>	<b>50 347</b>	

Korrigeringsfaktor (k) 0,151

<b>MEDEL ATT FÖRFOGA ÖVER</b>		
Piteå kommunal ram	39 420	
Piteå externa bidrag som avser RN-verksamhet	1 460	MSB krisberedskapsers.
<b>S:a Piteå</b>	<b>40 880</b>	
Älvsbyn kommunal ram	10 655	
Älvsbyn externa bidrag som avser RN-verksamhet	630	MSB krisberedskapsers.
<b>S:a Älvsbyn</b>	<b>11 285</b>	
<b>TOTALT TILLGÄNGLIGA MEDEL</b>	<b>52 165</b>	
<i>diff tillgängliga medel och budgeterad nettokostnad</i>	<i>0</i>	

$$K = TNK * ((KI/KTI) + k(0,5 - (KI/KTI)))$$

K=Kommunens nettokostnad

TNK=Total nettokostnad, gemensamma räddningsverksamheten

KI= Kommuninvånarantalet

KTI= Totala kommuninvånarantalet

k=Korrigeringsfaktor

§6

**Verksamhetsplan (VEP)  
2021-2023 och årsbudget  
2021 för gemensam  
räddningstjänst Piteå-  
Älvsbyn**

20GRN48

# Riktlinjer inför budget 2021 och verksamhetsplan 2021-2023



**Piteå kommun**



# 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

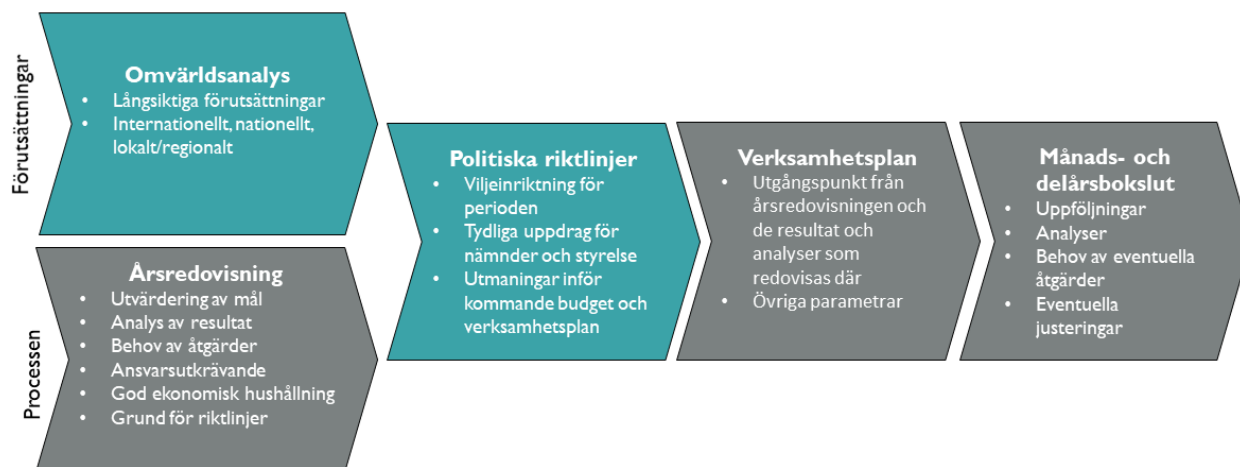
Riktlinjernas är ett politiskt dokument vars huvudsakliga uppgift är att besluta om kommunfullmäktiges viljeinriktning. I riktlinjerna tydliggörs för nämnder och bolag de utmaningar och uppdrag som finns inför kommande budget och verksamhetsplan. Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans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

#### Verksamhetsplan

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

#### Månads- och delårsbokslut

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



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

## Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystem

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

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

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

**Medborgardialog** sker kommunövergripande och vänder sig till alla boende i Piteå. Medborgardialog beslutas av kommunstyrelsen. Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kommunstyrelsen beslutar årligen om fokusdialoger för medborgardialogen. I Piteå kommun är dialogen indelad i fyra perspektiv;

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

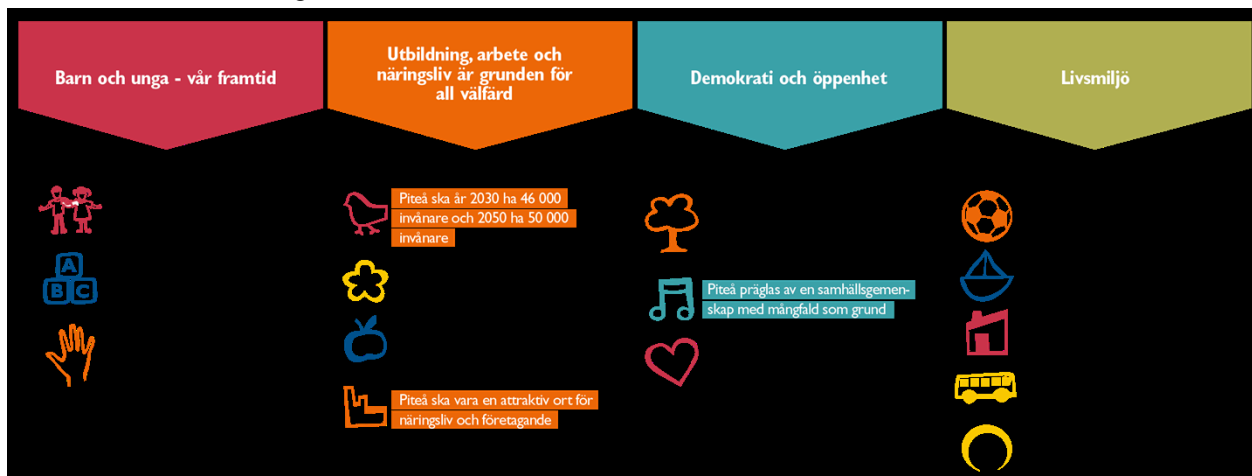
## Styrkedja

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



## Strategiska områden och övergripande mål

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



### 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 Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla Bolag, Alla Nämnder

## Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS
	Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger	Bun, Kfn, Sbn, Mtn, Sn, Öfn, KS
	Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet	Sbn, Sn, KS
	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
	Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet	Alla Bolag, Alla Nämnder
	Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, Öfn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Fsn, Sbn, Sn, KS, PiteEnergi, Pireva, PiteBo
	Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer	Sbn, KS, PiteEnergi, Pireva, Piteå Hamn
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling	Bun, Kfn, Sbn, KS, 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	Bun, Fsn, Kfn, Sbn, Sn, KS, Alla Bolag, Rtj
	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	Alla Nämnder
	Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar	KS, Alla 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.

# Planeringsprocess 2021-2023

Planeringsprocessen har sin utgångspunkt i flera perspektiv samtidigt

- Årsredovisning 2019 utgör grund för perspektivet föregående år
- Verksamhetsplan 2020-2022 utgör grund för perspektivet innevarande år

Utvecklingsperspektiven utgör grund för prioritering

- Omvärldsanalysen utgör grund för perspektivet framtid 2020 - framåt
- Prioriteringar för planperioden 2020-2022

## Beslutsprocessen

- Verksamhetsplan och budget fastställs vid kommunfullmäktiges sammanträde i juni.
- I november fastställer kommunfullmäktige skattesats och eventuella uppdateringar i ekonomiska underlag.

## Tidplan för verksamhetsplan 2021-2023 samt årsbudget 2021

<b>Aktiviteter och beslut, jan-juni</b>	<b>Dag</b>	<b>Datum</b>
Riktlinjekonferens ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer 2021-2023	ons	2020-01-22
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2021-2023	mån	2020-03-02
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2021-2023	ons	2020-03-18
Budgetmaterial från styrelse/nämnder (Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget)	tor	2020-04-30
Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd	mån	2020-05-11
Budgetberedning	fre	2020-05-15
Budgetberedning	tis	2020-05-19
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	mån	2020-06-01
Kommunstyrelsen	mån	2020-06-08
Central samverkansgrupp (MBL)	tis	2020-06-09
Kommunfullmäktige	mån	2020-06-22

<b>Fastställande av budget, verksamhetsplan samt skattesats</b>	<b>Dag</b>	<b>Datum</b>
Budgetmaterial från bolagen	mån	2020-10-05
Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott	mån	2020-10-19
Kommunstyrelsen	mån	2020-11-02
Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget	mån	2020-11-30

# Sammanfattning av årsredovisning och omvärldsanalys

*Piteå Kommun har möjligheter att klara målet om 43 000 invånare till slutet av 20- talet. Målet siktar dessutom mot 46 000 till 2030, vilket kommer att kräva både insatser och åtgärder.*

- För att nå befolkningsmålet på kort och lång sikt kommer det att krävas omfattande, tidsbegränsade satsningar som under en period på 5-10 år kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt. Goda förutsättningar behövs i planarbetet främst för mark och bostäder. Modern samhällsbyggnad bygger på klimatneutrala lösningar som är anpassade för att klara de klimatförändringar som uppstår.
- Ett gott mottagande av nya pitebor medför långsiktigt förbättrade förutsättningar att nå befolkningsmålet. Integration i samhället och etablering på arbetsmarknaden är avgörande för att lyckas.
- Behov finns för att fortsatt stärka trygghet och trivsel samtidigt som öppenhet, förtroende och transparens behövs utvecklas som ett led i att ytterligare stärka tilliten i samhället och mellan politik och förvaltningsorganisation.
- Viktiga tillväxtfaktorer för Piteå är också att öka mångfalden i samhället och att utveckla näringslivets förutsättningar. Det är också viktigt att särskilt attrahera kvinnor i arbetsför ålder att bosätta sig i Piteå.
- Piteå ska vara en familjevänlig kommun där barnen perspektiv är viktiga.
- Ett fortsatt fokus på näringslivets förutsättningar och näringslivsklimatet är en förutsättning för en fortsatt tillväxt och även för att klara välfärdsuppdraget.
- För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt involvera medborgarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen.
- Ett förnyelsearbete krävs med stöd av digital teknik som riktar sig till kommunens medborgare samtidigt som den interna effektiviteten behöver öka med hjälp av automation.
- För att klara kompetensförsörjningen måste Piteå kommun fortsatt arbeta utifrån tre strategier. Dessa består av att kunna ha ett längre arbetsliv, att arbeta för att fler ska kunna arbeta mer och att nyttja möjligheter med automatisering och modern teknik på arbetsplatserna. Därtill behöver attraktiviteten som arbetsgivare fortsätta att utvecklas genom att kunna erbjuda goda villkor, ge möjlighet till utveckling för anställda, samt arbeta med kulturen på arbetsplatserna.

Av Piteå kommun drygt 4 000 månadsanställda är 3 600 tillsvidareanställda. 80 procent kvinnor och 20 procent män. Av kommunens medarbetare är sex procent utrikesfödda. Medelåldern är 46,6 år vilket innebär att pensionsavgångarna kommande år är relativt höga. 87 procent har en heltidsanställning vilket innebär att det finns en viss arbetskraftsreserv i organisationen. 2019 har sjukfrånvaron minskat med 0,1 procentenheter jämfört med 2018, till 5,4 procent, vilket tyder på att ett aktivt hälsofrämjande arbete har gett resultat. För att klara utmaningen med kompetensförsörjningen kommer det att krävas många olika aktiviteter.

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Det är svårt att beräkna vilka resultatnivåer som kan förväntas uppnås respektive år under planperioden. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen och konjunkturutvecklingen. Bedömningen är att det reala skatteunderlaget kommer att utvecklas relativt svagt och att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka.

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2020 uppgår resultatet till 15,1 mkr. I bokslutet 2019 ingår anslagsöverföring till 2020 av driftmedel engångs till nämnder om 7,3 mkr. Ny beräknad finansiering förbättrar budgeterat resultat till 23,8 mkr. Därutöver anslagsöverförs 82,7 mkr till investeringsbudget 2020.

# Mål inför budgetarbetet

## Prioriterade mål

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

## Målvärde för ekonomi

- Resultatet ska uppgå till 1,5 -2,0 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär en årlig resultatnivå om 39 - 52 mkr beräknat på 2020 års skatter och generella statsbidrag.
- Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
- Huvudprincipen är att Piteå kommun inte ska ha några lån. Undantag kan ske för bostadsbyggande samt för strategiskt långsiktiga investeringar.
- Piteå Kommunföretag AB bedriver sin löpande verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun

## Målvärde för kompetensförsörjning

- Sjukfrånvaro på max 4,5 procent ska uppnås under planperioden
- Öka andelen heltidsanställda där målvärdet i maj 2021 (Heltidsresan) ska vara 100 procent
- Öka faktisk ålder för pensionsavgång från 64,3 år till 65 år

## Mål för koncernen

Piteå Kommunföretag AB med dotterbolagen; AB PiteBo, AB PiteEnergi, Piteå Hamn AB, Piteå Näringsfastigheter AB, Piteå Renhållning och Vatten AB samt Piteå Science Park AB omfattas av

- Piteå kommuns vision, strategiska områden samt riktade övergripande mål
- Koncernen Piteå Kommunföretag ABs strategiska plan med tillhörande mål
- Bolagsordningar samt ägardirektiv
- Årlig utdelning till ägaren om 50 % av årets resultat efter bokslutsdisposition och skatt, minst 10 mkr. Fastställs i strategisk plan i Piteå Kommunföretag AB.



# Ekonomiska förutsättningar för planperioden

Piteå kommun har en lång historik av positiva resultat. År 2017 justerades målvärdet för nyckeltalet Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag från 2,0-3,0 % till 1,5-2,0 %. Kommunens resultat har de tre senaste åren överstigit målvärdet och motsvarat 2,1 % (2017), 2,7 % (2018) och 3,5 % (2019) av skatter och generella statsbidrag. Resultatet år 2019 om 89,3 mkr innefattar jämförelsestörande poster om 22,2 mkr. Målvärdet för året klaras med god marginal även exklusive jämförelsestörande poster.

Konjunkturen har mattats av det senaste året och bedömningen är att den fortsatt kommer vara dämpad under planperioden. Det medför att skatteintäkterna inte kommer att öka i samma omfattning som tidigare samtidigt som behoven av välfärdstjänster ökar och nettokostnadsutvecklingen är svår att på kort tid bromsa in.

## Resultatbudget

### Finansiering - Skatteprognoser och befolkningsprognoser

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Regioners prognoser som presenteras fem gånger år 2020 (februari, april, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån befolkningssiffror första november. Inför planperioden råder relativt stor osäkerhet om skatteunderlagsprognosernas utveckling, tillgången på arbetskraft kommande år samt prognoser om volymförändringar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna.

Under planperioden antas befolkningen öka med 0,4 % för respektive år.

### Pott till kommunstyrelsens förfogande

I verksamhetsplan 2020-2022 har budget avsatts för löneökningar, attraktiv arbetsgivare, generationsväxling m.m. När årlig löneöversyn är fastställd och godkänd av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott fördelas budgetmedel till nämnderna.

### Resultatutjämningsreserv (RuR)

Resultatutjämningsreserv möjliggör reservering av medel som får användas för att utjämna intäkter över konjunkturcykeln. I tider av tillfälligt minskat skatteunderlag kan disponering av RuR göras för att mildra effekterna i kommunens verksamheter. Vid varje årsbokslut tas beslut om eventuell ytterligare reservering till reserven.

I samband med 2019 års bokslut föreslås en avsättning om 36,0 mkr till resultatutjämningsreserven. Totalt uppgår resultatutjämningsreserven till 160,0 mkr (exkl förslag på avsättning 2019).

### Reservfond

För att hantera framtida pensionsutbetalningar och större investeringar har kommunen den s.k. reservfonden, fonderade medel i egen balansräkning. I samband med årsbokslut 2018 tillfördes 10 mkr till fonden. Vid utgången av 2019 värderades reservfonden till 231 mkr. Under året har pensionsskulden i balansräkningen ökat och utifrån reservfondens syfte föreslås att under 2020 tillskjuta motsvarande medel till fonden om 25 mkr.

### Samverkan

För att skapa en så effektiv organisation som möjligt så ska möjligheten att samverka och samorganisera hela eller delar av verksamheter alltid prövas.

## Driftbudget nämnder

- **Kostnadseffektivitet**

Alla styrelser 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.

Inga sparbering läggs ut under 2021. Nämnderna ska klara verksamheten utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder får i uppdrag att komma med förslag på hur de kan bidra till att klara de ökade behoven inom socialnämndens område.

- **Taxor och avgifter**

Vissa taxor är kopplade till index med årliga justeringar. Maxtaxor höjs efter beslut av regering/ riksdag. Principen för övriga taxor är att de ska prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga engångshöjningar. Nämnder och bolag ska ge förslag på taxeförändringar och det ska redovisas till budgetberedningen. Syftet är att säkerställa framtida finansiering av den kommunala verksamheten.

- **Anslagsbindningsnivå**

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå.

## Investeringsbudget kommunen

Det är väsentligt att ha god framförhållning och långsiktig planering av investeringar. I syfte att stärka Piteås attraktionskraft i konkurrensen om invånarna, arbetskraften och näringslivet står kommunen inför strategiskt viktiga investeringar inom områden som skolstruktur, vård- och omsorgsboende och infrastruktur.

- Investeringsutrymme i kommunen har ett långsiktigt riktmärke om totalt 130 mkr per år för planperioden. Därutöver tillkommer investeringsvolymen i bolagskoncernen som beräknas bli avsevärt högre.
- I budgetarbetet ska alla nämnder motivera alla investeringsäskanden kopplat till förväntad ökad måluppfyllelse.
- Internräntan för 2021 följer Sveriges Kommuner och Regioners rekommendation och fastställs till 1,25 %. Det är en sänkning med 0,25 procentenheter jämfört med internräntan år 2020.

## Beräkningsgrunder samt ekonomiska underlag

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser. Utförligare information kring beräkningsgrunder återfinns i bilaga 3 Beräkningsgrunder.

Historiskt utfall avseende ramjusteringar återfinns i bilaga 4a Ramneddragningar och 4b Ramtillskott. Utgångsvärdet till riktlinjerna avseende Budget- och kassaflöde för planperioden återfinns i bilaga 5 Resultatbudget/-plan 2020-2022 och bilaga 6 Kassaflödesbudget/-plan 2020-2022.

# Uppdrag

I alla nämnder och styrelsers arbete med att utarbeta förslag till verksamhetsplan för 2021-2023 ska en tydlig inriktning mot ett helhetsperspektiv framgå som tar ett gemensamt ansvar för Piteå kommuns utveckling.

## Ledningsuppdrag till kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB

- Kommunchefen och VD Piteå kommunföretag AB får i uppdrag att, tillsammans med förvaltningschefer respektive VD för de olika bolagen, ta ansvar för de uppdrag samt utveckla och samordna de områden som beskrivs nedan.

Uppdragen benämns här ledningsuppdrag och 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.

### 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. Ökningen av en åldrande befolkning 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 här 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:

- En jämlik och jämställd hälsa, vilket är framgångsfaktorer för utveckling och tillväxt av hela orten. Det innebär också att kommunen som organisation ska arbeta 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. SKRs 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 förändring samtidigt som det skapar nya möjligheter för engagemang, stolthet och delaktighet i utvecklingen av Piteå.

# Bilaga I - Nyckeltal för att nå högre måluppfyllelse

## Barn och unga - vår framtid

### Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun

#### Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt

##### Nyckeltal

Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %
Hur många skoldagar under en vecka äter du din lunch i skolmatsalen?
Andel simkunniga i åk 5, %

#### Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger

##### Nyckeltal

Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %

#### Utbildning, arbete och näringsliv

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

##### Nyckeltal

Antal invånare
Antal invånare, stadsbygd
Antal invånare, landsbygd/glesbygd
Arbetskraftens storlek 16-64 år

#### Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

##### Nyckeltal

Andel ungdomar som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är öppet arbetslösa, % av befolkningen 18-24 år
- Andel ungdomar i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen 18-24 år

#### Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

##### Nyckeltal

Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %
Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn, %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)
Gymnasieelever som gått över till universitet/högskola direkt efter avslutad gymnasieutbildning, yrkesprogram kommunala skolor, andel (%)
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)

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

### Nyckeltal

- Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)
- Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt
- Företagens tillväxt - Företagarna och Upplysningscentralen (ranking)

Nyregistrerade företag kommun, antal/1000 invånare

## Demokrati och öppenhet

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

### Nyckeltal

Nöjd Inflytande-Index - Helheten

Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet - I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100

## Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

### Nyckeltal

Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)

Andel utrikesfödda i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning

- Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa, % av utrikesfödd befolkning
- Andel utrikesfödda i program med aktivitetsstöd, % av utrikesfödd befolkning

Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå

- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %

## Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

### Nyckeltal

Nöjd Medborgar-Index, index 1-100

## Livsmiljö

### Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

### Nyckeltal

Nöjd-Medborgar-Index - Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare

Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska och lokalproducerade, %

Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %

Andel partiklar i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm

Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljökvalitetsnorm

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO<sub>2</sub>-ekv/inv

Forskning och utveckling i % av omsättningen

## Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

### Nyckeltal

Personaltäthet inom vård och omsorgsboende

Nöjdhet med trygghet, index 1-100

Försörjningsstöd - tid i försörjningsstöd för alla hushåll, månader

Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)

Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).

## Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

### Nyckeltal

---

Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100

---

Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100

---

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal

- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal

---

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i glesbygd, antal

---

Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal

- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal

---

Färdigställda bostäder i småhus under året i glesbygd, antal

---

## Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

### Nyckeltal

---

Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100

- Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100
- Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100

---

Antal km gång- och cykelväg

- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km
- 

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

### Nyckeltal

---

Nöjd Medborgar-Index - Kultur

---

Nöjdhet med tillgången till kulturevenemang, skala 1-10

---

## Personal

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

### Nyckeltal

---

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100

---

Sjukfrånvaro, %

---

Andel heltidstjänster, %

---

Antal timmar som utförs av timanställda

---

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %

---

Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare

---

Pensionsålder, medelvärde

---

## Ekonomi

### Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser

### Nyckeltal

---

Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr

---

Nettoresultat i % i förhållande till budget (vid bokslut)

---

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

### **Nyckeltal**

Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)
Soliditet bolag, %
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)

## **Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB**



# Bilaga 2 - Verksamhetsbeskrivande basnyckeltal

## Bibliotek

### Utbud

---

Antal bibliotek/bokbuss

Bibliotekets öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

### Efterfrågan

---

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

### Prestationer

---

Antal lån/besökare

## Simhallar

### Utbud

---

Simhallens öppethållande utöver 08-17 på vardagar, timmar/vecka

Antal simhallar/utomhus pool

## Parker

### Utbud

---

Antal kommunala parker

### Prestationer

---

Nöjdhet med tillgång till parker, grönområden och natur, skala 1-10

### Personal

---

Årsarbetare, parker

Säsongsanställda, parker

### Kostnader

---

Nettokostnad parker, kr/inv

## Förskola

### Utbud

---

Antal förskolor  
Antal fristående förskolor

### Efterfrågan

---

Antal barn i förskola  
Antal barn i fristående förskola

### Prestationer

---

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %  
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola

### Personal

---

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan  
Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %

### Kostnader

---

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn  
Kostnad förskola, kr/inv

## Fritidsverksamhet

### Utbud

---

Antal fritidshem i kommunen  
Antal fristående fritids

### Efterfrågan

---

Antal elever i fritidsverksamhet  
Antal elever i fristående fritidsverksamhet

### Prestationer

---

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

### Personal

---

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal  
Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

# Grundskola

## Utbud

---

Antal skolenheter

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

## Efterfrågan

---

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

## Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

## Kostnader

---

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv

# Gymnasieskola

## Utbud

---

Antal inriktningar, egen gy skola

## Efterfrågan

---

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

## Prestationer

---

Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 4 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)

Gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år län, inkl. IV, andel (%)

## Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning gymnasieskola, %

## Kostnader

---

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

Nettokostnad gymnasieskola hemkommun, kr/inv

## Fastigheter

### Utbud

---

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)

Antal lägenheter med rivningsklausul

Antal lägenheter, i ordinärt kösystem

Antal lägenheter, särskilda boenden

Antal lägenheter, trygghetsboenden

Totalt antal m<sup>2</sup>, nettoarea NTA(t)

### Prestationer

---

Antal bostadsanpassningar

Planerat underhåll kr/m<sup>2</sup>

Totalarea/inv

Felavhjälpande underhåll kr/m<sup>2</sup>

Energikostnad/m<sup>2</sup>

### Personal

---

Årsarbetare, fastigheter

### Kostnader

---

Nettokostnad för fastigheter, kr/inv

## Måltidsservice

### Utbud

---

Antal produktionskök

Antal tillagningskök

Antal mottagningskök

### Prestationer

---

Antal portioner

### Personal

---

Årsarbetare, måltidsservice

### Kostnader

---

Nettokostnad för måltidsverksamheten, kr/inv

## Städ

### Prestationer

---

Städad golvyta i skolor, m<sup>2</sup>

### Personal

---

Årsarbetare, städ

### Kostnader

---

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

## Räddningstjänst

### Utbud

---

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min  
Antal räddningstjänst-personal som rycker ut inom 90 sek  
Antal räddningstjänst-person tillgängliga inom 8-15 min  
Antal räddningsvärn

### Efterfrågan

---

Antal utryckningar som räddningstjänst medverkat i

### Prestationer

---

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

### Personal

---

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

### Kostnader

---

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

## Näringsliv

### Efterfrågan

---

Antal lotsärenden

### Prestationer

---

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

### Personal

---

Årsarbetare, näringsliv

### Kostnader

---

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

## Konsument

### Utbud

---

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

### Efterfrågan

---

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

### Prestationer

---

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

### Personal

---

Årsarbetare, konsument

### Kostnader

---

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

## Vuxenutbildning

### Efterfrågan

---

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning

### Prestationer

---

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)

Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)

Antal kursdeltagare i vuxenutbildning

Antal studerande SFI

### Kostnader

---

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

## Arbetsmarknad

### Prestationer

---

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

### Kostnader

---

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

## Flyktingsamordning

### Utbud

---

Antal platser, ensamkommande barn

### Prestationer

---

Antal inskrivna ensamkommande barn

### Kostnader

---

Nettokostnad flyktningmottagande, kr/inv

## Plan, bygg, mark

### Efterfrågan

---

Antal bygglovsansökningar

Antal bygglov per aktuell mätperiod

### Prestationer

---

Handläggningstid bygg, dagar

## Trafik

### Efterfrågan

---

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)

Antal resor med länstrafikens lokala linjer

Antal resor med tätortstrafiken

### Kostnader

---

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

## Livsmedelskontroll

### Utbud

---

Planerade inspektioner, livsmedelskontroll

### Prestationer

---

Genomförda inspektioner, livsmedelskontroll

Antal kontrollerade livsmedelsanläggningar

### Kostnader

---

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

## Hälsoskydd

### Utbud

---

Planerade inspektioner, hälsoskydd

### Prestationer

---

Genomförda inspektioner, hälsoskydd

Antal kontrollerade tobaksobjekt

# Miljöskydd

## Utbud

---

Planerade inspektioner, miljöskydd

## Prestationer

---

Genomförda inspektioner, miljöskydd

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö



# Alkoholtillsyn

## Utbud

---

Planerade inspektioner, alkoholtillsyn

## Prestationer

---

Genomförda inspektioner, alkoholtillsyn

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd

# Äldreomsorg

## Utbud

---

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

## Efterfrågan

---

Antal personer som har hemsjukvård

Antal planerade besök av nattpatrullen

Antal personer som har hemtjänst

## Prestationer

---

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, äldreomsorgen

## Personal

---

Årsarbetare, äldreomsorg

## Kostnader

---

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 65+

Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv 65+

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

## Stöd och omsorg

### Utbud

---

Antal särskilda boendeplatser, stöd och omsorg

### Efterfrågan

---

Antal inledda utredningar av barn och unga

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

Antal besök på alkohol- och narkotikagruppen

### Prestationer

---

Antal ej verkställda SoL-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg

Antal ej verkställda LSS-beslut inom 3 månader, stöd och omsorg

### Personal

---

Årsarbetare, stöd och omsorg

### Kostnader

---

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

Kostnad ordinärt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL och HSL, exkl lokalkostnader, kr/inv 0-64 år

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsnedsättning enligt SoL/HSL, kr/inv 0-64 år

## Överförmyndarverksamhet

### Efterfrågan

---

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

### Prestationer

---

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

### Personal

---

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten



# Bilaga 3 - Beräkningsgrunder

## Allmänt om statistik och indikatorer

Alla nämnder och bolag ska i sitt budgetförslag ange utförlig källa för alla sina statistiska uppgifter och prognoser.

Kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser och utgå ifrån Sveriges officiella statistik. Det är viktigt att nämnder och bolag använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer, använd i första hand Stratsys som kan kopplas mot nyckeltalen i Kolada. Kommunens statistikansvarige, Henrik Franklin, kan även bistå med specialbeställningar av statistik samt områdesindelad statistik.

## Befolkningsstatistik och prognoser

Vid beräkningar inför budget 2021 och verksamhetsplan 2021-2023 som bygger på befolkningsdata ska Piteå kommuns befolkningsprognos 2018-2030 användas.

Prognosen utgår från befolkningen 2018-06-30 och tidigare befolkningsförändringar i kommunen samt följande antaganden.

- Minskad invandring till Sverige, vilket påverkar antalet kommunplacerade i Piteå
- Byggplaner i Piteå kommun fram till 2030

Prognosen återfinns via W:\BOKHYLLAN\Statistik\Befolkning\Befolkningsprognoser\Prognos 2018\

Kommuninvånarregistret (KIR) är den databas där aktuell befolkning registreras. KIR ska endast användas för planering i aktuell tidsperiod eller för en mycket väl avgränsad geografisk yta.

*Kontaktperson: Henrik Franklin*

## Geografisk information (GIS)

Det är viktigt att använda samma källa för geografisk information. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat.

*Kontaktperson: Krister Vikström eller Margareta Erstam*

## Neddragningar av ramar 2013-2020 (driftbudget)

Neddragningar i tkr.	-0,9 % ram-	-0,15 % ram-	-0,5 % samt riktad ram-					
	neddragn.	neddragn.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	2013	2014						
Kommunfullmäktige	-21	-4			-14			
Revision	-13	-2			-7			
Kommunstyrelsen	-1 150	-177			-3991			
Barn- och utbildningsnämnden	-6 752	-1 125			-9703			
Fastighets- och servicenämnden					-2837			
Kultur- och fritidsnämnden	-900	-150			-1596			
Räddningsnämnden	-285	-48			-530			
Miljö- och tillsynsnämnden					-60			
Samhällsbyggnadsnämnden					-2735			
Socialnämnden	-5 353	-892			-3801			
- justerad ramneddragning till -0,6%	1 785							
Socialnämnden justerad ramneddragning	-3 568							
Överförmyndarnämnden	-19	-3			-35			
<i>Miljö- och byggnämnden</i>	-140	-37						
<i>Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)</i>	-406	-62						
<i>Teknik- och servicenämnden</i>	-1 954	-321						
- samhällsbyggnad	-513	-97						
- fastighets- och servicekontoret	-1 954	-321						
<b>Totalt för samtliga styrelse/nämnder</b>	<b>-16 447</b>	<b>-2 818</b>						
<i>Förändrat till -0,6% för socialnämnden år 20</i>	1 785							
<b>Summa ramneddragning styrelse/nämnd</b>	<b>-14 662</b>	<b>-2 818</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25 310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Enligt VEP 2016-2018

#### Barn- och utbildningsnämnden

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ramökning/ramneddragning pga förändring i generella statsbidraget	53	-974	-974			
Ramförändring pga elevutveckling/volymökning fsk,grsk	3 100	2 400	2 400			
Ramförändring för datorer 1+1 ökade driftkostnader	600	400	400			
	3 753	1 826	1 826			

#### *Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017*

**-1 927**      **0**      **0**      **0**      **0**

#### Fastighets- och servicenämnden

Besparing energitjänsteprojektet	-853	-1 767	-1767			
<b><i>Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017</i></b>	<b>-914</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Socialnämnden

Ramförändring pga förändring i generella statsbidraget, ekonomiskt bistånd	904	863	863			
<b><i>Förändring ram mellan år 2015, 2016 och 2017</i></b>	<b>-41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Ramtillskott 2005-2020 (driftbudget)**

ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens drifframar i VEP 2020-2022

Ramtillskott i tkr.	Ram- tillskott BU 2005-09	Ram- tillskott 2010-14	Ram- tillskott 2015	Ram- tillskott 2016	Ram- tillskott 2017	Ram- tillskott 2018	Ram- tillskott 2019	Ram- tillskott 2020	<b>Totalt ram- tillskott 2005-2020</b>
Kommunfullmäktige, ramökn					21	150			171
- engångsanslag	1 450	1 968	400				100		3 918
Revision, ramökn	162	20							182
- engångsanslag	64	50	70			1 030			1 214
Kommunstyrelsen centralt, ramök	1 000	-1 158	2 700	300		3 000			5 842
- engångsanslag	5 000	11 800		12 788	5 662	1 000			36 250
Kommunledningsförv., ramökn	10 453	9 740	610		100	200	3 400	250	24 753
- engångsanslag	6 465	7 450	376				1 714		16 005
Barn-/utbildningsnämnden, ramök	6 919	14 275	3 753	3 200		5 465	4 170	750	38 532
- engångsanslag	3 450	10 097	500	1 000	5 150	1 000		250	21 447
Kultur-/fritidsnämnden, ramökn	3 030	2 775	2 270	1 740	300		250		10 365
- engångsanslag	2 995	4 562	1 500	500	1 850		300		11 707
Räddningsnämnden, ramökn	1 225	450							1 675
- engångsanslag	200	700			100				1 000
Socialnämnden, ramökn	35 207	37 231	6 148	7 857	20 000	8 000	19 600	3 000	137 043
- engångsanslag	15 075	51 056	1 300	1 500	3 000		1 650		73 581
Överförmyndarnämnden, ramökn	600	500	30		41	400			1 571
- engångsanslag		78		500			50		628
Miljö-/byggnämnden, ramökn	1 380								1 380
- engångsanslag	650								650
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), ramök	3 300	541							3 841
- engångsanslag	10 723	13 535							24 258
Samhällsbyggnadsnämnden, ramökn			127	611				450	1 188
- engångsanslag				2 000					2 000
Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnad (Teknik- /gatukontoret), ramökn	7 158	4 226							11 384
- engångsanslag	1 500	6 560							8 060
Fastighets-/servicekontoret, ramök	3 675	7 340							11 015
- engångsanslag	4 150	4 651					680		9 481
Fastighets- och servicenämnden, ramökn			475	550					1 025
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>125 831</b>	<b>188 447</b>	<b>20 259</b>	<b>32 546</b>	<b>36 224</b>	<b>20 245</b>	<b>31 914</b>	<b>4 700</b>	<b>460 166</b>
varav ramökning	74 109	75 940	16 113	14 258	20 462	17 215	27 420	4 450	249 967
varav engångsanslag resp år	51 722	112 507	4 146	18 288	15 762	3 030	4 494	250	210 199

## Resultatbudget/-plan 2020-2022 (tkr)

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
<i>VEP 2020-2022:</i>			
Verksamhetens intäkter	586 471	586 421	586 471
Verksamhetens kostnader	-2 874 948	-2 861 856	-2 859 600
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	<i>-2 288 477</i>	<i>-2 275 435</i>	<i>-2 273 129</i>
Central pott till KS förfogande	-69 518	-142 518	-207 518
Pensioner individuell del	-90 827	-94 410	-98 202
Pensionsskuldförändring	-12 431	-23 766	-20 268
Avskrivningar	-123 501	-127 202	-128 331
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 584 754</b>	<b>-2 663 331</b>	<b>-2 727 448</b>
Skatteintäkter	2 150 332	2 189 106	2 264 426
Generella statsbidrag och utjämning	433 309	435 921	433 299
Finansnetto	21 964	21 964	21 964
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-5 711	-8 063	-8 489
<b>Årets resultat inkl reservfond</b>	<b>15 140</b>	<b>-24 403</b>	<b>-16 248</b>
varav ränteintäkter reservfond	2 800	2 800	2 800
 <b>KFs beslut till Anslagsöverföring år 2020:</b>			
Anslag till nämnderna	-7 294	0	0
 <i>Finansiering:</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2020	23 000		
Skatteunderlag ny prognos 2020	-3 444	-3 171	-7 639
Definitiv kostnadsutjämning 2020	-5 287	-4 792	-3 252
Definitiv LSS-utjämning 2020	599	600	602
Kommunal fastighetsskatt ny prognos 2020	1 087	11 504	11 504
<i>S:a finansiering</i>	<i>15 955</i>	<i>4 141</i>	<i>1 215</i>
 <b>Nytt resultat 2020-2022</b>	<b>23 801</b>	<b>-20 262</b>	<b>-15 033</b>
Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag	0,92%	-0,77%	-0,56%

**Kassaflödesbudget/-plan 2020-2022 (tkr)**

	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2021
<b>Den löpande verksamheten</b>			
Årets resultat enligt VEP 2020-2022	15 140,0	-24 403	-16 248
KFs beslut till anslagsöverföring, drift	-7 294,0	0,0	0,0
KFs beslut till anslagsöverföring, finansiering	15 955,0	4 141,0	1 215,0
Nytt årets resultat	23 801,0	-20 262	-15 033
Justering för av- o nedskrivningar	123 501,0	127 202	128 331
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	108 969,0	126 239	126 959
<i>Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital</i>	256 271,0	233 179	240 257
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-94 196	-90 827	-94 410
<b>Kassaflöde från den löpande verksamheten</b>	<b>162 075,0</b>	<b>142 352</b>	<b>145 847</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-163 675,0	-133 050,0	-125 250,0
KFs beslut till anslagsöverföring, investeringar	-82 733,0		
Förskjutning investeringar	32 000,0	-13 000	-13 000
Investering i finansella anläggningstillgångar			
<b>Kassaflöde från investeringsverksamheten</b>	<b>-214 408,0</b>	<b>-146 050</b>	<b>-138 250</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar	30 000	30 000	30 000
<b>Kassaflöde från finansieringsverksamheten</b>	<b>30 000,0</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
<b>Årets kassaflöde</b>	<b>-22 333,0</b>	<b>26 302</b>	<b>37 597</b>
varav kommunen	-25 133,0	23 502	34 797
varav reservfond	2 800,0	2 800	2 800
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	90 827	94 410	98 202
Pensionsskuld förändring	12 431	23 766	20 268
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	5 711	8 063	8 489
<i>Summa</i>	<i>108 969</i>	<i>126 239</i>	<i>126 959</i>
<i>Förändring kortfristiga skulder:</i>			
Utbetalning pensioner individuell del föregående år	-94 196	-90 827	-94 410
<i>Summa</i>	<i>-94 196</i>	<i>-90 827</i>	<i>-94 410</i>



§7

**Delegationsbestämmelser  
för Gemensam  
räddningsnämnd Piteå –  
Älvsbyn**

20GRN52



# Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn

Dokumentnamn	Dokumenttyp	Fastställd/upprättad	Beslutsinstans
Delegationsbestämmelser för Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn	Delegationsbestämmelse	2020-03-31 § 7	Gemensam räddningsnämnd Piteå – Älvsbyn
Dokumentansvarig/processägare	Version	Diarienummer	Giltig till
Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn	1	20GRN52	2024-06-30
Dokumentinformation	Anger till vem Gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn delegerat sin beslutanderätt till i vissa ärenden/grupper av ärenden		
Dokumentet gäller för	Förtroendevalda och tjänstemän		



### **Vad menas med delegering**

Med delegering menas att nämnden överför självständig beslutanderätt till delegaten. Detta innebär att nämnden ger delegaten i uppdrag att på *nämndens vägnar* fatta beslut i vissa ärenden.

### **Delegater**

Enligt kommunallagen (KL) 6 kap 37 § kan en nämnd uppdra till presidiet, utskott, ledamot eller ersättare i nämnden att besluta i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

En nämnd får även uppdra åt en anställd att besluta enligt 7 kap. 5-8 §§ KL dvs en nämnd får uppdra åt en anställd besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte ärenden enligt 6 kap 38 § KL.

Det går inte att delegera till en grupp tjänstemän eller till ledamot och ersättare i annan nämnd.

Det är inte heller tillåtet med så kallad blandad delegering, det vill säga av nämnd delegerad beslutanderätt till både tjänstemän och politiker.

### **Anmälan av delegationsbeslut**

Beslut som fattas på delegering ska anmälas till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn (6 kap 40 § KL). Anmälan av delegeringsbeslut till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn ska redovisas på nästa styrelsesammanträde. Åtterrapporeringen är viktig för att Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn dels ska kunna följa hur beslutanderätten används och dels för att beslutet ska få laga kraft.

Ett kommunalrättsligt beslut får laga kraft efter tre veckor räknat från den dag det tillkännagavs på den kommunala anslagstavlan att protokollet är justerat.

### **Ärenden som inte får delegeras**

Beslut i följande ärenden får inte delegeras (6 kap 38 § KL):

- ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet
- framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats
- ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars större vikt
- ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till nämnden, eller
- ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras.

Förbudet mot att delegera yttranden enligt den andra punkten ovan gäller dock inte om det överklagade beslutet fattats med stöd av delegering. Nämnden bestämmer själv om sådana yttranden ska avges av delegaten eller nämnden själv.



### **Delegering i brådskande ärenden**

I vissa fall kan besluta behöva fattas skyndsamt. I kommunallagen 6 kap § 39 finns därför en regel om delegering i brådskande fall. Den ger nämnden rätt att till ordföranden eller annan ledamot som nämnden utser delegera beslut i brådskande ärenden som inte kan vänta till nästa sammanträde utan måste avgöras. Sådana beslut måste anmälas vid nästa nämndssammanträde.

### **Återkallelse av delegation**

Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn kan inte ändra delegatens beslut men kan återkalla delegationsuppdraget. Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn kan också ta över ett ärende och fatta beslut, så länge delegaten ännu inte har fattat ett beslut.

### **Jäv**

Beslutanderätt får inte utövas i ärende som omfattas av jävsreglerna (6 kap 28-32 §§ KL gäller för förtroendevalda och anställda)

### **Skillnaden mellan ren verkställighet och beslut**

Delegering innebär att självständig beslutanderätt överförs till delegaten. Föreligger ingen självständig beslutanderätt brukar man tala om så kallad *ren verkställighet*. I sådana ärenden saknas utrymme för självständiga bedömningar. Exempel på sådana beslut är avgiftsdebitering enligt fastställd taxa eller inköp enligt ramavtal.

Även flertalet beslut som rör myndighetens interna förhållanden utgör ren verkställighet t.ex. fastighetsförvaltning, lönesättning, attest och övrig personaladministration.

Mängden av olika typer av rena verkställighetsärenden är så omfattande att de inte går att redovisa på ett fullständigt sätt. Att redovisa dessa beslut skulle därför vara missvisande.

### **Styrande dokument**

Det bör observeras att det finns styrande dokument i Piteå kommun förutom delegationsordningen där det framgår att förtroendevalda och tjänstemän ska fullgöra vissa uppgifter. I vissa fall kan dessa uppgifter vara delegerad beslutanderätt. Delegerad beslutanderätt enligt styrande dokument behandlas inte i denna delegationsordning, utan ska betraktas som ett komplement till denna.



## **Delegationslista**

1. Allmänt.....	5
2. Ekonomi och Attest.....	6
3. Personalfrågor .....	7
4. Räddningstjänst .....	8



<b>1</b>	<b>Allmänt</b>	<b>Delegat</b>
	<b>Allmänna ärenden</b>	
A	Behörig firmatecknare för gemensam räddningsnämnd Piteå - Älvsbyn	Ordförande/ vice ordförande/ Förvaltningschef var för sig.
B	Brådskande ärenden då beslut inte kan anstå till Gemensam räddningsnämnd Piteå-Älvsbyn nästkommande sammanträde	Ordförande; Ers: vice ordförande
C	Besluta att ändra en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende.	Ordförande; Ers: Vice ordförande, Förvaltningschef
D	Behörig att ta emot rekommenderade brev	Registrator/Administratör/Nämndsekreterare
E	Behörig att skriva på delgivning	Registrator/Nämndsekreterare/administratör
F	Pröva om överklagande inkommit i rätt tid och besluta att avvisa försent inkommen överklagan.	Förvaltningschef; Ers: Handläggare förebyggande avd.
G	Ändra överklagat beslut eller föreläggande enligt 27 § första stycket förvaltningslagen	Chef för tjänsteman som fattat beslut
H	Personuppgiftsbiträdesavtal, undertecknande	Ordförande/ Vice ordförande/ Förvaltningschef var för sig
I	Rätt att vid förfall för angiven tjänstemannadelegat utöva den delegerade beslutanderätten	Förvaltningschef
	<b>Handlingar- utlämnande avslagsbeslut</b>	
	<i>Beslut att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess utlämnande eller avge yttrande över överklagan av sådant beslut.</i>	
J	Beslut att inte lämna ut handling, uppställa villkor för utlämnandet eller avge yttrande över överklagan av sådant beslut	Förvaltningschef Ers: Avdelningschef
K	Beslut att sekretessmarkera handling	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
L	Beslut att inte lämna ut uppgift i handling på grund av sekretess	Förvaltningschef Ers: Avdelningschef



2	Ekonomi och Attest	Delegat
	<b>Inköp</b>	
	<i>Upphandlingsbeslut över 0,1 prisbasbelopp enligt riktlinjer för Piteå kommuns upphandling (upphandlingar under 0,1 prisbasbelopp [2018: 4 550 kr] liksom avrop på ramavtal betecknas som ren verkställighet och berörs inte av delegationsbestämmelserna) (kommunstyrelsen är ansvarig för ramavtal vilka nyttjas av flera än en förvaltning, kommunstyrelsens förvaltningsspecifika köp samt bygg- och anläggningsentreprenader).</i>	
A	Övriga upphandlingsbeslut upp till eller lika med 15 prisbasbelopp. (2019: 697 500 kr)	Förvaltningschef
B	Beslut om ramavtal och övriga upphandlingsbeslut upp till eller lika med 5 prisbasbelopp. (2019: 232 000 kr).	Respektive avdelningschef inom egen verksamhet
C	Upphandlingsbeslut upp till eller lika med 1 prisbasbelopp (2019: 46 500kr)	Ansvarig chef
D	Brådskaande inköp, service och underhållsåtgärder för att kunna upprätthålla räddningstjänstens beredskap. Ej under dagtid. Ej beloppsgräns	Insatsledare (i samråd med räddningschef i beredskap)
E	Omfördelning från driftsanslag till investeringsanslag under löpande budgetår i enlighet med verksamhetsplan antagen av KF	Förvaltningschef
	<b>Avtal och hyreskontrakt</b>	
F	Teckna avtal med uppdragstagare gällande externa förvaltningsuppdrag och förhyrning	Förvaltningschef
	<b>Beslutsattest</b>	
G	Beslutsattestera för förvaltning	Förvaltningschef
H	Beslutsattestera för avdelning	Avdelningschef
I	Vidaredelegera beslutsattest	Förvaltningschef



<b>3</b>	<b>Personalfrågor</b>	<b>Delegat</b>
	<b>Anställningsbeslut</b>	
A	Avdelningschef	Förvaltningschef
B	Första linjens chef	Närmast överordnad chef
C	Övriga utom korta vikariat mindre än 6 månader	Respektive chef
D	Anställningar mindre än 6 månader	Respektive chef/bemanningsenhet var för sig
	<b>Lönebeslut vid nyanställning för:</b>	
E	Avdelningschef	Förvaltningschef *
F	Första linjens chef	Närmast överordnad chef*
G	Övriga anställda	Personalspecialist
H	Lönebeslut under pågående anställning	Personalchef/ Personalstrateg lönebildning var för sig
	<b>Godkännande av bisyssla:</b>	
I	Avdelningschef	Förvaltningschef
J	Övriga anställda	Förvaltningschef
	<b>Beslut om särskild avtalspension samt om åtgärder om att kvarstå i tjänst efter uppnådd pensionsålder:</b>	
K	Anställda förutom förvaltningschef	Förvaltningschef tillsammans med personalchef
	<b>Beslut om ledighet med eller utan lön:</b>	
L	Anställda förutom förvaltningschef	Närmaste chef
	<b>Beslut om ledighet för fackligt uppdrag:</b>	
M	Anställda	Närmaste chef beslutar om ledigheten och personalchef/personalstrateg lönebildning om lön ska utgå för ledigheten, var för sig.
	<b>Omplacering i samband med rehabilitering:</b>	
N	Anställda mellan verksamheter	Personalspecialist inom rehabilitering**
	*Respektive chef har ansvar för lönesättning, men lönesättningen ska föregås av samråd med personalchef/personalstrateg lönebildning. Om enighet ej uppnås delegeras beslutanderätten till kommunchef.	
	**Enligt arbetsrättsliga lagar och avtal och enligt rehabiliteringsrutiner	





4	Räddningstjänst	Delegat
	<b>Ärenden avseende lagen om skydd mot olyckor (LSO), lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE), och annan lagstiftning med anknytning till räddningstjänsten och den olycksförebyggande verksamheten</b>	
A	Utse för ändamålet lämpliga tillsynsför rättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 1 § och 2 § första och andra stycket LSO	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
B	Utfärda föreläggande och förbud i ärenden med stöd av 5 kap 2 § andra stycket LSO	Utsedda tillsynsför rättare
C	Medge att en fastighetsägare utför eller låter annan utföra sotningen på den egna fastigheten enligt 3 kap 4 § andra stycket LSO	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
D	Återta medgivande, enligt delegationspunkt 4C, för fastighetsägare att genomföra sotning på den egna fastigheten	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
E	Utfärda förelägganden och förbud enligt 3 kap 6 § andra stycket i samband med kontroll från brandskyddssynpunkt enligt 3 kap 4 § tredje stycket LSO	Av Piteå kommun och Älvsbyn kommun utsedd skorstensfejartekniker samt av Räddningschef utsedd räddningsledare
F	Besluta om kontroll från brandskyddssynpunkt i särskilda fall, t ex vid soteld, enligt 3 kap 1 § andra stycket Förordningen om skydd mot olyckor (FSO)	Av Piteå kommun och Älvsbyn kommun utsedd skorstensfejartekniker samt av Räddningschef utsedd räddningsledare
G	Meddela föreskrifter eller förbud helt eller delvis mot eldning utomhus enligt 2 kap 7 § FSO	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
H	Avgöra att beslut ska gälla även om det överklagas enligt 10 kap 4 § andra stycket LSO	Beslutsfattaren
I	Besvara remisser från andra kommunala myndigheter i ärenden rörande detaljplaner, bygglov m m som ej är av principiell karaktär eller i övrigt av större vikt	Utsedda tillsynsför rättare
J	Besvara remisser från Polismyndigheten i ärenden enligt den allmänna ordningsstadgan och lagen om allmänna sammankomster	Utsedda tillsynsför rättare
K	Besvara remisser från Polis-	Utsedd handläggare i samråd med aktuell



		myndigheten i ärenden enligt brottsbalken rörande t ex spridningsrisk vid eventuell brand	räddningsledare
L		Utse tjänstemän med rätt att besluta i tillståndsärenden enligt 17 § andra stycket och 18 § andra stycket LBE	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
M		Besluta om återkallning av tillstånd enligt 20 § LBE	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
N		Utse för ändamålet lämpliga tillsynsför rättare med rätt att utfärda föreläggande och förbud i tillsynsärenden med stöd av § 25 första stycket LBE.	Förvaltningschef; Ers: Avdelningschef
O		Utfärda förelägganden och förbud i tillsynsärenden med stöd av § 25 första stycket LBE.	Utsedda tillsynsför rättare
P		Remissvar till Länsstyrelsen rörande tillstånd att bedriva vårdhem, barnstugor m.m.	Utsedda tillsynsför rättare

*Förvaltningschef är tillika Räddningschef och Avdelningschef är tillika Operativchef.*

---

Upprättad GRN 2020-01-14 § 2  
Reviderad GRN 2020-03-31 § 7

§8

# Tillsättande av Dataskyddsombud

20GRN50

§9

**Fastställande av  
arkivansvar inom  
Gemensam  
räddningsnämnd Piteå-  
Älvsbyn**

20GRN51

§10

# **Namn för den gemensamma förvaltningen**

20GRN22

§ 11

# Av ledamöter väckta ärenden

20GRN12