



Plats och tid	Sessionssalen kl. 08:30-14:30
Beslutande	Se sida 2
Övriga deltagare	Se sida 2
Justeringens plats och tid	Socialtjänsten, 2021-12-21 kl. 14:00

Paragrafer §§152–162

Sekreterare	Matilda Ljungqvist
Ordförande	Sven-Gösta Pettersson
Justerande	Maria Fäldt

---

### **Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Socialnämnden		
Sammanträdesdatum	2021-12-17		
Anslags uppsättande	2021-12-21	Anslags nedtagande	2022-01-12
Förvaringsplats för protokollet	Socialtjänsten		

---

Underskrift/anslaget av Matilda Ljungqvist



**Beslutande**

Sven-Gösta Pettersson (S) (ordförande)  
Nina Lindström (V) (vice ordförande)  
Maria Truedsson (S)  
Cristian Bergvall (S)  
Mariann Lindberg (S)  
Urban Vikström (S)  
Maria Fäldt (V)  
Peter Arffman (MP)  
Ellinor Sandlund (M)  
Britta Lysholm (C)  
Anton Li Nilsson (C)  
Malin Viklund (KD)  
Tommy Bjernhagen (SJV)

**Övriga deltagare**

Veronica Pedersen (S) (Adjungerad ledamot)  
Fredrik Sjömark (Socialchef)  
Anna Johansson (Ekonomiconroller) §§152–154  
Stefan Wiksten (Ekonomiconroller) §§152–153  
Helena Lundberg (Avdelningschef) §§155–156  
Madeleine Westman (Socialt ansvarig samordnare) §§157–158  
Irene Lundqvist (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) §157



<b>Innehållsförteckning</b> .....	<b>Sid</b>
§ 152 Budgetuppföljning november 2021 .....	4
§ 153 Internbudget 2022 .....	5
§ 154 Internkontrollplan 2022.....	6
§ 155 Kundundersökning måltidsabonnemang, vård- och omsorgsboenden .....	7
§ 156 Kundundersökning matservice Piteå kommun ordinärt boende .....	8
§ 157 Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet .....	9
§ 158 Uppföljningsrapport intern kontroll SoL, LSS 2021 .....	10
§ 159 Ordförande och socialchef informerar .....	11
§ 160 Delgivningar December 2021 .....	12
§ 161 Delegationsbeslut 2021 .....	13
§ 162 Av ledamöter väckta frågor.....	14



§ 152

**Budgetuppföljning november 2021**

Diariernr 21SN6

**Beslut**

Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen per november 2021.

**Ärendebeskrivning**

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -19,7 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 15,3 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan har dock även under 2021 ersatt kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 5,6 mkr avseende januari – september. Helårsprognosen sätts till -26,3 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -41,6 mkr.

**Beslutsunderlag**

- Analys SOC nov 2021
- Månadsuppföljning SOC nov 2021



§ 153

**Internbudget 2022**

Diariennr 21SN193

**Beslut**

Socialnämnden antar internbudgetfördelning 2022 enligt bifogat dokument.

**Beslutsunderlag**

- Fördelning internbudget 2022 (Ver 3)



## § 154

### Internkontrollplan 2022

Diariennr 21SN220

#### Beslut

Socialnämnden fastställer Internkontrollplan 2022.

#### Ärendebeskrivning

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

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

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

Förslaget till internkontrollplan utgår från de risker som identifierats i verksamhetens processer i samband med workshop 2021-05-12 där avdelningschefer samt ledamöter i Socialnämndens arbetsutskott deltagit. Riskerna har analyserats och för risker som bedöms kunna ha stor påverkan på verksamheten har kontrollmoment och eventuell förebyggande aktiviteter tagits fram. Kontrollmomenten följs löpande utifrån respektive periodicitet under året och risken analyseras och följs före november varje år utifrån rutiner från ekonomiavdelningen.

#### Beslutsunderlag

- Internkontrollplan 2022 Socialnämnden



§ 155

**Kundundersökning måltidsabonnemang, vård- och omsorgsboenden**

Diariernr 21SN225

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Helena Lundberg informerar Socialnämnden om genomförd kundundersökning gällande måltidsabonnemang inom vård- och omsorgsboende i Piteå kommun. Se bifogad bilaga.

**Beslutsunderlag**

- Kundundersökning, måltidsabonnemang särskilt boende



§ 156

**Kundundersökning matservice Piteå kommun ordinärt boende**

Diariennr 21SN224

**Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

**Ärendebeskrivning**

Helena Lundberg informerar Socialnämnden om genomförd kundundersökning gällande matservice inom ordinärt boende i Piteå kommun. Se bifogad bilaga.

**Beslutsunderlag**

- Matservice ordinärt boende





## § 157

### Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet

Diariernr 21SN217

#### Beslut

Socialnämnden fastställer föreslagen handlingsplan.

#### Ärendebeskrivning

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) anger vilka aktiviteter som ska bedrivas inom verksamheterna för att säkerställa god kvalitet och patientsäkerhet. Det har vid revisioner, tillsyn, interna kontroller, systematiskt kvalitetsarbete och genom iakttagelser av avdelningschefer, enhetschefer, medarbetare, MAS och SAS framkommit brister inom dessa områden. Det saknas ett samlat formaliserat beslut för förvaltningens åtgärder, prioriteringar, tidsplaner, ansvar och uppföljning för att komma till rätta med bristerna varför en handlingsplan föreslås. Handlingsplanens syfte är ny strategi för att möta den kvalitet som socialtjänsten förväntas leverera samt att komma till rätta med identifierade brister. Målsättning med handlingsplanen är att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet utifrån definition av kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Samt att säkerställa att arbetet med att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet leder till att arbetet sker löpande och systematiskt utan behov av handlingsplan. Arbetet förslås tidsättas till 2021-2024, bedrivs på förvaltnings-, och avdelningsnivå samt inom ramen för MAS och SAS ansvarsområden. Vidare att avdelningschefers arbete att fullfölja aktivitetsplaner ska redovisas till förvaltningschef och socialnämnd genom den tertiala rapporteringen, delårs-, och årsredovisningen. MAS och SAS arbete att fullfölja övergripande aktivitetsplaner föreslås redovisas till förvaltningschef 3 gånger/år inför de tertiala rapporteringar som avdelningscheferna gör till socialnämnden.

#### Beslutsunderlag

- Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet
- Bilaga. Förvaltningens mest förekommande utvecklingsbehov



## § 158

### Uppföljningsrapport intern kontroll SoL, LSS 2021

Diariernr 21SN218

#### Beslut

Socialnämnden har tagit del av uppföljningsrapporten och beslutar att kontrollen varit tillräcklig

#### Ärendebeskrivning

Intern kontroll inom verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har utförts enligt plan för 2021. Den interna kontrollen bedöms tillräcklig. Resultaten visar dock på kvalitetsbrister i tillämpningen av:

11 kap. 2 § andra stycket SoL, Socialstyrelsens föreskrift om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVU och LVM (SOSFS 2014:5) samt socialnämndens riktlinjer för dokumentation i genomförandeprocessen.

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Förvaltningen har sedan tidigare identifierat behoven att säkerställa följsamhet till ovanstående reglering. Förvaltningen arbetar därför med både direkta åtgärder och aktiviteter samt långsiktig plan för att laguppfyllelse ska uppnås. I det arbetet ingår planering inom dokumentationsområdet för kunskapshöjning, utbildningsformer och översyn av eventuella revideringsbehov i riktlinje, rutiner, instruktioner samt stödmallar i verksamhetssystemet. Vidare pågår utveckling inom området systematiskt kvalitetsarbete, bland annat har riktlinjer för egenkontroll tagits fram och beslutats av nämnd 2021-06-23. Samt pågår ett mer omfattande arbete gällande verktyg och system för det löpande systematiska arbetet samt att säkerställa kvalitetsdokument, process- och rutinskrivningar och kvalitetssystemet för dessa. Förvaltningen har utformat en handlingsplan för kvalitet där båda dessa områden ingår, planen kommer redovisas för socialnämnden vid sammanträdet i december 2021.

#### Beslutsunderlag

- Uppföljningsrapport internkontroll SoL, LSS 2021



## § 159

### **Ordförande och socialchef informerar**

Diariernr 21SN23

#### **Beslut**

Socialnämnden har tagit del av informationen.

#### **Ärendebeskrivning**

##### **Ordföranden informerar**

- Ordföranden har gett i uppdrag åt förvaltningen att utreda projektet Bostad först.
- Ordföranden har gett i uppdrag åt förvaltningen att utreda vardagsrehabilitering. Förhoppningen är att det skulle öka livskvaliteten för brukaren och på sikt minska antalet dubbelbemanningar.

##### **Socialchefen informerar**

- Vi kommer inom kort gå ut med information om att socialtjänsten inte har resurser nog för att bedriva verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Det kommer vara en svår bemanningssituation under jul- och nyårshelgen. Läget är samma som det brukar vara under sommaren och vi har en trött personalgrupp. Det finns knappt några att anställa. Vi kommer nu behöva anställa utbildad personal.
- Vi har fattat beslut om att dra ner på studietakten under sommaren för de som utbildar sig inom ramen för äldreomsorgslyftet för att se till att ordinarie personal kan arbeta under sommaren. Vi har också fattat beslut om att de som har möjlighet att validera poäng i första hand ska göra det.
- När det gäller ovaccinerad personal så för vi samma linje som tidigare, det vill säga att vi uppmuntrar och uppmanar all personal att vaccinera sig, men vi frågar inte om personalen är vaccinerad.



## § 160

### Delgivningar December 2021

Diariennr 21SN210

#### Beslut

Socialnämnden har tagit del av delgivningar för december 2021.

#### Beslutsunderlag

- Arbetsmiljöpolicy
- Arbetsmiljöpolicy protokollsutdrag
- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda protokollsutdrag
- Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunalskattesats
- Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunalskattesats-protokollsutdrag
- Policy för samverkan med andra kommuner
- Policy för samverkan med andra kommuner protokollsutdrag
- §267 KS Månadsrapport oktober 2021
- KS Månadsrapport oktober 2021
- Månadsrapport oktober 2021 socialtjänsten
- Månadsrapport oktober 2021 socialtjänsten
- §38 KSN Avvikelse- och kvalitetsrapportering Öjebyns produktionskök tertial 2, 2021
- Avvikelse- och kvalitetsrapportering Öjebyns produktionskök tertial 2, 2021
- §156 SNAU Delgivningar December 2021
- §213 KF Kommunitetisk policy
- §214 KF Affärsetisk policy
- Datum för Kommunala tillgänglighetsrådet
- Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll från den 1 december 2021
- Kommunitetisk policy
- Beslut från Kost- och servicenämnden 2021-12-06
- Beslut från Kost- och servicenämnden 2021-12-06-kundundersökning
- Beslut från Fastighets- och servicenämnden
- Beslut från Fastighets- och servicenämnden-bilaga
- Protokoll Kommunala förebyggande rådet (KFR) 211202



## § 161

### **Delegationsbeslut 2021**

Diariernr 21SN8

#### **Beslut**

Socialnämnden godkänner anmälda delegationsbeslut 2021-11-01 - 2021-11-30.

#### **Ärendebeskrivning**

Delegationsbeslut 2021-11-01 - 2021-11-30 anmäls.

#### **Beslutsunderlag**

- §155 SNAU Delegationsbeslut 2021



§ 162

**Av ledamöter väckta frågor**

Diariennr 21SN4

**Ärendebeskrivning**

Inga frågor väcks.

§152

# **Budgetuppföljning november 2021**

21SN6



---

## *Månadsuppföljning ekonomi november 2021*

---

Socialtjänsten har per november en budgetavvikelse om -19,7 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 15,3 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan har dock även under 2021 ersatt kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 5,6 mkr avseende januari – september. Helårsprognosen sätts till -26,3 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -41,6 mkr.

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per november är -36,6 mkr. Budgetavvikelse som beror på de fiktiva 38 mkr som finns under avdelningen är -34,8 mkr.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 5,1 mkr vilket är 0,1 mer än till och med oktober.
- Ett arbete med att minska kostnader för Office 365 har pågått under våren. Kostnaderna kommer att minska och blir för helåret enligt senaste uppgifterna ca 4,8 mkr.
- Prognos för helåret sätts till -2,5 mkr och det beror till stora delar på materialinköp kopplat till pandemin. Det är en förbättring med 1,2 mkr jämfört med föregående månadsuppföljning.

### *Stab och ledningsstöd*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för området är -2,7 mkr. Verksamheterna inom avdelningen står för 1,1 mkr och förändring av semesterlöneskulden för hela Socialtjänsten bokförs under Stab och ledningsstöd vilken uppgår per november till -3,8 mkr.
- Prognosen för hela avdelningen är -2,4 mkr där förändringen av semesterlöneskulden står för -3,7 mkr och övriga verksamheter för 1,3 mkr. Prognosen för förändring av semesterlöneskulden har försämrats sedan föregående månad med 2,1 mkr eftersom ekonomiavdelningen nu har uppdaterat deras prognos. För övriga verksamheter är prognosen oförändrad.

#### *Analys*

- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på 0,3 mkr och är en förbättring med 0,1 mkr sedan oktober. Lägre intäkter till bemanningenheten under sommaren när personalen tar ut semester är anledningen till negativa avvikelsen under sommaren men





har nu börjat återhämta sig och har en positiv budgetavvikelse. Prognosen är oförändrad 0,4 mkr.

- Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på 0,5 mkr till och med november vilket är en förbättring med 0,1 mkr sedan oktober. En neddragning i budget på 1,5 mkr har utförts och bidragit till minskade kostnader.
- Semesterlöneskulden innebär den inestående semester som de anställda har upparbetat gentemot arbetsgivaren. När personalen tar ut semester bokförs den kostnaden mot respektive avdelning samtidigt som den totala semesterlöneskulden centralt minskar. Prognosen för förändring av skulden ligger just nu på -3,7 mkr baserat på uppdaterade siffror från Ekonomiavdelningen. Förra årets utfall var -7,0 mkr.

## *Hälso- och sjukvård*

### *Utfall*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per november en budgetavvikelse om -6,4 mkr. Fördyringar kopplat till pandemin uppgår per november till 4,2 mkr.
- Prognosen har försämrats ytterligare vilket till största del beror på de fortsatt höga bemanningskostnaderna även under hösten. Den nya årsprognosen ligger nu på -5,1 mkr.

### *Analys*

- I dagsläget har avdelningen ca 3 vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten har dock haft behov av bemannings-sjuksköterskor under året och den ökade kostnaden pga. dessa uppgår hittills till 3,0 mkr. Fem sjuksköterskor har pga. de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed har kostnaden för bemanningssjuksköterskor öka ytterligare.
- Hemsjukvård dag har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19. Bl.a. har tre stycken distriktssköterskor och tre stycken undersköterskor varit extra insatta under ett antal veckor för att man ska kunna klara vaccineringarna. Avdelningen har fakturerat Regionen för Covid-19 vaccin fram till och med juni till ett värde av närmare 0,4 mkr.
- Hemsjukvården har under våren jobbat med att återinföra insulinhanteringen till ordinärt boende, detta har medfört extrakostnader i form av vikarier för den tid som utbildning för detta skett. Denna utbildningsinsats har varit en viktig del för att förbereda personalen i hemtjänsten på ett så bra sätt som möjligt så att överföringen kan ske på ett patientsäkert sätt. Från april utförs insulinhanteringen av hemtjänsten och en internkontering mellan avdelningen ordinärt boende och Hälso- och sjukvårdsavdelningen korrigerar kostnaderna för detta.
- Kostnader kopplat till bemanningen under sommaren och de s.k. sommaravtalet uppgår till 0,4 mkr. Behovet av bemanningssjuksköterskor påverkar också budgetavvikelsen



och prognosen negativt. Det är sommaren isolerat som kräver störst nyttjande av inhyrd personal men tyvärr ser man ett stort behov av bemanningssjuksköterskor även inför hösten då läget med att hitta kvalificerade sjuksköterskor till våra äldreboenden är strängt.

### **Åtgärd**

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi. En administratör har anställts som ett stöd till enhetscheferna.
- Rekrytering av sjuksköterskor pågår fortsatt.
- För att klara den stora efterfrågan på poolens personal så har det anställts en till person och denna påbörjar sin tjänstgöring 1:a juni. Poolen består då av totalt sju anställda.

## **Omsorgsavdelningen: en ingång**

### **Utfall**

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med november är 16,0 mkr vilket är att jämföra med oktober månads uppföljning då den var 15,3 mkr. Prognos för avdelningen sätts till 12,5 mkr vilket är en förbättring med 1,3 mkr från föregående månadsuppföljning.
- Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse om 13,4 mkr till och med november. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 5,1 mkr. Prognos för helåret sätts till 10,8 mkr. I den prognos som lagts är det räknat med en överföring av medel på 3,5 mkr till utförare hemtjänst för ersättning av den dubbelbemanning som de utför som inte är biståndsbeslutad. Dessutom har Hortlaxgården nu i månadsskiftet oktober/november öppnat 15 platser som varit stängda för renovering. Budget för dessa platser är överfört från En ingång från och med augusti. Prognosen för hemtjänsttimmar har försämrats med 0,2 mkr från föregående uppföljning.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,3 mkr vilket är en försämring på 0,2 mkr jämfört med föregående månad, Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 1,2 mkr jämfört med samma period föregående år. Prognos för försörjningsstöd sätts till -3,5 mkr vilket är 0,8 mkr bättre än den prognos som sattes i oktober.

### **Analys**

- Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på en låg nivå och timmarna har minskat något de senaste månaderna och även oktober som är den senaste siffrorna. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat avsevärt mot tidigare år. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänsttimmarna också minskat. Tillskott i budgeten på grund av stängning av 15 platser på Hortlaxgården har bidragit till positiv budgetavvikelse. Den kommer dock att avstanna resterande del av året då tillskottet har gått tillbaka till Hortlaxgården.



- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än samma period 2019 och 2020 vilket är den stora orsaken till kostnadsminskningar. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år och orsaken sjukdom har minskat i andel de senaste månaderna. Antalet ensamkommande unga inom försörjningsstöd har minskat. Kostnaden för den gruppen har till stor del täckts av intäkter från Migrationsverket vilket medfört att dessa intäkter också minskat. Förstärkningar inom till exempel bostadsbidrag och a-kassa på grund av Covid har bidragit till att efterfrågan på försörjningsstöd har minskat. När dessa förstärkningar tas bort finns risk att inflödet till försörjningsstöd åter ökar. Det arbete som pågår tillsammans med arbetsmarknadsenheten har inte ökat på utflödet från försörjningsstöd, det arbetet har försvårats på grund av pandemin. Det är dock positivt att antal hushåll i försörjningsstöd och kostnader för försörjningsstöd har minskat avsevärt jämfört med 2019 och 2020.

## *Barn och familj/Missbruk*

### *Utfall*

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till november 2021 på -0,9 mkr, en försämring med 0,4 mkr från förra månaden. Institutionsvården totalt sett går lite plus, 0,2 mkr, BoU med positiv avvikelse men missbruk vuxna med inte fullt motsvarande negativ. Övriga verksamheter hamnar totalt på -1,1 mkr – familjehem ligger på -2,0 mkr men totalen hamnar betydligt bättre tack vare kostnader som är budgeterade men inte kommit in på vissa verksamheter.
- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader jämfört med samma period förra året i och med rekrytering av nya familjehem vilket är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering på sikt förväntas minska tack vare detta.
- Inom området Missbruk märks en ökning jämfört med slutet av förra året och kostnaderna ligger nu högre än samma period förra året.
- Totalt sett har institutionsvården (BoU och missbruk vuxna) minskat sina kostnader med ca 8,0 mkr jämfört med samma period förra året där BoU står för en minskning med 12,5 mkr och missbruk vuxna en ökning med 4,5 mkr.
- Prognos för helåret på avdelningen ligger på -1,1 mkr vilket är en liten förbättring sedan förra månaden. Den negativa avvikelsen är kopplad till kostnadsökningen gällande missbruk vuxna. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara verksamheter som finns inom avdelningen, vilket gör det svårt att löpande under året sätta en helårsprognos som blir trovärdig.

### *Analys*

- Inom institutionsvård barn och unga låg antalet vård dygn samt dygnskostnaden kvar på en hög nivå under början av 2021. Tack vare verksamhetens medvetna aktiviteter har



dock kostnaderna successivt minskat och visar per november på 2 687 färre vård dygn, dock till högre dygnskostnad. Avvikelse jan-nov ligger på 3,6 mkr.

- Fler egna familjehem är kontrakterade vilket leder till ökade kostnader. Detta är i sammanhanget positivt eftersom kostnaderna gällande de dyrare förstärkta familjehemmen minskar tack vare detta. Verksamheten har fortsatt en utmaning i att rekrytera egna familjehem. Media, sociala medier samt andra rekryteringsmetoder används, men efterfrågan är högre än tillgången på nya familjehem.
- Vad gäller förstärkta familjehem finns även här en minskning i antalet vård dygn (1 147 färre) jämfört med samma period 2020. Även kostnaden per dygn är något lägre. Verksamheten räknar framöver på sikt med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade familjehem. Men det är vårdbehovet som styr insatsernas utformning, de är oförutsägbara gällande både slag och volym. Avvikelse jan-nov ligger på 1,3 mkr.
- Verksamheterna för köpta tjänster gällande BoU är i nuläget inne i en process där dyrare alternativ minskar i antal och billigare ökar. Förstärkta familjehem räknar framöver med en förskjutning av placeringar till nya kontrakterade familjehem. Summerat borde detta ge positiv ekonomisk effekt på totalen.
- Det är i dagsläget ett barn placerat enligt LSS. Dygnskostnaden för detta barn har tidigare ersatts av Migrationsverket men i år räknas intäkterna inte med, osäkerheten är för stor trots att definitivt avslag inte getts. Avvikelse jan-nov ligger på 1,2 mkr. Sedan tidigare aviserade nya placeringar kommer inte att bli av under detta år utan kommer ev. under 2022.
- Under 2021 har det varit en negativ trend med både fler LVM och dyrare SoL-placeringar till följd av samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Under pandemin har möjligheten att ge vård och stöd till självhjälp generellt begränsats både vad gäller socialtjänst samt sjukvård och frivilliga aktörer. Det går att anta att de ökade vårdbehoven och därmed kostnaderna på missbrukssidan har en koppling till detta. Dock har pandemin för att förhindra smittspridning begränsat öppenvården i förvaltningen på ett sådant sätt att fler behöver behandlas på institution, dvs fler vård dygn till en dyrare dygnskostnad. Analys visar att antalet vård dygn för perioden jan-nov 2021 är 1 258 st. fler än samma period förra året. Avvikelse jan-nov ligger på -5,8 mkr, prognos för helåret -6,3 mkr. Verksamheten kommer att få i uppdrag att göra en omvärldsspaning för att se om samma tendenser finns i övriga landet.

### **Åtgärd**

- Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet.
- Vad gäller LSS-placerade barn som tidigare var två till antalet har verksamheten nu flyttat hem ett av barnen. Detta påverkar kostnaderna i positiv mening, dock behöver



verksamheten initialt rusta för kostnader på hemmaplan i insatser som utökad korttidsvistelse och dylikt.

- Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor.
- Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution. Dock ännu för tidigt att se full effekt av detta då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökad samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård vuxna, av den tolvstegsgrupp som är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. Under hösten har man även startat ytterligare behandlingsformer i gruppverksamhet, CRA. Även där för tidigt att bedöma effekt kopplat till köpta tjänster.

## *Ordinärt boende*

### *Utfall*

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende är lite försämrad och ligger på 0,3 mkr januari till november 2021.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -5,5 mkr pga. höga personalkostnader och ofinansierad verksamhet (utförda ej betalda timmar). Avvikelsen är försämrad från förra månaden, analys av och intensivt arbete med schemalaggningsen pågår i de hemtjänstgrupper med störst underskott. Övriga verksamheter ligger på 5,7 mkr i avvikelse, främst gällande bostadsanpassning och ÄC-verksamheterna.
- Covid-relaterade kostnader uppgick per november till ca 1,9 mkr på hela ordinärt boende. I detta ingår intäkter för sjuklöner som betalats ut under året.
- Efter justering av utförda men ej betalda timmar på hemtjänstproduktionen (3,5 mkr) sätts prognosen på ordinärt boende till 1,9 mkr.

### *Analys*

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan kopplas till bland annat svårigheter med schemalaggningsen i vissa grupper. Dessutom utför hemtjänstproduktionen en del insatser, t.ex. dubbelbemanning, som de inte får betalt för via beviljade timmar från bistånd. Budget för detta finns således inte och konsekvensen blir ett direkt underskott på verksamheten. Vid analys av den planerade tiden i TES uppgick kostnaderna för insatser utan intäkt från bistånd totalt sett i grupperna till drygt 3,5 mkr för jan-nov, detta motsvarar ca 9500 timmar. På helåret motsvarar detta drygt 4 mkr. Överföring av medel för dessa timmar kommer att göras i slutet av året men har justerats i prognosen med 3,5 mkr fr o m augusti.



- Antalet larm i Nattpatrullen har uppgått till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20. Detta medför övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Trots ökad budget upp till beslutade antal åa går verksamheten -574 tkr totalt jan-nov, främst gällande övertid och medföljande OB/soc.avg för början av året samt höga sommarkostnader.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänststimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- Om man jämför budgetavvikelsen för hemtjänstproduktionen över året har det skett en förbättring. Detta beror sannolikt på att det intensiva arbetet ute i grupperna börjar ge resultat.
- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid.

### **Åtgärd**

- Översyn av bemanningsekonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019. Under 2020 fortsatte bemanningsprojektet med fokus på samplanering. Centrum Öst och Väst slogs ihop till en grupp, Strömnäs och Munksund/Klubbgården gjorde samma förändring i slutet av året. Arbetet med samplanering har pågått under hela 2020 och har fortsatt 2021 där detta är möjligt. Insatser gällande stöd i schemalaggningen är nu påbörjade i flera grupper, främst Rosvik och Öjebyn. Dessa grupper stod för en stor del av underskottet 2020. Hortlax gick ihop med Bergsviken och Hemmingsmark fr o m maj. Planeringsverktyget TES uppgraderades 2020 och har lett till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Fr o m sommaren 2021 ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2021.

### **Särskilt boende för äldre**

#### **Utfall**

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per november en budgetavvikelse om 9,0 mkr vilket är 3,3% av periodbudgeten.
- Coronarelaterade kostnader uppgår nu till 4,7 mkr och vissa boenden har drabbats hårdare än andra. Försäkringskassan ersätter de sjuklöner som överstiger 1,07 % av



lönekostnaderna vilket ger säbo 1,8 mkr i intäkt för januari-september. Den totala merkostnaden för pandemin blir således 2,9 mkr hittills.

- Inför 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr mer i ram för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Bemanningläget är dock ansträngt och det har varit svårt att rekrytera ny personal, det är en anledning till att avdelningen går plus på personalkostnader. Särskilt boende har jobbat hårt med bemanningsekonomi vilket har gjort schemalagningen mer effektiv.
- Till följd av pandemin har de allra flesta utbildningarna ställts in under 2021. Uteblivna kostnader för detta uppgår till drygt 4,0 mkr.
- Nyöppningen av Hortlaxgården drog ut på tiden till följd av förseningar med byggnationen. Planen var att öppna de 15 renoverade platserna 1:a augusti men blev istället klart för inflyttning 1:a november. Avdelningen har fått budgetmedel från 1/8 vilket ger ett budgetöverskott om 2,1 mkr.
- Särskilt boende får in 0,9 mkr mer i omvårdnadsintäkter än budgeterat vilket påverkar den totala budgetavvikelsen positivt.
- Helårsprognosen för avdelningen sätts till 7,0 mkr. Anledningen till att prognosen inte sätts än högre är väntade kostnader under hösten. Det gäller ex. ökade personalkostnader vid installation av brandsäkerhetsåtgärder, dyrare materialavtal från OneMed samt inköp av material som behöver göras på avdelningsövergripande nivå.

### ***Analys***

- Avdelningen har sedan hösten 2020 jobbat hårt med bemanningsekonomi. Arbetet börjar visa resultat och nästan alla boenden klarar i dagsläget sin budget. Rekryteringen inför sommaren var dock tuff och både sommaravtal, övertid och avbruten semester har varit nödvändigt för att klara sommarbemanningen. Det har trots detta varit svårt att få ihop bemanningssituationen då det är vikariebrist. Sommarmånaderna har haft en tendens att vara mer kostsamma än annan tid på året men under 2021 har verksamheten ändå klarat ekonomin på ett bra sätt.
- Några boenden har ett visst underskott på personalsidan vilket till övervägande del beror på höga vikariekostnader, detta kopplas främst till pandemin och hög sjukfrånvaro. Två boenden har varit extra drabbade och har fram till november merkostnader om ca 0,8 mkr vardera på grund av Corona. Under drygt en månads tid var två hela arbetslag sjuka vilket resulterat i många vikarietimmor och övertidsersättning på den ena boendet, på det andra boendet handlar det om hög sjukfrånvaro vid vaccinering.
- Covid-19 konstaterades i några enskilda fall under mars månad, smittan kunde hanteras utan vidare spridning. I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta bland brukarna. Vaccinering av brukarna är genomförd under våren och till stora delar är även personalen vaccinerad. Biverkningar kopplat till vaccin upplevs i många fall och håller i sig i ca ett dygn. Detta har gjort att personalsituationen upplevts som ansträng under sommaren.



- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall täckning för vikarier vilket ger en viss merkostnad ute i verksamheten. Önskemål inför 2022 är att pausa ÄO-lyftet under sommarmånaderna.

### **Åtgärd**

- Ett åtgärdspaket har sattes in under 2020 för att hejda kostnadsutvecklingen och lägga grunden för en budget i balans 2021. Detta ser ut att falla väl ut och ger verksamheten att bra utgångsläge inför 2022.
- Bland annat har en omfattande utbildningssatsning genomförts för såväl chefer som schemastöd när det gäller bemanningsekonomi, kapacitetsplanering och schemaläggning. Samtliga särskilda boenden har gått utbildningen under 2020 och under våren 2021 gjordes en uppföljning. Responsen har varit bra och enhetscheferna är positiva till utvecklingen. En effektivare schemaläggning har börjat ge positiva effekter på både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Avdelningens economicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på Bemanningenheten har hållit utbildning i "Budget till timmar" vilket innebär att årsarbetskrafter i kronor räknas om till schemalägningsbar tid. En uppföljningsutbildning har hållits för boendecheferna under våren och de boenden som är i fortsatt behov av extrastöd kommer att få det även fortsättningsvis.
- Några boendechefer har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder vilket gör ett underskott på det kontot. Avdelningschef tillsammans teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.
- En ny vårdtyngdsmätning kommer att genomföras under hösten för att se hur läget är på vissa utvalda boenden.

### **Psykosocialt stöd och daglig verksamhet**

#### **Utfall**

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om 2,1 mkr vilket är oförändrat jämfört med oktober månads uppföljning. Under perioden har ersättning för sjuklöner från Försäkringskassan inkommit med 0,7 mkr. Nettokostnader bokförda på aktivitet 026 uppgår till totalt 1,0 mkr. Prognos totalt för avdelningen är 2,2 mkr i budgetavvikelse vilket också är samma som vid oktober månads uppföljning.
- Bostad med särskild service LSS har en budgetavvikelse på -0,4 mkr för perioden, vilket är en försämring med 0,3 mkr från föregående månad.
- Boende psykiatri har en budgetavvikelse på 0,3 mkr till och med november vilket är oförändrat jämfört med föregående period. Prognos för helåret sätts till +0,3 mkr.





- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,7 mkr och SAVO har en budgetavvikelse på 0,6 mkr vilket är något bättre än vid oktober månads uppföljning. Övriga verksamheter följer i princip budget.

### **Analys**

- Avdelningen totalt sett klarar budgeten men boendena totalt visar ett liten negativ budgetavvikelse. Bostad med särskild service LSS har den största negativa budgetavvikelse och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen på de boendena är låg. Tre verksamheter har behövt bemanna upp för att klara insatserna då brukare blivit försämrade i sitt mående.
- Daglig verksamhet har nu i princip fullt deltagarantal efter pandemin men verksamheten via Vuxenskolan är avslutad, vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen. Även svårigheter att få in vikarier vid oplanerad frånvaro bidrar till ett plusresultat. Dock har brukare fått aktiviteter inställda och vissa dagar har brukare inte kunnat komma till sin dagliga verksamhet.
- Sjuklöner för bostad med särskild service, har minskat med 0,2 mkr jämfört mot 2020, samtidigt som vikariekostnaderna minskat med ca 0,8 mkr.
- Antalet timmar utförda av timanställda har minskat under 2021 jämfört med 2020. Till och med oktober har antalet minskat med 4 800 timmar vilket är en minskning med 10%.
- Sommaravtalet har i år kostat 430 tkr jämfört med 2020 då kostnaden var 364 tkr. I den summan ingår ersättningar för sommaravtal samt övertidskostnader under sommarmånaderna.

### **Åtgärd**

- Avdelningen arbetar vidare med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendena.

## **Stöd till funktionshindrade**

### **Utfall**

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en budgetavvikelse för perioden om -0,4 mkr där personlig assistans går enligt budget och korttidsverksamheten har en negativ budgetavvikelse på -0,4 mkr.
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 0,6 mkr.
- Årsprognosen för personlig assistans ligger för närvarande på -0,5 mkr medan korttidsverksamhetens prognos ligger på -0,6 mkr.

### **Analys**

- Sjuklönekostnader för de privata assistansanordnarna ligger hittills för året på 1,6 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 2,8 mkr och prognosen här är försämrade med 1,0 mkr och ligger



nu på 3,0 mkr. Försämringen av prognosen beror bl. a. på att intäkterna från Försäkringskassan betalas in oregelbundet, vilket försvårar prognossättningen.

- Under sommaren har man haft svårigheter med bemanning på avdelningen, avslut och nya introduktioner medför ökade kostnader. Kostnaderna för sommaravtalen uppgår till 0,1 mkr vilket är i nivå med föregående årskostnad.
- Sjukfrånvaron inom avdelningen har legat på en god nivå med hänsyn till rådande pandemi.
- Avdelningen för korttidsverksamhet har en total budgetavvikelse på -0,6 mkr och prognosen är försämrad ytterligare och ligger nu på -0,7 mkr. Detta beror dels på att kostnaden för fritidsverksamheten kommit in från Utbildningsförvaltningen, dels på det är fler individer med utökade beviljade dygn vilket kräver mer bemanning nu än tidigare under året.

### ***Åtgärd***

- Korttidsverksamheten arbetar med att anpassa sina lokaler, dvs nu kan fler barn vistas samtidigt på Solrosen, vilket möjliggör verkställande av de ökande antal beviljade dygn som skett under året.
- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 är nu i sin helhet genomförda, alla uppsägningstider har gått ut och rätt tid belastar nu budgeten.
- Avdelningen har även under våren inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan snarare arbeta sig succesivt igenom arbetsgrupperna för att säkerställ optimalt nyttjande av resurser. Ett par medarbetare har fått en heltidsanställning inom ramen av heltidsresan.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska åberopade timvikarier, för att klara detta anställdes under våren en resursperson. Man kan redan nu se effekten av detta då avdelningen har minskad användning av poolpersonal. Rekrytering av ny resursperson är slutförd.
- Man har även börjar jobba med mer samplanering inom avdelningen. Detta är ett steg i den kulturförändring som behöver göras för att samplanering mellan avdelningar ska kunna förekomma.
- Kvalitetsgrupp under varje enhetschef har påbörjats, man kommer att jobba med beteendemål för att uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna. Rubbningar och osämja i arbetsgrupper avspeglar sig tydligt på ekonomin och det är därför av stor vikt att all personal trivs i sina arbetsgrupper.

## Budgetuppföljning november 2021

### Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - nov	Periodens förbrukning Jan - nov	Periodens budgetavvikelse Jan - nov	Årsprognos 2021	Varav nettokostnader Covid Jan - nov
510-511	Politik och förvaltningsledning	1 466	1 344	3 160	-1 816	-2 500	5 058
	<i>Fiktiva 38 mkr</i>	-37 914	-34 755	0	-34 755	-37 914	0
512	Stab och ledningsstöd	33 489	30 679	29 594	1 084	1 250	-220
	<i>Semesterlöneskuld</i>	0	-2 503	1 324	-3 827	-3 650	0
513	Hälso- och sjukvård	83 062	76 272	82 715	-6 443	-5 050	4 213
514	En ingång	149 757	138 270	122 255	16 015	12 500	-2
515	Barn och familj / Missbruksvård	125 790	115 999	116 894	-895	-1 070	-230
516	Ordinärt boende	88 062	80 996	80 709	287	1 950	1 940
517	Särskilt boende för äldre	293 694	270 079	261 080	8 999	7 000	2 877
518	Psykosocialt stöd	133 578	123 077	120 967	2 109	2 250	1 032
519	Stöd till funktionsnedsatta	62 971	57 698	58 116	-418	-1 100	649
5XX	<b>Totalt Socialtjänsten</b>	<b>933 957</b>	<b>857 155</b>	<b>876 814</b>	<b>-19 659</b>	<b>-26 334</b>	<b>15 316</b>

§153

# Internbudget 2022

21SNI93

## Internbudget socialtjänsten 2022

Fördelning efter justeringar 2021 och förändringar 2022

Senast reviderad : 2021-12-13

	Årsbudget	Minuspost	Statsbidrag	Politik och förvaltningsledning	Stab och ledningsstöd	Hälso- och sjukvård	En ingång	Barn och familj / Missbruk	Ordinärt boende	Särskilt boende	Boende / Daglig verksamhet	VuxFunk
<b>Ram 2021-01-01 efter justering effektivisering och 19,2 mkr</b>	<b>919 058</b>	<b>-37 914</b>	<b>-19 200</b>	<b>20 564</b>	<b>32 861</b>	<b>81 246</b>	<b>152 216</b>	<b>128 405</b>	<b>85 561</b>	<b>285 349</b>	<b>131 089</b>	<b>58 882</b>
<b>Förändringar under året 2021</b>												
Habersättning	500										500	
Öppen gemenskap innovationsfond	260							260				
IT Ramflytt	-148				-4	-11	-8	-68		-30	-27	
Innovationsfond rehab	389					389						
Stimulansmedel Trauma Covid	596									596		
Flytt 1 åa utredningsteamet till En ingång	0						559		-559			
Hortlaggården 15 platser renovering	0						-3 465			3 465		
Budgetflytt Korttids Fritids	0							-4 162				4 162
Löneökningar april-dec 2021	13 533			102	632	1 438	455	1 355	3 060	4 315	2 016	160
<b>Ram efter justering under året 2021-12-31</b>	<b>934 188</b>	<b>-37 914</b>	<b>-19 200</b>	<b>20 666</b>	<b>33 489</b>	<b>83 062</b>	<b>149 758</b>	<b>125 790</b>	<b>88 062</b>	<b>293 694</b>	<b>133 578</b>	<b>63 204</b>
<b>Förändringar inför 2022</b>												
Helåreffeekt 1 åa utredningsteamet till en ingång	0						186		-186			
Löneökningar helårseffekt	4 968			34	211	480	152	262	1 089	1 438	672	631
Hortlaggården helårseffekt	0						-4 851			4 851		
Flytt Korttids Fritids helårseffekt	-0							-8 188				8 188
Flytt Korttids Fritids justering hemtagning från LSS-boende	0							-1 100				1 100
Dubbelbemanning Ordinärtboende/En Ingång helårseffekt	0						-3 500		3 500			
Ramförstärkning	12 000	12 000										
Äldreveckan	-74								-74			0
Öppen gemenskap innovationsfond engångs	-260							-260				
Innovationsfond rehab engångs	-389					-389						
Kapitalkostnad befintliga investeringar	-316			24	-169	-2	0	-42	34	-188	27	0
Stimulansmedel Trauma Covid engångs	-596									-596		
Ramförändring pga löneökning hemtjänst (en ingång/hsl/ordbo)	0					50	2 505		-2 555			
Jackor	0			606	-39	-83	0	0	-484	0	0	0
Projektledare införande av verksamhetssystem från 1/5	0			-455	455							
Förändrat heltidsmätt nattjämsgöring	0			-2 809					398	1 495	400	516
Korttids/Fritids	0			-768								768
Ökat klädbidrag (300 kr/pers fd. SO)	0			-127							62	65
Ersättning handledaruppdrag	0			0								
Barn som anhörig	0			-400			400					
Parkeringsappar	0			-300		90			210			
<b>Socialtjänstens totala ram 2022-01-01</b>	<b>949 521</b>	<b>-25 914</b>	<b>-19 200</b>	<b>16 471</b>	<b>33 947</b>	<b>83 207</b>	<b>144 649</b>	<b>116 462</b>	<b>89 994</b>	<b>300 694</b>	<b>134 739</b>	<b>74 472</b>

§154

# Internkontrollplan 2022

21SN220

# Internkontrollplan 2022

## 2022

Socialnämnden



Piteå kommun

# Innehållsförteckning

<b>1</b>	<b>Internkontroll i Piteå kommun .....</b>	<b>3</b>
1.1	Riskmatris .....	4
<b>2</b>	<b>Prioriterade risker .....</b>	<b>5</b>
2.1	Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen.....	5
2.2	Verksamheten bedrivs kvalitativt och kostnadseffektivt, dvs med god ekonomisk hushållning .....	5
2.3	Information om verksamheten och om den finansiella rapporteringen är ändamålsenlig, tillförlitlig och tillräcklig.....	6
2.4	De lagar, regler och riktlinjer som finns följs.....	6
2.5	Möjliga risker. förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs .....	7



# I Internkontroll i Piteå kommun

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

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

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

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

## **Risakanalys**

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

## **Kontrollmoment**

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

## **Förebyggande aktiviteter**

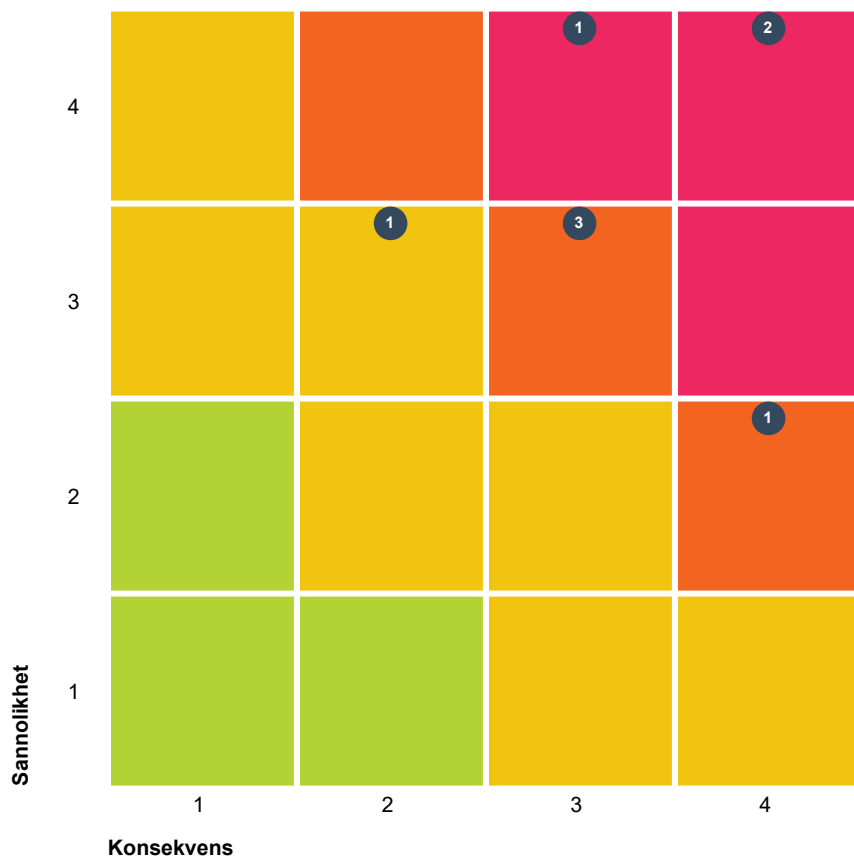
För risker där det kan göras åtgärder för att minska eller eliminera risken ska även förebyggande åtgärder utföras.

## **Uppföljning**

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

# I.1 Riskmatris





Nedan stående matris ger en översikt av sannolikhet och konsekvens på identifierade risker i verksamhetens processer. Riskerna och kontrollmoment samt förebyggande aktiviteter redovisas i kapitel 2.



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

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

Rutin/Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Riskvärde
Målstyrning	1 Risk för att medarbetarna inte känner igen sig i målen och den röda tråden saknas	Troligt	Betydande	6
Uppföljning av verksamhet	2 Risk att vidtagna åtgärder/handlingsplan inte genomförs om det inte följs upp	Säkert	Allvarlig	12
Egenkontroll/Kontrollplan	3 Risk att egenkontroll/kontrollplan inte genomförs enligt gällande rutiner	Säkert	Kritisk	16
Avtalstrohet	4 Risk för att rutiner gällande avtalstrohet/beställarbehörighet/inköp inte följs	Troligt	Allvarlig	9
Uppföljning av biståndsbeslut	5 Risk för att rutiner gällande uppföljning av biståndsbeslut inte finns/följs.	Troligt	Allvarlig	9
Introduktion i verksamhet	6 Risk för bristande introduktion	Troligt	Allvarlig	9

Rutin/Process	Risk	Sannolikhet	Konsekvens	Risikvärde
	7  Bristande kännedom om lagar, regler mm	Möjligt	Kritisk	 8
Otillbörlig påverkan (jävn, bestickning etc)	8  Bristande kunskap och kännedom om gällande regler	Säkert	Kritisk	 16

## 2 Prioriterade risker

### 2.1 Verksamheten lever upp till de av kommunfullmäktige fastställda målen

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

#### Målstyrning

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



Kontrollmoment		
Kontroll av hur kända målen är ute i verksamheten	<b>Kontrollmetod - HUR</b> Enkät till enhetschefer	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Ansvarig för internkontroll <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Internt i samband med internkontrollrapport. En gång per år.

Förebyggande aktivitet
Informationsspridning av strategiska mål Avdelning- & enhetschefer sprider information om kommunala mål på APT.

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

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

#### Avtalstrohet

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




Kontrollmoment		
Fortlöpande avtalsuppföljning	<b>Kontrollmetod - HUR</b> Stickprov i ett urval av verksamheter. Inköpsstrateg utformar lämplig metod.	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Inköpsstrateg eller ekonom <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Ansvarig för internkontroll

Förebyggande aktivitet
Information från inköpsstrateg Inköpsstrateg informerar regelbundet om avtal och inköpsrutiner ledningsgrupp Precisera hur många gånger

## Uppföljning av biståndsbeslut

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

 Risk för att rutiner gällande uppföljning av biståndsbeslut inte finns/följs vilket kan leda till brister i kvalitet för den enskilde och ökade kostnader för verksamheten

Kontrollmoment		
Uppföljning av biståndsbeslut	<b>Kontrollmoment - VAD</b> Kontrollera att det finns rutin för uppföljning av biståndsbeslut och kontroll av dessa <b>Kontrollmetod - HUR</b> Stickprov	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Avdelningschef En ingång samt Individ- och familjeomsorg <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Ansvariga för internkontroll Halvårsvis

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

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

## Uppföljning av verksamhet

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




Kontrollmoment		
Uppföljning av handlingsplaner	<b>Kontrollmoment - VAD</b> Kontrollera att uppföljning av handlingsplan är genomförd <b>Kontrollmetod - HUR</b> Kontroll av nämndsbeslut, mötesanteckningar på ledningsgrupp etc.	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Ansvarig för internkontroll <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Ansvarig för internkontroll En gång per år

## 2.4 De lagar, regler och riktlinjer som finns följs

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

## Introduktion i verksamhet

### Risk för bristande introduktion

 Risk för bristande kunskap hos nya medarbetare, vilket kan leda till avvikelser.

Kontrollmoment		
Finns aktuell introduktionsplan	<b>Kontrollmoment - VAD</b> Kontrollera att det finns aktuell introduktionsplan på respektive verksamhet <b>Kontrollmetod - HUR</b> Stickprov i varje avdelning	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Avdelningschef <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Ansvarig för internkontroll sammanställer avdelningarnas resultat. En gång per år.

## Bristande kännedom om lagar, regler mm

- Risk för bristande kännedom om att lagar, regler mm finns

Kontrollmoment		
Finns aktuell introduktionsplan	<b>Kontrollmoment - VAD</b> Kontrollera att det finns aktuell introduktionsplan i respektive verksamhet <b>Kontrollmetod - HUR</b> Stickprov på varje avdelning	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Avdelningschef <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Ansvarig för internkontroll sammanställer avdelningarnas resultat. En gång per år.

## Otillbörlig påverkan (jäv, bestickning etc)

### Bristande kunskap och kännedom om gällande regler

- Risk att bristande kunskap och kännedom om gällande regler

Kontrollmoment		
Information till chefer och medarbetare	<b>Kontrollmoment - VAD</b> Kontroll av att information delgetts till chefer och medarbetare <b>Kontrollmetod - HUR</b> Avdelningschefer stämmer av med enhetschefer att information gått ut till medarbetare. Avdelningschefer meddelar därefter ansvarig för internkontroll.	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Avdelningschef <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Rapporteras till ansvarig för internkontroll Årligen

## 2.5 Möjliga risker. förluster och förstörelse inringas, bedöms och förebyggs

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

### Egenkontroll/Kontrollplan

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

- Risk att egenkontroll/kontrollplan inte genomförs enligt gällande rutiner

Kontrollmoment		
Uppföljning egenkontroll	<b>Kontrollmoment - VAD</b> Har verksamheten utfört egenkontroll eller annan kontroll enligt gällande rutiner <b>Kontrollmetod - HUR</b> Avdelningschef eller andra funktioner med ansvar för egenkontroll eller annan uppföljningsplan kontrollerar om den genomförts eller ej.	<b>Kontrollutförare - VEM</b> Avdelningschefer och economicontroller <b>Rapport - Till vem? Frekvens?</b> Ansvarig för internkontroll sammanställer avdelningarnas resultat en gång per år.

§155

**Kundundersökning  
måltidsabonnemang, vård-  
och omsorgsboenden**

21SN225



# Kundundersökning måltidsabonnemang, vård- och omsorgsboenden

## 1. Bakgrund och avgränsningar

Ordförande i Fastighets- och servicenämnden har gett måltidsservice i uppdrag att undersöka vad kunderna inom särskilt boende Piteå kommun tycker om maten de får serverad på vård- och omsorgsboenden. Resultatet kommer att analyseras och ligga till grund för utveckling av menyn.

Samtliga personer som bor på ett vård- och omsorgsboende i Piteå kommun omfattas av undersökningen. I kommunen finns 11 vård- och omsorgsboenden med totalt 51 avdelningar och 534 boende. Frågeställningar ställs till de boende via en enkät.

Det finns personer som av olika anledningar inte kan besvara en enkät på vård- och omsorgsboendena till exempel personer med demens, dessa ingår inte i undersökningen. Personal vid vård- och omsorgsboendena har bedömt vilka som kan besvara enkäten. Totalt bedömdes att 24 % av de boende inte klarade av att besvara frågeställningarna.

## 2. Genomförandet

Boende vid kommunens vård- och omsorgsboenden har haft möjligheten att besvara en enkät rörande den mat som serveras, se bilaga 1. Frågeställningarna rör utöver bakgrundsfaktorer matens smak och menyn samt en öppen fråga där möjlighet fanns att lämna synpunkter på maten.

Enkäten har delats ut till de boende med hjälp av personalen vid respektive vård- och omsorgsboende, vilka även skickade in de besvarade enkäterna. Enkäten skickades ut under vecka 34, sista datum för inlämnande var 26 september. En påminnelse skickades till vård- och omsorgsboendena. Personerna som erhöll enkäten kunde besvara enkäten själv eller tillsammans med någon.

Totalt har 407 enkäter skickats ut, vilket motsvarar 76% av de boende, fördelning per vård- och omsorgsboende ses nedan.



Vård- och omsorgsboende	Antal boende	Antal utskickade enkäter	Antal besvarade enkäter	Svarsfrekvens %
Berggården	60	56	7	13%
Hortlaxgården	60	42	20	48%
Källbogården	39	36	25	69%
Mogården	60	30	5	17%
Munkberga	36	20	3	15%
Norrgården	73	70	0	0%
Roknäsgården	46	42	0	0%
Rosågränd	18	18	0	0%
Ängsgården	60	30	12	40%
Öjagården	33	28	11	39%
Österbo	49	35	10	29%
<b>Totalt</b>	<b>534</b>	<b>407</b>	<b>93</b>	<b>23%</b>

93 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 23 %, svarsfrekvens per boende återges i tabell ovan.

Resultatet redovisas totalt samt per kön.

### 3. Enkätresultat

#### 5.1. Bakgrundsfaktorer

I Piteå kommun är huvudregeln att vid utformning av enkäter ska kön vara med som en frågeställning. I denna enkät har respondenterna även fått ange var de bor, vilken kost de äter och vem som besvarat enkäten.

De som besvarat enkäten består till 71 % av kvinnor och 29 % av män. Den boende har själv besvarat enkäten (38 %) eller ihop med någon annan främst personal vid vård- och omsorgsboendet (61%). Det är inga stora skillnader med hänsyn till kön. I tabell nedan ses hur stor andel som äter respektive kost av de som besvarat frågan, 3 personer har inte svarat.





Kost	Antal	%
Normalkost	79	87,8
Grov paté	2	2,2
Timbalkost	5	5,6
Flytande kost	1	1,1
Annat	3	3,3
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

Resultatet är likartat oaktat kön. Då det är relativt få som äter annan kost än normal går det inte att utvärdera resultatet med hänsyn till vilken kost de boende har.

Annat avser person som får sond men äter det hen tycker om från normalkosten, en person med mag- och tarmkost samt en person som är allergisk mot fisk.

## 5.2. Resultat

Enkätresultatet återfinns i sin helhet i bilaga 2, sammanfattningsvis visar resultatet att

- De boende är generellt nöjd med maten (71 % tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra, 9 % tycker att maten smakar mycket dåligt eller ganska dåligt). Det är inga större skillnader med hänsyn till kön. Merparten av de boende vid samtliga vård- och omsorgsboenden är positivt eller neutralt inställd till hur de tycker att maten smakar. Boende vid Berggården har en jämn fördelning mellan positiv, neutral och negativ inställning. De motivationer som lämnats rör kryddsättning, konsistens och generell inställning, det är både positiva och negativa inställningar. Av de negativt inställda rör de flesta kommentarerna smaksättning.
- Merparten tycker att det är en bra variation på menyn, de tycker om de flesta rätterna (62 % tycker det är bra variation, 32 % tycker att det är för lite variation och 6 % tycker att det är för stor variation). Männen anser i större utsträckning att det är en bra variation på menyn. Boende vid Hortlaxgården, Mogården, Ängsgården, Öjagården och Österbo anser att det är en bra variation. Boende vid Berggården och Källbogården anser att det är för lite variation. Boende vid Munkberga har ingen tydlig inställning. Det är både positiva och negativa kommentarer som lämnats, de som har önskemål om förändring lyfter generellt fiskrätter och kycklingrätter.
- De kommentarer som lämnats om respondenterna vill framföra något annat om maten och måltiderna ligger i paritet med de kommentarer som rörde hur nöjd man är med maten och menyns variation. Därutöver lyftes olika önskemål från enskilda boende till exempel önskemål om vin till maten ibland, gärna mer glass, pudding, fruktcocktail, paj/sås, träff med dem som lagar maten och mer färska grönsaker på helg.

### **5.3. Åtgärder**

Med utgångspunkt av enkätresultatet kan vi konstatera att merparten är nöjd med maten, varför inga stora förändringar kommer att ske. Resultatet och inkomna kommentarer beaktas vid framtida utvecklingsarbete.

Med anledning av enkätresultatet kommer följande åtgärder att ske:

- diskutera resultatet och påminna om möjligheterna att beställa hem kryddor och färska grönsaker vid kostombudsträffar med respektive vård- och omsorgsboende
- ta hänsyn till inkomna önskemål vid menyplanering inom ramen för Socialstyrelsens riktlinjer
- diskutera kryddsättning med kockarna utifrån inkomna synpunkter



## Kvalitetsenkät måltider

Vi vill veta vad du tycker om maten som serveras på ditt boende och skulle vara tacksamma om du ville hjälpa oss och svara på några frågor. Det är frivilligt att svara på enkäten, och du svarar helt anonymt. Det går inte att koppla ihop svaren med dig som person. Svaren på enkäten blir en viktig del i för vårt arbete att förbättra kvaliteten. Tack på förhand!

### I. Vilket boende bor du på?

- Berggården
- Hortlaxgården
- Källbogården
- Mogården
- Munkberga
- Norrgården
- Roknäsgården
- Rosågränd
- Ängsgården
- Öjagården
- Österbo

### 2. Kön

- Kvinna
- Man
- Annat
- Vill ej uppge

**3. Vilken typ av mat äter du?**

- Normalkost
  - Grov paté
  - Timbalkost
  - Flytande kost
  - Annat
- 

**4. Hur tycker du att maten smakar?**

- Maten smakar mycket bra
- Maten smakar ganska bra
- Maten smakar varken bra eller dåligt
- Maten smakar ganska dåligt
- Maten smakar mycket dåligt

**5. Motivera gärna ditt svar på fråga 4, vad gör att du har svarat som du gjorde?**

---

---

---

**6. Vad tycker du om menyn?**

- För lite variation, många rätter tycker jag inte om
- Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om
- För stor variation, flera av rätterna känner jag inte igen

**7. Motivera gärna ditt svar på fråga 6, vad gör att du har svarat som du gjorde?**

---

---

---

**8. Har du något annat du vill framföra om maten och måltiderna på ditt boende?**

---

---

---

**9. Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?**

- Brukaren själv
- Brukaren ihop med någon annan
- Enbart någon annan

**10. Om någon annan än brukaren själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till brukaren? (T.ex anhörig, personal etc.)**

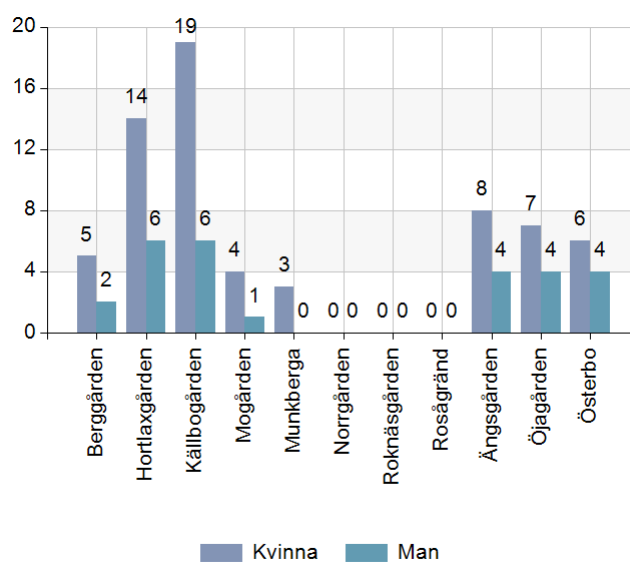
---

---

# Enkätresultat

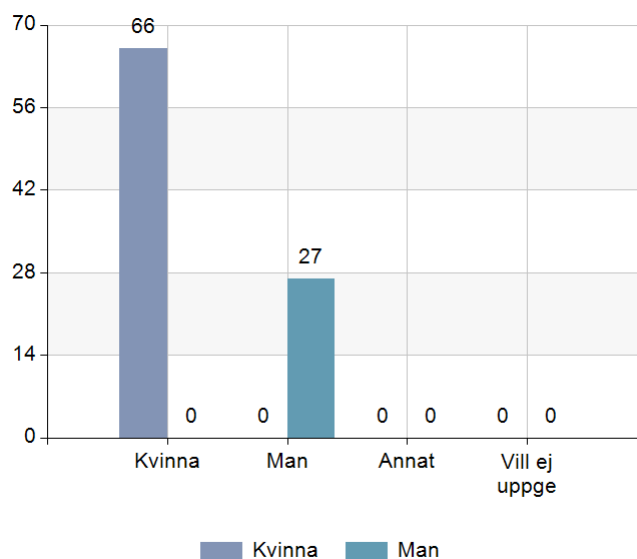
## 1. Vilket boende bor du på?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Berggården	5	7,6	2	7,4	7	7,5
Hortlaxgården	14	21,2	6	22,2	20	21,5
Källbogården	19	28,8	6	22,2	25	26,9
Mogården	4	6,1	1	3,7	5	5,4
Munkberga	3	4,5	0	0	3	3,2
Norrgården	0	0	0	0	0	0
Roknäsgården	0	0	0	0	0	0
Rosågränd	0	0	0	0	0	0
Ängsgården	8	12,1	4	14,8	12	12,9
Öjagården	7	10,6	4	14,8	11	11,8
Österbo	6	9,1	4	14,8	10	10,8
Total	66	100	27	100	93	100



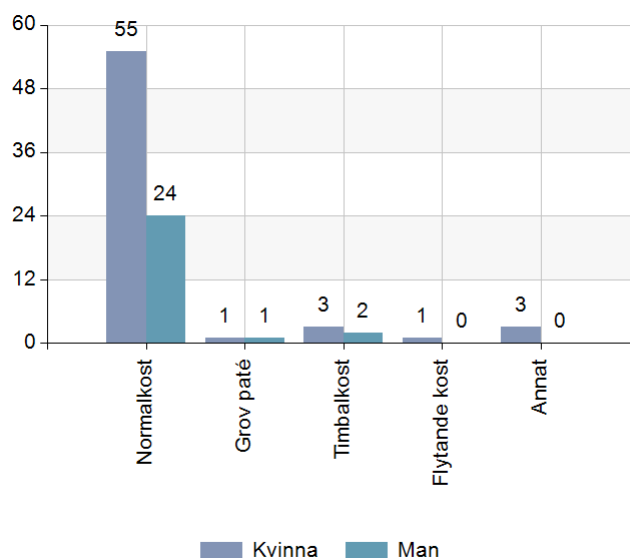
## 2. Kön

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinna	66	100	0	0	66	71
Man	0	0	27	100	27	29
Annat	0	0	0	0	0	0
Vill ej uppge	0	0	0	0	0	0
Total	66	100	27	100	93	100



## 3. Vilken typ av mat äter du?

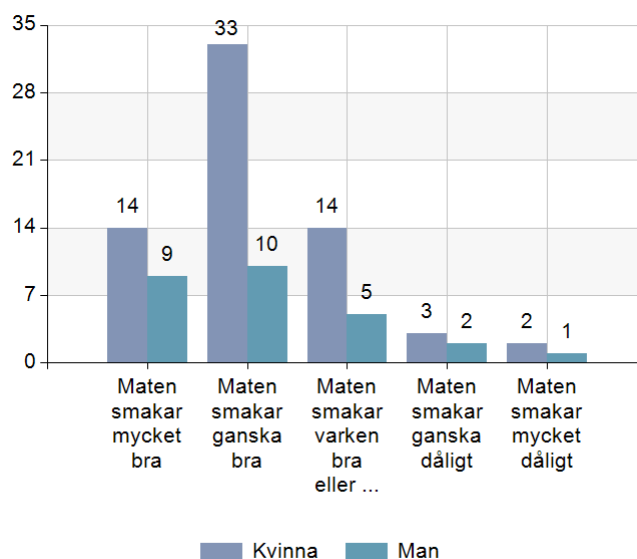
Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Normalkost	55	87,3	24	88,9	79	87,8
Grov paté	1	1,6	1	3,7	2	2,2
Timbalkost	3	4,8	2	7,4	5	5,6
Flytande kost	1	1,6	0	0	1	1,1
Annat	3	4,8	0	0	3	3,3
Total	63	100	27	100	90	100



Kvinna
Annat
Får sond men äter det jag tycker om av normalkost
Allergisk mot fisk
Mag och tarmkost

## 4. Hur tycker du att maten smakar?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Maten smakar mycket bra	14	21,2	9	33,3	23	24,7
Maten smakar ganska bra	33	50	10	37	43	46,2
Maten smakar varken bra eller dåligt	14	21,2	5	18,5	19	20,4
Maten smakar ganska dåligt	3	4,5	2	7,4	5	5,4
Maten smakar mycket dåligt	2	3	1	3,7	3	3,2
Total	66	100	27	100	93	100



## 5. Motivera gärna ditt svar på fråga 4, vad gör att du har svarat som du gjorde?

Kvinna
Dåligt med smaksättning
Med tanke på att det är från ett storkök så kan man inte klaga
Det spelar ingen roll för mig när dag är hungrig
Makaroner kokta i vatten, vill ha stuvade
Bra mat
att det smakar sämre och bättre, beroende vad det är för mat
Konsistensen är för mjuk, tex överkockt pasta, ugnstek korv har ingen stektyta
Man kan behöva en balans mellan salta och sötma, tex en gnutta salt när man kokar gröt, potatis, grönsaker, makaroner osv och en aning socker i vispgräddde, glöm inte löken som smaksättare
Den kan alltid bli bättre
Mera kryddor
Men har jag besvär i magen blir det ibland för stark smak
Bra konsistens
Lite smaklös och konstig konsistens
Varierad kost
Tycker maten är ensidig, nästan samma mat varje dag
Ett och samma röra varje gång
Maten kan vara bra kryddad men långt ifrån alltid
Lite kryddad
Det finns ju rätter man inte tycker lika mycket om.
ibland bra, ibland dåligt
Väl tillagad, ibland lite osalt
Mycket god mat, äter allt och maten smakar bra.
Det är gott, mycket smak.
Olika vad man tycker om
För lite kryddor och salt
Mer smak i maten
Mer smak
Vill gärna ha mer färska grönsaker tuggmotstånd i kött
Känner mej inte så sugen på mat
Ingen matlust
Har ingen smak, känner bara sött och salt
Välkryddad och smakar som det ska.
Maten är bra, god!

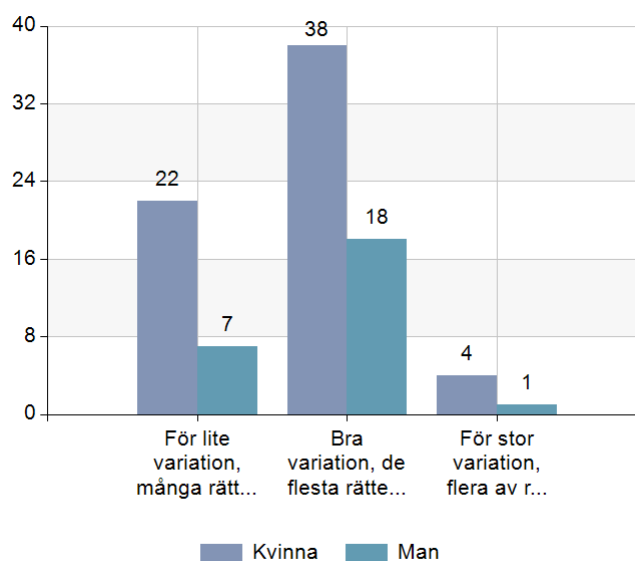
Man
Bra smak i regel
För lite smak på maten
För att den är dålig
Varierande
Jag tycker den är osalt
Man blir mätt på maten
Viktigt och bra med grönsaker, varierande
Lite för smaklös, behövs mer kryddor och salt
Maten smakar korv
Det är gott för jag slipper laga maten själv



Osaltad mat
För lite saltat
Tycker att ni gör mycket god mat och varierande rätter med olika näringsinnehåll som vi behöver få i oss. Bra för gamla kroppar
Fisk, fågel och kött smakar mycket bra Korv, potatis, soppor, mos smakar ganska dåligt Mycket korv, potatis, soppor ur- och sönderkokta grönsaker, för sällan ris, pajer pastarätter
Det bästa som går
Det är samma varje dag

## 6. Vad tycker du om menyn?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
För lite variation, många rätter tycker jag inte om	22	34,4	7	26,9	29	32,2
Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om	38	59,4	18	69,2	56	62,2
För stor variation, flera av rätterna känner jag inte igen	4	6,2	1	3,8	5	5,6
Total	64	100	26	100	90	100



## 7. Motivera gärna ditt svar på fråga 6, vad gör att du har svarat som du gjorde?

Kvinna
Allt smakar likadant
Fisk för ofta, fisk är samma sak varje gång
Kommentar från Måltidsservice: Har svarat både för lite och för stor variation - många rätter tycker jag inte om och flera av rätterna känner jag inte igen
Smakar inte som hemlagad mat
Äldre tycker om husmanskost, mjölmatt ex plättar, pannkaka, köttsoffa, fisk, korv. Ej populärt av många är fiskrätter men annars bra mat o näringsrik så det är bra
Mest korv och fisk bättre variation
Har bra aptit och tycker om det all mat
Jag är allätare
Det känns som att det serveras mycket dålig kvalitet av fisk
Serveras mycket soppa ibland
Gärna lite mer alternativ typ bondomelett
Har väl inte den bästa aptiten, min mage är inte så bra, värmen är jobbig
Bra med olika alternativ

Olika alternativ vilket är bra
Kan inte äta svamp, en helg var det svampsås lö, sö men ingen ersättning till mig
Inte så förtjust i kyckling, tycker ofta att det är kyckling
Det har varit gott med vin till maten och fika
Ofta kyckling och fisk
Läs svar på fråga 5
Det är mest kyckling eller fisk i någon form, Tråkigt gärna mer kokta grönsaker
Kyckling hela tiden vill ej äta det varje dag
Ingen matlust
Samma svar som på nr 5
Tycker att den är varierad och smakar bra
Många rätter jag inte känner igen
Tycker om det mesta som serveras
Ofta fisk eller kyckling, samma rätter ofta. Blir less.
Tycker om alla rätter
Många olika rätter
Några rätter som inte äter
Vill ha mer varierad mat
Jag är allätare och tycker om det mesta förutom fiskbullar
Ofta potatismos på pulver
Önskar gärna mat med lite tuggmotstånd
Önskar pommes frites någon gång, klappgröt till efterrätt
Maten är bra. Jag vill ha mer grönsaker
Den är god och varierande.

Man
Tycker det är hyfsat bra variation, hade kunnat vara lite mer variation
Gärna fler rätter som jag inte känner till och fler grönsaksrätter
Många av maträtterna är ungefär samma, bara "olika" namn
För att den är dålig
Favoriter välkomnas ner, ex plättar
Fisken kan man varieras mer inte bara sej
Maten smakar bra
För många upprepningar av samma mat, köttfärs eller kött med tomatsås eller tacokrydda allt smakar samma ej som förr
Bra att ni kryddar maten och saltar lite lagom då blir maten ännu godare
För mycket fisk, korv makaroner och soppor. Skulle gärna se ex kåldolmar, bruna bönor, frukostkorv, mandelpotatis och lite fläsk till ärtsoppan oftare.
Periodvis enformigt, korv, potatis
Fisk för ofta

8. Har du något annat du vill framföra om maten och måltiderna på ditt boende?

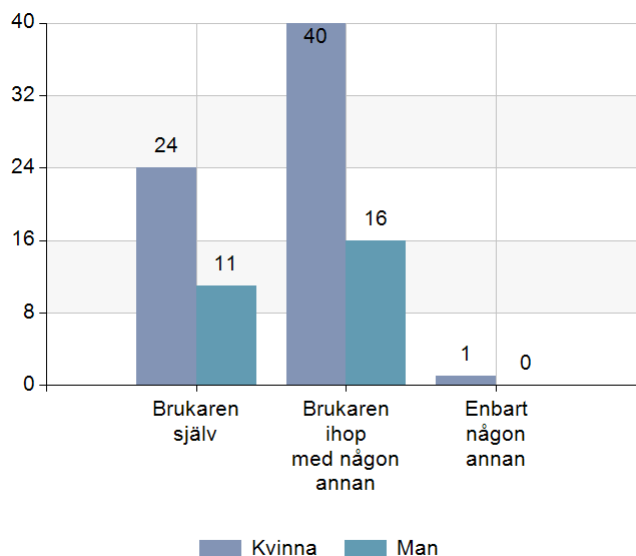
Kvinna
Korven saknar stekyta, känns som kokt

Inget att tillägga
Smakar ändå på det mesta men vill ha mer mjölmat
Överhuvudtaget bra måltider men gärna lite mer av ex: köttsoipan, plättar pannkaka det är eftertraktade mål och laxsoipan är en favorit
Nej
Gärna servera efterrätt varje dag som på sjukhuset
Någon gång en köträtt med kött och sås åtskilda inte i en ända röra
Ok
Ok
Nej
Mer variation
Det är förhållandevis bra
Maten kan vara lite kall ibland
Lite mer smakrik mat hade inte suttit fel
Smaklös
Bra som det är
Ibland vill jag ha vin till maten
Ta mat från sjukhuset istället
Det ska finnas alternativ till mat jag inte kan äta
Väldigt viktigt för självkänslan att få ha sin bestämda plats vid matbordet
Maten är aldrig kall
Nej
Borde vara mer salt och kryddor, vet om att vi gamla inte ska ät för mycket saltad och kryddad mat
Det är sås för mycket, i nästan all mat
Att alla ska få en frukt
Ingenting
Mer färska grönsaker på helg.

Man
Nej
Lite mer "gammeldags" mat, gärna stekt mat
Mer variation, mer smak, bättre sallad
Nej
Nej
Vi får bra mat, variation, vitaminrikt
Mycket bra frukost att välja mellan + bra mellanmål
Skulle gärna vilja träffa dem som lagar maten
Mer mat som plättar, palt, potatis, potatis och kött med god sås, mer surströmming. Vissa helger mycket god smakrik mat
Det här med saft till palt och pannkaka hör inte ihop, men det är upp till var och en att dricka vad man vill, men saft och bullar på en filt sitter bra i solen
nej
Det brukar ju vara vanligt att man får plättar och ärtsoppa tillsammans vid samma måltid.
Gärna mer glass- puddning, fruktcocktail paj/sås
Önskar köttsoipa med klimp.Plättar/pannkaka. Det är jätte gott.
Vill ha 2 rätter att välja på.

## 9. Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Brukaren själv	24	36,9	11	40,7	35	38
Brukaren ihop med någon annan	40	61,5	16	59,3	56	60,9
Enbart någon annan	1	1,5	0	0	1	1,1
Total	65	100	27	100	92	100



## 10. Om någon annan än brukaren själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till brukaren? (T.ex anhörig, personal etc.)

Kvinna
Personal
Personal
Personal
Barnbarn
Dotter, som anhörig skulle det vara fint med en som ansvarar för maten och lagar den till de boende så att mer individuella önskemål kan tillgodoses, alltså en/avdelning
Anhörig
Personal
Dotter
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
KP
Personal
Personalen
Kontaktperson har skrivit men brukare har svarat självständigt
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal

Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Dottern
Personal

Man
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Dotter
Personalen
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Hustrun

§156

**Kundundersökning  
matservice Piteå kommun  
ordinärt boende**

21SN224

# Kundundersökning matservice Piteå kommun

## Bakgrund

Socialtjänsten i Luleå kommun har genomfört en enkätundersökning våren 2021 avseende vad kunder i särskilt boende tyckte om den mat de erbjuds. Resultatet visade att de generellt var nöjda. Kost- och servicenämnden är även intresserad av att veta vad övriga kunder tycker om maten.

En enkätundersökning har genomförts under hösten 2021 för kunder inom ordinärt boende i Piteå kommun. Ytterligare en enkätundersökning planeras för kunder inom ordinärt boende i Luleå kommun.

Samtliga enkätundersökningar använder i stort samma frågeställning för att kunna jämföra resultaten.

## Mål och inriktning

Målet är att få en uppfattning om vad kunden tycker om den mat som erbjuds och ingå som ett underlag vid fortsatt utveckling av menyn.

## Omfattning och avgränsningar

Samtliga personer som bor i ordinärt boende och har ett biståndsbeslut avseende matservice i Piteå kommun omfattas av enkäten. I kommunen finns 249 personer med matservice.

## Genomförandet

Måltidsservice i Piteå kommun ansvarar för att skicka ut, samla in samt sammanställa enkätresultatet.

En pappersenkät är skickad till personer i ordinärt boende med matservice i Piteå kommun. De erhöll även ett frankerat svarskuvert för att returnera enkäten. Enkäten skickades ut under vecka 35 och kunderna hade ca tre veckor på sig att fylla i enkäten, sista datum för inlämnande var 26 september. Ingen påminnelse har skickats ut. Personerna som erhöll enkäten kunde besvara enkäten själv eller tillsammans med någon.

Totalt har 249 enkäter skickats ut, 100 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 40 %.

Resultatet redovisas totalt samt per kön.

## Enkätresultat

### 1.1 Bakgrundsfaktorer

I Piteå kommun är huvudregeln att vid utformning av enkäter ska kön vara med som en frågeställning. I denna enkät har respondenterna även fått ange vilken kost de äter och vem som besvarat enkäten. De som besvarat enkäten består till 52 % av kvinnor och 46 % av män.

Kunden har själv besvarat enkäten (54 %) eller ihop med någon annan främst en anhörig (46%). En större andel män har själv besvarat enkäten (män 68 % och kvinnor 44 %). I tabell nedan ses hur stor andel som äter respektive kost av de som besvarat frågan, 3 personer har inte svarat.

Kost	Kvinna	Man	Annat	Vill ej uppge	Total	
	Antal	Antal			Antal	Antal
Normalkost	50	43	1	1	95	97,9
Grov paté	0	0	0	0	0	0
Timbalkost	0	1	0	0	1	1
Flytande kost	1	0	0	0	1	1
Annat	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	51	44	1	1	97	100

Då det är få som äter annan kost än normalkost går det inte att utvärdera resultatet med hänsyn till vilken kost som kunderna har.

### 1.2 Resultat

Enkätresultatet visas i sin helhet i bilaga 2, sammanfattningsvis framgår att

- Personer med matservice är generellt nöjd med maten (76 % tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra, 7 % tycker att maten smakar mycket dåligt eller ganska dåligt). Av de som är positiva till hur maten smakar är det fler kvinnor som tycker att den smakar mycket bra och ingen kvinna som anser att det smakar mycket dåligt. De motivationer som lämnats rör kryddsättning och generell inställning, det är både positiva och negativa inställningar. Av de negativt inställda rör de flesta kommentarerna smaksättning.
- Merparten tycker att det är en bra variation och de tycker om de flesta rätterna (68 % tycker det är bra variation, 22 % tycker att det är för lite variation och 10 % tycker att det är för stor variation). Andelen kvinnor och män som tycker att det är en bra variation är relativt densamma. Andelen kvinnor som anser att det är för lite variation är större än andelen män och vice versa avseende de som anser att det är för stor variation. Det är både positiva och negativa kommentarer som lämnats, de som har önskemål om förändring lyfter generellt mer husmanskost och större variation.
- Övriga kommentarer som lämnats ligger i paritet med de kommentarer som rörde hur nöjd man är med maten och menyns variation.

### 1.3 Åtgärder

Kundundersökningen visar att merparten är nöjd med maten, varför inga stora förändringar kommer att ske. Resultat och inkomna kommentarer kommer att ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet, med anledning av undersökningen kommer följande åtgärder att vidtas

- Påminna kunderna och hemtjänsten att maträtterna kommer med kokta grönsaker. Om färska grönsaker önskas så behöver dessa köpas separat av kunden.
- Förtydligande när tillbehör som sylt kommer med maten
- Uppmuntra hemtjänsten att skicka in avvikelser
- Uppdatera befintlig folder rörande matservice





## VAD TYCKER DU OM MATEN?

### 1. Kön

- Kvinna
- Man
- Annat
- Vill ej uppge

### 2. Vilken typ av mat äter du?

- Normalkost
- Grov paté
- Timbalkost
- Flytande kost
- Annat

### 3. Hur tycker du att maten smakar?

- Maten smakar mycket bra
- Maten smakar ganska bra
- Maten smakar varken bra eller dåligt
- Maten smakar ganska dåligt
- Maten smakar mycket dåligt

Fortsättning  
på nästa sida



Piteå kommun



**4. Motivera gärna ditt svar på fråga 3, vad gör att du har svarat som du gjorde?**

.....  
 .....  
 .....

**5. Vad tycker du om menyn?**

- För lite variation, många rätter tycker jag inte om
- Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om
- För stor variation, flera av rätterna känner jag inte igen

**6. Motivera gärna ditt svar på fråga 5, vad gör att du har svarat som du gjorde?**

.....  
 .....  
 .....

**7. Har du något annat du vill framföra om maten?**

.....  
 .....  
 .....

**8. Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?**

- Kunden själv
- Kunden ihop med någon annan
- Enbart någon annan

*Om någon annan än kunden själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till kunden? (T.ex. anhörig, personal etc.)*

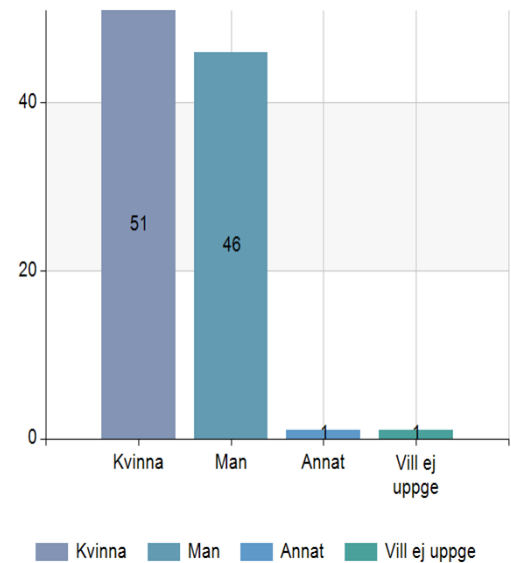
.....  
 .....  
 .....

Tack för hjälpen!  
 Vänliga hälsningar  
 Måltidsservice och Hemtjänsten

## Enkätresultat

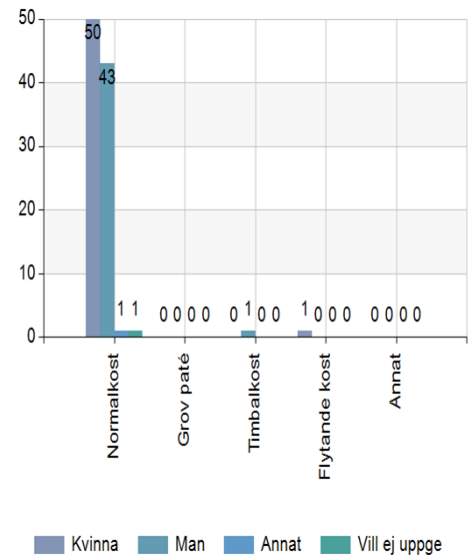
## Kön

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinna	51	100	0	0	0	0	0	0	51	51,5
Man	0	0	46	100	0	0	0	0	46	46,5
Annat	0	0	0	0	1	100	0	0	1	1
Vill ej uppge	0	0	0	0	0	0	1	100	1	1
Total	51	100	46	100	1	100	1	100	99	100



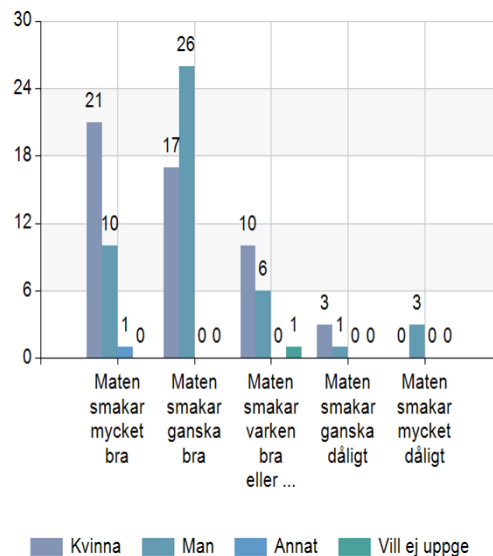
## Vilken typ av mat äter du?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Normalkost	50	98	43	97,7	1	100	1	100	95	97,9
Grov paté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Timbalkost	0	0	1	2,3	0	0	0	0	1	1
Flytande kost	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1
Annat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	51	100	44	100	1	100	1	100	97	100



Hur tycker du att maten smakar?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Maten smakar mycket bra	21	41,2	10	21,7	1	100	0	0	32	32,3
Maten smakar ganska bra	17	33,3	26	56,5	0	0	0	0	43	43,4
Maten smakar varken bra eller dåligt	10	19,6	6	13	0	0	1	100	17	17,2
Maten smakar ganska dåligt	3	5,9	1	2,2	0	0	0	0	4	4
Maten smakar mycket dåligt	0	0	3	6,5	0	0	0	0	3	3
Total	51	100	46	100	1	100	1	100	99	100



Motivera gärna ditt svar på fråga 3, vad gör att du har svarat som du gjorde?

Kvinna
Smakar alltid samma sak. Ofta för salt.
variation på maten, vällagad, lagom kryddad.
Lite ojämnt, ibland är det inte gräddat i ordning.
Lagom stora portioner
Ibland kanske maträtten inte passade mig.
Morötter till allt.Kort period med variationer av kosten.
Dålig smaksättning. Ensidiga grönsaker. Ständiga köttfärsrätter.
Man blir mätt av den.
Har inget att klaga på!
En del mat är ganska god, en del tycker jag inte om.
Vill ha godare mat, tycker inte om pölsa
Jag tycker så
Grytorna är som en enda röra.Fiskrätterna är inte bra, som en sörja.
Maten är god
Ärligt svar
Den är ätbar
Ibland är den lite blaskig, för lite kött t.ex. i köttsoipan, mer grönsaker önskas.
Smaklös mat. Jämt morötterBlå!
Det är vad jag tycker om maten.
Bra variation och lämpligt kryddad.

För att det är varierad mat
Den ser inte god ut, ofta rört ihop.
Det har med smaklökarna att göra, bl.a. för lite salt.
Jag gillar maten
Jag är nöjd
Jag tycker om all mat.
-samma mat ofta som är utan smak och kryddor-ingen variation på grönsakerna
Har alltid blivit NÖJD, aldrig besviken
* Önskar mer kryddor, dvs mer smakrik* Variation på grönsaker
Kunde inte gjort det bättre själv!
Potatisen, fisken, grönsakerna
Ibland mycket bra. Inlagd gurka & lingonsylt lyfter smaken bra.Jag är allätare men lyfter upp smaken med enkla medel.

<b>Man</b>
Har tappat smak och lukt för 35 år sedan!
Smaklös, dåligt med variation, konstiga maträtter.
Dåligt kryddat
I jämförelse med de djupfrysta måltiderna i livsmedelsaffärerna.
Tycker inte om alla maträtter
Har cancer och har tappat smaken men maten är ju viktig och näringsrik. Gillar mest köträtter och soppor och efterrätter.
Fortsatt bra mat.
Smak- och luktbortfall.
Är van vid sådan mat
Sista månaden har maten blivit mycket bättre :)
God men kan behövas lite mer salt ibland.
Är allätare
Svag kryddning
Lagom kryddadUtseendet bidrar till smaken
Kanske inte som frugan lagat
Variationsrik
Smakar inte som hemlagad
Det beror på vad man äter för dagen
Det varierar mellan mycket bra och bra
En del maträtter tycker jag inte så mycket om
Ej gott
För lite salt och kryddor. För dåligt med redning. Förpackningarna svåröppnade, fastsvetsade nåt hemskt!
Mer salt och kryddat
Ibland smakar bra, ibland inte.
Att det ibland skickas fel ex. potatis istället för mos som jag beställer
Maten är hård, lite sås, dålig potatis, färbiffar och bullar broskiga, allmänt smaklöst, konstiga smaker.
Den är vanligtvis god

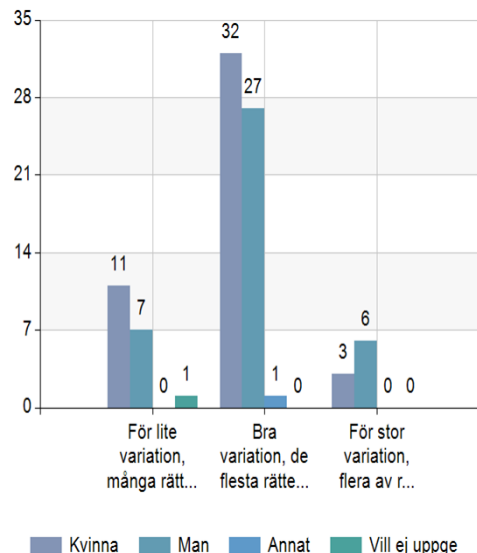
<b>Annat</b>
Den mat vi äter i vanliga fall smakar bra husmanskost.

**Vill ej uppge**

Dåligt kryddad

Vad tycker du om menyn?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
För lite variation, många rätter tycker jag inte om	11	23,9	7	17,5	0	0	1	100	19	21,6
Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om	32	69,6	27	67,5	1	100	0	0	60	68,2
För stor variation, flera av rätterna käner jag inte igen	3	6,5	6	15	0	0	0	0	9	10,2
Total	46	100	40	100	1	100	1	100	88	100



Motivera gärna ditt svar på fråga 5, vad gör att du har svarat som du gjorde?

**Kvinna**

Det är oftast samma rätter att välja mellan. Alltså samma meny, ingen variation på kryddning/smaksättning.

Ev. önskar jag mer potatis och mindre pasta. F.ö bra variation.

Lämplig storlek på portionerna, grönsaker.

För lite husmanskost. Ovan vid nya rätter.

Är för mycket panering på fisken.

Svårt att välja, obekanta namn på mat.

För ofta förekommande rätter i veckointervall.

Många rätter är främmande och personalen vet inte heller vad det är för rätt. Märks att det är billiga råvaror. Potatisen är hård &amp; okokt. Såserna är blaskiga typ sky. Okryddad osaltad mat.

Det är olika rätter.

Det är ofta samma maträtt, en del tycker jag inte om.

I min smak

Att jag tycker så

Det finns mycket gott att välja på

Perfekt.

För mycket fisk

Ibland när det är mat som jag aldrig ätit är det lite jobbigt, önskar då mer vanlig husmanskost.

Vanlig husmanskost tack!

Gilla varierad kost som smaka bra
Jag får välja tillsammans med hemtjänsten det som jag gillar.
Att maten är god
Skulle vara mer vanlig husmanskost
Tillägg: kunden har kryssat i både bra variation och för lite variationDå man blir så pass gammal att ibland smakar inte maten som man vill och känner till. Därför så är det kryssat för på de två översta rutorna.
Jag tycker om allt.
Allt smakar likadant -särskilt köttfärsrätter-hade önskat råkost ibland, eller ex. pizzasallad.
* Roligt att pröva på nya maträtter och smaker* gärna strömming på lokala råvaror
Bra val! Olika mat. Bra helt enkelt!
Översätt gärna till svenska.Gör inlagd gurka, lägg till lingonsylt.

<b>Man</b>
Konstiga blandningar och dåligt med varierad kost.
Vill ha mer varierat
Soppa går bra. Vill inte ha kyckling, ej ris
Vill ha variation
Upplever stor skillnad sista tiden, åt det bättre!
För mycket potatis i rätterna
Intressant med nya rätter
Har fått välja själv
Något mer variation
Jag tycker maten är bra. En del tycker jag smakar dåligt.
Lämpligt antal att välja mellan
Det är ganska mycket variation på rätterna
Dålig mat, ej godkänd
Vill ha husmanskost, inget utländskt eller smalmat.
Ibland har det kommit samma rätter några dagar i rad. Vissa rätter vet man inte vad det är.
Konstiga smaker jag inte känner igen.
Det behöver inte vara mer variation

<b>Annat</b>
Behöver beställningslista på maten.

<b>Vill ej uppge</b>
Saknar bl.a. stekt salt sill med löksås.

Har du något annat du vill framföra om maten?

<b>Kvinna</b>
Efter samtal med dietist har saltet minskat något.
Morötterna hårda går inte att äta.
Ibland ovärmd mat som jag kastar. Hemtjänsten verkar ha ont om tid.
Färska grönsaker och fler maträtter att välja bland.
Ensidiga basvaror som man försöker göra en ny rätt av men det blir ingen smakupplevelse.
Älgstek vill jag ha.

Det skulle vara bättre med en del råa grönsaker, t.ex. morötter till fisk.
Lax & fisk ej kokt. Helst stekt fisk.
Gärna större variation
Lite enformigt med haricot verts till de flesta rätterna (beställt endast 1 matlåda per dag)
Lite mer salt på fisken tack!
Kommer alltid. Aldrig uteblivit.
Ensidig kostKorv eller fisk
Gärna laxlådor och torskrygg med sås och potatis, gratänger och inte för salt mat.
Allt är bra. Lagom mängd
att jag vill att det är ännu mer varierad kost
Haricot verts kan ni sluta laga, andra grönsaker tacka, även kalla t.ex. tomater.
Nej
Nej
Bra mat
Ibland följer inte tillbehör med som ex. sylt
Nej
* Annan förpackning till soppor, t.ex. bägare.* Bra med många menyalternativ* Är nöjd
Fisk x 3/v. Inte sej eller den vita fisk ni bjöd på för nån vecka sedan. Stekt och kokt lax är bra. Torsk bör brukarna få nån gång, dom betalar för det. Dags att slopa haricot verts, ta in tomater och brysselkål + gröna ärtor och mer broccoli bl.a.Ursäkta mig men potatismos ska ej vara rinnande.

**Man**

Jag tycker att man ångra om man har avbeställt maten har man ångerrätt.
nej
Små portioner.
Gärna goda efterrätter. För stor portion i lådan
Jämna tider.
Något större portion
mkt nöjd
Nej
?
Nej
Nej
Nej
Dåligt
Färsen i köttfärsrätterna är av DÅLIG kvalitet. Mycket hårda bitar som fastnar mellan tänderna.
För små portioner.
Jag vill ha STÖRRE middagsmål
Se fråga 6
För stora portioner, värmer bara hälften, kastar andra halvan för det inte var gott, köper extra matlådor från lokala producenter där maten smakar och går att tugga.PS! Gör oannonserade uttag av matlådor från köket och gör smak- och luktprover och tänk att era gamla föräldrar ska äta lådans innehåll.
Det är ok, inga klagomål

**Annat**

(Kön = annat pga det är markerat man och kvinna)

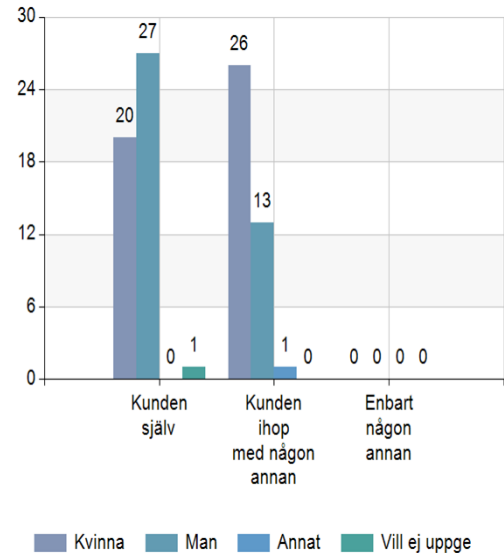


**Vill ej uppge**

Köttbullarna är förfärliga

Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kunden själv	20	43,5	27	67,5	0	0	1	100	48	54,5
Kunden ihop med någon annan	26	56,5	13	32,5	1	100	0	0	40	45,5
Enbart någon annan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>100</b>



Om någon annan än kunden själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till kunden? (T.ex anhängig, personal etc.)

<b>Kvinna</b>
Anhängig
Anhängig
Anhängig
Anhängig
Förvaltare
Förvaltare
Anhängig
Dotter
Dotter
Dotter
Anhängig
Personal
Sonen
Anhängig
Anhängig
god man
anhängig
Anhängig
Personal
Anhängig
Anhängig = syster

Anhörig
Dotter har varit behjälplig med skrivandet. Mors EGNA åsikter.
Anhörig

<b>Man</b>
Hemtjänstpersonal
Stödperson
Anhörig
Kundens fru
Sonen
anhörig
Anhörig
Son
M.h.a. hemtjänstpersonal som skrivit det Karl ville.
Anhörig
God vän

<b>Annat</b>
Gift par som äter tillsammans

<b>Vill ej uppge</b>
----------------------

§157

# Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet

21SN217

# Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet 2021-2024



Piteå kommun



# Socialförvaltningens strategiska handlingsplan för kvalitet och patientsäkerhet

## Bakgrund

Hälso- och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS är komplexa verksamheter. Därför behövs ett ledningssystem för att systematiskt och fortlöpande kunna utveckla och säkra kvaliteten i verksamheterna. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) anger att ledningssystemet måste omfatta verksamhetens alla delar och den som bedriver verksamheten ska med stöd av ledningssystemet

- planera
- leda
- kontrollera
- följa upp
- utvärdera
- förbättra verksamheten.

Handlingsplanens syfte är en ny strategi för att möta den kvalitet som socialtjänsten förväntas leverera samt att komma till rätta med identifierade brister inom kvalitet och patientsäkerhet. Bristerna har framkommit vid revisioner, tillsyn, interna kontroller, systematiskt kvalitetsarbete samt iakttagelser från avdelningschefer, enhetschefer, medarbetare, MAS och SAS. Det saknas samlat formaliserat beslut för förvaltningens åtgärder, prioriteringar, tidsplaner, ansvar och uppföljning varför en handlingsplan upprättats.

Kvalitetssäkring pågår dock löpande sedan tidigare, exempel på åtgärder är framtagande av riktlinje för egenkontroll, ”MAS-uppföljningsplan”, ett fördjupat förvaltningsövergripande kvalitetsarbete samt resultatdialoger sedan 2020.

## Det systematiska förbättringsarbetet består av:

- riskanalys,
- egenkontroll,
- utredning av rapporter, klagomål och synpunkter,
- förbättrande åtgärder,
- förbättring av processer och rutiner.

Föreskrifterna anger att utifrån resultaten av detta kvalitetsarbete ska de åtgärder vidtas som krävs för att säkra verksamhetens kvalitet.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2021-11-02	Giltigt (till och med) 2024-12-31	Senast reviderat (dat.)
Redaktör MAS, SAS,	Beslutat av Förvaltningschef, fastställt av socialnämnd		
Dokumentnamn Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet	Dokumenttyp Instruktion	2 (4)	

Föreskrifterna styr även att socialnämnden ska ange hur uppgifterna som ingår i arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten är fördelade i verksamheten. Det finns fastställt i socialnämndens riktlinjer Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

## Målsättning

- Säkerställa kvalitet och patientsäkerhet utifrån definition av kvalitet i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).
- Säkerställa att arbetet med att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet leder till att arbetet sker löpande och systematiskt utan behov av handlingsplan.

## Definitioner

**Kvalitet:** att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

**Patientsäkerhet:** skydd mot vårdskada.

**Vårdskada:** lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården

**Patientsäkerhetsarbete:** del av en vårdgivares systematiska kvalitetsarbete som syftar till skydd mot vårdskada.

**Lagkravlista:** efter att det klargjorts vilken verksamhet som bedrivs ska den som bedriver verksamheten ta reda på vad som är kvalitet för just den verksamheten. Det görs genom en kartläggning av vilka krav och mål som finns i lagar och föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrade, och i beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter, som gäller för verksamheten. Den som bedriver verksamheten måste också förstå betydelsen av dessa krav och mål. Eftersom nya lagar och föreskrifter kan tillkomma, och befintliga kan upphävas eller förändras, räcker det inte att endast göra en kartläggning av de krav och mål som ställs på verksamheten i samband med att verksamheten startas upp. Kartläggningen av de regler som styr verksamheten måste därför göras fortlöpande.

Den som bedriver verksamhet kan välja att ställa ytterligare krav och mål utöver dem som anges i författningar och beslut. Det kan vara kommunala riktlinjer eller andra prioriteringar och särskilda satsningar beslutade av kommunfullmäktige.

## Avgränsning

Handlingsplanen omfattar verksamheter som beslutar om och utför insatser enligt;

- HSL, PSL
- LSS, SoL, LVM, LVU

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2021-11-02	Giltigt (till och med) 2024-12-31	Senast reviderat (dat.)
Redaktör MAS, SAS,		Beslutat av Förvaltningschef, fastställt av socialnämnd	
Dokumentnamn Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet		Dokumenttyp Instruktion	3 (4)

## Röda tråden/struktur

Handlingsplanens konstruktion:

- Handlingsplan,

Förvaltningens arbetsdokument som beslutas på tjänstemannanivå:

- Bilaga 1: Förvaltningens mest förekommande utvecklingsbehov (allas)
- Bilaga 2: aktivitetsplan, förvaltningsnivå, socialchef
- Bilaga 3: strategiska övergripande aktivitetsplan för kvalitet, SAS
- Bilaga 4: strategiska övergripande aktivitetsplan för patientsäkerhet, MAS
- Bilaga 5: avdelningsspecifik aktivitetsplan hälso- och sjukvårdsavdelningen
- Bilaga 6: avdelningsspecifik aktivitetsplan en ingång
- Bilaga 7: avdelningsspecifik aktivitetsplan stöd till barn och familj samt missbruk och socialpsykiatri
- Bilaga 8: avdelningsspecifik aktivitetsplan ordinärt boende
- Bilaga 9: avdelningsspecifik aktivitetsplan vård- och omsorgsboende
- Bilaga 10: avdelningsspecifik aktivitetsplan psykosocialt stöd till vuxna samt daglig verksamhet
- Bilaga 11: avdelningsspecifik aktivitetsplan stöd till vuxna funktionsnedsatta

Bilagorna ska innehålla versionshistorik och äldre versioner ska bevaras.

## Redovisning och uppföljning och utvärdering

### Målgrupp för redovisning, uppföljning och utvärdering

Tertial: Socialnämnden

Delårs- och helårsredovisning: Kommunfullmäktige

### Avdelningsövergripande

Avdelningschefers arbete med att fullfölja aktivitetsplanerna redovisas till förvaltningschef och socialnämnd genom den tertiala rapporteringen samt vid delårs-, och årsredovisningen.

### Förvaltningsövergripande

MAS och SAS arbete med att fullfölja övergripande aktivitetsplaner redovisas till förvaltningschef 3 gånger/år inför de tertiala rapporteringar som avdelningscheferna gör till socialnämnden.

<b>Kvalitetsdokument</b>	Upprättat (dat.) 2021-11-02	Giltigt (till och med) 2024-12-31	Senast reviderat (dat.)
Redaktör MAS, SAS,	Beslutat av Förvaltningschef, fastställt av socialnämnd		
Dokumentnamn Handlingsplan kvalitet och patientsäkerhet	Dokumenttyp Instruktion	4 (4)	

## **Bilaga I**

### **Förvaltningens mest förekommande utvecklingsbehov i prioriterad ordning:**

Behov av ledningssystem – webbaserad metod , stratsys som metod, processer och rutiner,

Avvikelsehantering,

Dokumentation,

Klagomålshantering,

Kompetensutveckling, omvärldsbevakning, kompetensutvecklingsplan för att kartlägga personalens kompetens inom området,

Samverkan, både intern och extern,

Egenkontroll,

Riskbedömningar/riskanalyser,

Fallrapporter.



§158

# Uppföljningsrapport intern kontroll SoL, LSS 2021

21SN218



## Uppföljningsrapport intern kontroll SoL, LSS 2021

### Förslag till beslut

Arbetsutskottet har tagit del av uppföljningsrapporten och beslutar att kontrollen varit tillräcklig.

### Ärendebeskrivning

Intern kontroll inom verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS har utförts enligt plan för 2021. Den interna kontrollen bedöms tillräcklig. Resultaten visar dock på kvalitetsbrister i tillämpningen av:

11 kap. 2 § andra stycket SoL, Socialstyrelsens föreskrift om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LSS, LVU och LVM (SOSFS 2014:5) samt socialnämndens riktlinjer för dokumentation i genomförandeprocessen.

Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9).

Förvaltningen har sedan tidigare identifierat behoven att säkerställa följsamhet till ovanstående reglering. Förvaltningen arbetar därför med både direkta åtgärder och aktiviteter samt långsiktig plan för att laguppfyllelse ska uppnås. I det arbetet ingår planering inom dokumentationsområdet för kunskapshöjning, utbildningsformer och översyn av eventuella revideringsbehov i riktlinje, rutiner, instruktioner samt stödmallar i verksamhetssystemet. Vidare pågår utveckling inom området systematiskt kvalitetsarbete, bland annat har riktlinjer för egenkontroll tagits fram och beslutats av nämnd 2021-06-23. Samt pågår ett mer omfattande arbete gällande verktyg och system för det löpande systematiska arbetet samt att säkerställa kvalitetsdokument, process- och rutinskrivningar och kvalitetssystemet för dessa. Förvaltningen har utformat en handlingsplan för kvalitet där båda dessa områden ingår, planen kommer redovisas för socialnämnden vid sammanträdet i december 2021.

### Beslutsunderlag

Uppföljningsrapport intern kontroll SoL, LSS

### Beslutet skickas till

[Klicka här](#) för att fylla i vilka beslutet ska skickas till

Madeleine Westman  
Socialförvaltningen

§159

# **Ordförande och socialchef informerar**

21SN23

§160

# Delgivningar December 2021

21SN210



# Arbetsmiljöpolicy

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Arbetsmiljöpolicy	Policy	2021-11-29 § 197	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen	2	21KS439	2025-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Policyn ska bidra till att Piteå kommun och de kommunala bolagen arbetar aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser.		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Tjänstepersoner och förtroendevalda inom Piteå kommun.		



## Mål för arbetsmiljöarbetet

Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön i Piteå kommun ska vara god och tillfredsställande för alla medarbetare och elever.

## Piteå kommuns arbetsmiljöarbete

Allt arbetsmiljöarbete i Piteå kommun utgår från Arbetsmiljölagen och från Arbetsmiljöverkets författningssamlingar. Syftet med arbetsmiljöarbetet är att främja hälsa, förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt se till att arbetsmiljön är god. Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska omfatta alla fysiska, organisatoriska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön. Detta görs genom att undersöka, åtgärda och följa upp samt upprätta handlingsplan för en bättre arbetsmiljö.

## Rollfördelning

Arbetsmiljöansvaret är kopplat till rollen som arbetsgivare. Utgångspunkten är att de förtroendevalda i varje nämnd och styrelse med verksamhetsansvar, ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen, kommunens interna arbetsmiljöpolicy samt rutiner följs.

## Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och beslutar om Arbetsmiljöpolicyen för kommunen. De fördelar också arbetsmiljöuppgifter i nämndernas reglemente. Kommunfullmäktige ansvarar för att nämnderna får nödvändiga resurser för att fullgöra sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen, kommunens riktlinjer och rutiner.

## Nämnd

Nämnderna ansvarar för arbetsmiljön inom det verksamhetsområde som beslutats enligt reglementet. Nämndernas förtroendevalda ansvarar för att arbetsmiljölagen och kommunens styrande dokument efterlevs.

Uppgifter för nämndens förtroendevalda:

- Säkerställa att chefer får väldefinierade uppdrag, tillräckliga befogenheter, resurser och kompetens för att bedriva en bra verksamhet med tillfredsställande arbetsmiljö.
- Regelbundet följa upp att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar.

## Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen samordnar arbetsmiljöarbetet och beslutar i övergripande frågor när arbetsmiljöarbetet berör flera eller alla nämnder. Exempel på en arbetsmiljöfråga som behandlas i Kommunstyrelsen är kommunövergripande riktlinjer.



## Kommunchef

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteperson tillika förvaltningschef för Kommunledningsförvaltningen. Kommunchefen samordnar arbetsmiljöarbetet inom kommunen och har arbetsmiljöansvaret för förvaltningscheferna.

## Förvaltningschef

Förvaltningschefen organiserar, leder och följer upp arbetsmiljöarbetet på förvaltningen. Förvaltningschefen fördelar arbetsmiljöuppgifter inom förvaltningen och ansvarar för att säkerställa att det finns resurser och kompetens i förvaltningen för arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöarbetet ska årligen rapporteras till respektive nämnd och till Kommunstyrelsen. Förvaltningschefen samverkar även med fackliga organisationer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.

## Avdelningschef

Avdelningschefen samordnar och följer upp arbetsmiljöarbetet vid sin avdelning samt samverkar med fackliga organisationer och skyddsombud i arbetsmiljöfrågor.

## Chef

Övriga chefer organiserar, leder och följer upp arbetsmiljöarbetet i sin verksamhet. De samverkar med skyddsombud och medarbetare i arbetsmiljöfrågorna samt ansvarar för att upprätta rutiner och handlingsplaner för sin verksamhet. Dessutom dokumenterar de och följer upp arbetsmiljöarbetet i anvisat system.

## Medarbetare

Medarbetare ansvarar för att bidra till en god arbetsmiljö för sig själv och sina arbetskamrater. De ansvarar för att rapportera arbetsskada, tillbud och olycksfall samt hot och våld enligt gällande rutiner. Följer regelverk och instruktioner som finns på arbetsplatsen samt söker information om arbetsmiljö vid behov.

## Skyddsombud

Skyddsombud företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud ska enligt lag och avtal gets stort inflyttande i arbetsmiljöarbetet men, de har inget annat arbetsmiljöansvar än som medarbetare.

## Fördelning av arbetsmiljöuppgifter

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter görs för att säkerställa att det finns ett tydligt ansvar för alla delar av arbetsmiljön. Nämnden har alltid kvar det övergripande ansvaret för arbetsmiljön, även om vissa arbetsmiljöuppgifter tilldelats chef eller annan anställd.

Arbetsmiljöuppgifter tilldelas den som har de bästa förutsättningarna att utföra uppgiften eller se till att de blir utförda, vilket i första hand är chefer. Uppgiften ska vara väldefinierad och fördelningen tydlig.

- Från varje nämnds- eller styrelseordförande fördelas arbetsmiljöuppgifterna till Kommunchef eller Förvaltningschef, vilka företräder arbetsgivaren och har det



övergripande tjänstemannaansvaret för det systematiska arbetsmiljöarbetet inom förvaltningen.

- Kommunchef och Förvaltningschef fördelar i sin tur arbetsmiljöuppgifterna vidare till chefer och/eller medarbetare i organisationen.

## **Förutsättningar för fördelning av arbetsmiljöuppgifter**

För att fördelningen av arbetsmiljöuppgifter ska omfatta ett formellt övertagande, säkerställs att den som ges uppgifter har tillräcklig kompetens, befogenheter och resurser för att utföra dessa. Den som fördelar uppgifterna bedömer mottagarens kompetens. Arbetsmiljöuppgifter ska fördelas skriftligt

## **Ansvar efter uppgiftsfördelningen**

Den som har fördelat arbetsmiljöuppgifter har alltid kvar en tillsynsplikt, d.v.s. skyldighet att fortlöpande följa upp och försäkra sig om att uppgifterna utförs.

## **Returnering av arbetsmiljöuppgift**

Den som har tilldelats en arbetsmiljöuppgift och inte anser sig ha tillräckliga befogenheter, resurser eller kompetens för att lösa sin uppgift, ska returnera arbetsmiljöuppgiften. Om utökade befogenheter och resurser inte tilldelas så att uppgifter kan åtgärdas, är det enligt arbetsmiljölagen en skyldighet att returnera arbetsmiljöuppgifter till den som fördelat uppgifterna.

## **Straffansvar**

Vid misstanke om arbetsmiljöbrott granskas arbetsgivarens aktiva arbetsmiljöarbete. Straff kan utdömas när någon har handlat uppsåtligt eller oaktsamt enligt Brottsbalken. Oaktsamhet kan till exempel vara underlåtenhet att organisera det systematiska arbetsmiljöarbetet eller inte följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter eller arbetsmiljölagstiftning. En bristande och otydlig fördelning kan leda till att den som brustit i fördelningen av arbetsmiljöuppgifter, ställs till straffrättsligt ansvar. Detta gäller även förtroendevalda i en nämnd eller styrelse.





§ 197

**Arbetsmiljöpolicy**

Diariennr 21KS439

**Beslut**

Kommunfullmäktige antar Arbetsmiljöpolicy.

**Ärendebeskrivning**

Arbetsmiljöpolicyn är reviderad i sin helhet och beskriver nu ansvar och rollfördelning för följande roller: Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser, Kommunstyrelse, Kommunchef, Förvaltningschef, Avdelningschef, Chef och medarbetare samt att den beskriver skyddsombudets roll.

I den tidigare arbetsmiljöpolicyn beskrevs bara ansvarsfördelning för Kommunfullmäktige, nämnder och styrelser. Syftet med förändringen är att tydliggöra vilket ansvar olika roller i organisationen har i arbetsmiljöarbetet.

Den nya arbetsmiljöpolicyn tydliggör också uppgiftsfördelningen för arbetsmiljöuppgifter jämfört med tidigare samt byter ut begreppet ”delegation”, till det enligt lag korrekta begreppet, ”fördelning av arbetsmiljöuppgifter”.

**Yrkanden**

Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens beslut.

**Propositionsordning**

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

**Beslutsunderlag**

- Arbetsmiljöpolicy

**Paragrafen är justerad**



## Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda	Föreskrift	2021-11-29 § 198	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunledningsförvaltningen	10	21KS417	2025-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Piteå kommuns förtroendevalda		



## Allmänna bestämmelser

### Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

#### 1 §

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen (2017:725) samt för personer med andra uppdrag med anknytning till kommunen i den utsträckning som kommunfullmäktige beslutar.

För förtroendevalda med årsarvode gäller endast 7 § och 12-23 §§

### Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

#### 2 §

Tjänstgörande ledamöter och ersättare samt övriga ersättare som särskilt kallas till sammanträde enligt kommunfullmäktiges beslut 1994-11-21, § 139, har rätt till ersättning enligt vad som närmare anges i 3-6 §§, 11 § och 14-18 §§ för:

- a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar, liksom revisorernas sammanträden,
- b) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper,
- c) ett partigruppmöte, som hålls med anledning av kommunfullmäktigesammanträde,
- d) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktpolitiker, studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
- e) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- f) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
- g) sammankomst med kommunalt samrådsorgan/intressentsammansatt organ såsom pensionärsråd, handikappråd o dyligt,
- h) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
- i) presidiummöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,
- j) besiktning eller inspektion,
- k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- l) fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag,
- m) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts.

Ej tjänstgörande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning enligt 14 §.

### Arvodet och förlorad arbetsförtjänst m.m.

Arvodetsbelopp i kronor för schablonbelopp, maxbelopp, årsarvode och sammanträdesarvode specificeras i bilaga 1 som årligen omräknas enligt 23 §.



### Arvoden för sammanträden

#### 3 §

Förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till arvode för sammanträden eller motsvarande enligt följande:

#### Punkt enligt 2 §

Punkt a)	Sammanträde	1 arvode
Punkt c)	KF Partigrupp möte	½ arvode
Punkt m)	Protokolljustering	¼ arvode

#### Punkt b) samt d) till l):

Upp till 4 tim	½ arvode
Över 4 tim	1 arvode

Aktuellt arvode redovisas i bilaga 1.

Arvode är maximerat till 1 arvode per dag oavsett antal sammanträden och förrättningar.

### Förlorad arbetsinkomst

#### 4 §

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt följande:

Punkt enligt 2 §	Schablonbelopp	Upp till maxbelopp
Punkt a)	1 Schablonbelopp	1 maxbelopp
Punkt c)	½ Schablonbelopp	½ maxbelopp
Punkt m)	¼ Schablonbelopp	¼ maxbelopp

#### Punkt b) samt d) till l):

Upp till 4 tim	½ Schablonbelopp	½ maxbelopp
Över 4 tim	1 Schablonbelopp	1 maxbelopp

Aktuellt schablonbelopp och maxbelopp redovisas i bilaga 1.

Alla förtroendevalda har rätt till ett schablonbelopp. Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet ska styrkas genom intyg från arbetsgivare. Vid förändrade omständigheter beträffande lön eller arbetstid skall nytt intyg lämnas.

För förtroendevald som kan visa att en arbetsinkomst förlorats men inte med vilket belopp, ska ersättningen beräknas på grundval av den senast fastställda sjukpenninggrundande inkomsten för år enligt följande:

$$\frac{\text{Sjukpenninggrundande inkomst (för år)}}{260} = \text{ersättning per dag}$$

Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår ej till förtroendevalda med årsarvode enligt § 7.

### Förlorad semesterförmån

#### 5 §

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån enligt följande:



- a) förlorad semesterersättning, maximalt 12 % på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst
- b) förlorad semesterdag, maximalt samma belopp som maxbeloppet.

### **Särskilda förhållanden m.m.**

#### **6 §**

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

Rätten till ersättning enligt 4-6 §§ omfattar tid för resa till och från sammanträdet eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller motsvarande.

### **Årsarvode**

#### **7 §**

Förtroendevald som fullgör ett eller fler uppdrag som tillsammans uppgår till minst 40 procent av heltid har rätt till årsarvode enligt följande:

**Kommunstyrelsens ordförande och 1:e vice ordförande** 100 % årsarvode  
Tillika kommunalråd

Övriga årsarvoderade nedan kan få maximalt 75 % av kommunstyrelsens ordförandes arvode

**Socialnämndens ordförande** 57 % av årsarvode.

**Barn- och utbildningsnämndens ordförande** 47 % av årsarvode.

Förtroendevald med årsarvode 75 % eller mer har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader enligt 14 - 18 §§, ingen ersättning för sina uppdrag inom kommunen. Ersättning för uppdrag i kommunala bolag utgår dock enligt särskilt reglemente.

Förtroendevald med årsarvode mellan 40 % och mindre än 75 % har utöver årsarvodet och ersättning för kostnader enligt 13-17 §§ ingen ersättning för sina nämndinterna uppdrag. Vid beräkning av sysselsättningsgrad utgör 75 % av kommunalrådets arvode heltid.

Kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag vilka tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet. Det sammanlagda årsarvodet inklusive gruppleddararvode får inte överstiga 75 % av kommunalråds årsarvode. Vid bedömningen av den sammanlagda deltidsgraden medräknas uppdrag enligt 8 §, begränsat årsarvode. Det särskilda beslutet har företräde över grundnivåerna i detta dokument. Om socialnämndens och barn- och utbildningsnämndens ordförande har annat ordinarie ledamotsuppdrag än ordförandeuppdraget ska alltid sådant särskilt beslut fattas.

Årsarvoderade förtroendevalda har rätt till ledighet motsvarande AB:s regler om semester. Högst 40 dagar kan sparas till annat år. Ej uttagna ledighetsdagar bortfaller. Ledigheten ska förläggas på sådant sätt att uppdraget behörigen kan fullgöras.



Till årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag utgår sjuklön som för anställda gr 1 enligt Allmänna bestämmelser.

### **Begränsat årligt arvode**

#### **8 §**

Nedanstående förtroendevalda som inte är årsarvoderade har rätt till begränsat årligt arvode.

#### **Kommunstyrelsen**

- Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande 18 % av årsarvode.
- Ledamot i arbets- och personalutskott 13 % av årsarvode.

#### **Kommunfullmäktige och andra nämnder**

Arvode för vice ordförande utbetalas alltid med 20 % av ordförandes årliga arvode och detta inkluderar eventuellt arvode för plats i utskott. Arvode för plats i utskott utbetalas alltid med 5 % av ordförandes årliga arvode enligt 7 § och 8§.

- Kommunfullmäktiges ordförande 15 % av årsarvode
- Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 32 %
- Kultur- och fritidsnämndens ordförande 20 %
- Miljö- och tillsynsnämndens ordförande 15 %
- Fastighets- och servicenämndens ordförande 15 %
- Gemensam Räddningsnämnd ordförande 15 %
- Gemensam Överförmyndarnämnd ordförande 14 %
- Valnämndens ordförande – Valår 11 %
- Valnämndens ordförande – Icke valår 5 %
- Kost och servicenämndens ordförande 5 %

#### **Revisionen begränsade årsarvoden**

- Revisionens ordförande 7 % av årsarvode
- Revisionens vice ordförande 5 %
- Revisorer 3,5 %

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med 0 - 7 % av årsarvode, ingår nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen enligt 2 §:

- punkt d) då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats.
- punkt h), i) och m)

I det begränsade årsarvodet, för alla förtroendevalda med över 7 % av årsarvode, ingår nedanstående ersättning för alla med uppdraget förenade förrättningar m.m. inom kommunen enligt 2 §:

- punkt b), vad avser nämnds-interna frågor
- punkt c), för den som inte är ledamot i kommunfullmäktige
- punkt d), då särskilt beslut i respektive nämnd inte har fattats
- punkt e), f), h), i), j) och m)



### **Bestämmelse vid sjukdom**

Om förtroendevald som innehar begränsat årsarvode till följd av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid, får respektive nämnd besluta att det begränsade årsarvodet dras in och istället utgår till den som regelmässigt tjänstgör i hans/hennes ställe.

### **Partigrupplederarvode**

#### **9 §**

Gruppledarnas ersättning är uppdelad i ett grundbelopp per parti som finns representerat i fullmäktige för första mandatet och ett mandatbundet belopp per fullmäktige-grupp för övriga mandat enligt följande:

Mandat	% av grundbelopp per mandat
Mandat 1:	100 %
Mandat > 2	8,5 %

Aktuellt grundbelopp redovisas i bilaga 1

Gruppledararvodet utgör ersättning för partigruppmöten enligt 2 § punkt c), gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget.

I gruppledararvodet ingår att informera övriga fullmäktigeledamöter i sin fullmäktige-grupp om vad som behandlas på gruppledarträffar samt andra möten och överläggningar som är kopplade till gruppledaruppdraget.

Gruppledararvodet kan delas fritt mellan flera personer efter önskemål från respektive partigrupp.

### **Arvoden till valförrättare och röstmottagare**

#### **10 §**

Valförrättare och röstmottagare ersätts med ett grundarvode per timme enligt bilaga 1. Lördag och söndag samt röd dag ersätts med 20 % extra arvode.

Ordförande och vice ordförande i valdistrikt	120 % av grundarvode valförrättare/tim
Ledamot i valdistrikt	100 % av grundarvode valförrättare/tim
Röstmottagare	100 % av grundarvode valförrättare/tim

Ordförande i valdistrikt har schablonarvode på 5 timmar för förberedelse av val och vallokal. Utbildning av valförrättare och röstmottagare arvoderas med 4 timmar. Valförrättare och röstmottagare har rätt till ersättning för resekostnader och traktamenten enligt § 14.

### **Pensionsförmån**

#### **11 §**

Pensionsavgiften grundas på utbetalda sammanträdesersättningar och arvoden. Det som avsätts är 4,5 % på pensionsgrundande inkomst under 7,5 inkomstbasbelopp (IBB) och 30 % på delar över 7,5 IBB. Ingen inträdesålder finns, det gäller från första intjänande kronan.



Pensionsavgift som understiger 1,5 % av IBB utbetalas som ersättning. Om pensionsavgiften är högre så avsätts den kalenderårsvis, senast 31 mars, till en pensionsbehållning hos kommunen. Pensionsbehållningen omräknas med förändringen av IBB – både före och under utbetalning.

Pensionsavgiften kan inte betalas till tjänstepensionsförsäkring p.g.a. begränsningar i inkomstskattelagen.

Ansökan om utbetalning görs skriftligt till kommunstyrelsen som är pensionsmyndighet. Utbetalning sker tidigast från den tidpunkt då allmän pension kan utbetalas.

Avgiftsbestämd ålderspension – pensionsbehållning kan utbetalas som engångsersättning om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av IBB.

### **Förlorad pensionsförmån**

Pensionsersättningen är schabloniserad och utgör 4,5 procent. Den beräknas på den ersättning för förlorad arbetsförtjänst som betalats ut till den förtroendevalde under året. Nivån på pensionsersättningen ska följa storleken på pensionsavgiften enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL som gäller för kommunens anställda.

De förtroendevalda som har en lön som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp i sitt ordinarie arbete, har möjlighet att ansöka om kompensation på lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp. Den ordinarie lönen och den högre pensionsavsättningen ska då styrkas. Kommunen ersätter då maximalt enligt tjänstepensionsavtalet AKAP-KL.

Pensionsersättningen betalas ut kontant en gång per år, året efter det år förlusten hänför sig till. Ansökan görs på framtagna blankett och sådan förlust skall styrkas genom intyg från arbetsgivaren och ha inkommit till Piteå kommun, senast 31 mars året efter det år förlusten hänför sig till.

Vid utbetalningen ska det tydligt framgå att beloppet avser ersättning för förlorad pension. Varje förtroendevald har sedan själv ansvaret för att förvalta den utbetalda pensionsersättningen på det sätt man finner lämpligt.

Pensionsförlust för uppdragstid före 2021-01-01 ska förtroendevald ansöka om senast 2022-03-31 genom en särskild ansökan med styrkta underlag på faktisk pensionsförslut, ansökan hanteras och beslutas genom särskilt beslut av Kommunstyrelsen. Ansökan kan göras för tid från 2015-01-01.

Ovanstående ersättningsregler gäller på samma sätt oavsett om pensionsförlusten hänför sig till anställning, uppdrag eller egen näringsverksamhet.

### **Kommunal pension**

#### **12 §**

För årsarvoderade förtroendevalda finns det särskilda bestämmelser om kommunal pension i kommunens pensionspolicy.





## Föräldraledighet

### 13 §

Hel- eller deltidsarvoderade förtroendevalda kan vara föräldralediga om de har politiska uppdrag på 40 % eller mer. Ersättning på samma sätt som anställda vilket innebär kompensation upp till 80 % av den tidigare arvodesnivån.

Förtroendevald ska via intyg styrka sina ersättningsnivåer och ersättningsperioder från Försäkringskassan.

## Ersättning för kostnader

### Resekostnader och traktamenten

#### 14 §

Kostnader för resor till, från och inom sammanträden och förrättningar ersätts enligt de grunder som fastställs för kommunens arbetstagare. Vid förrättningar utanför kommunen tillämpas de resekostnads- och traktamentsbestämmelser som gäller för kommunens arbetstagare. Vid uträkning av färdtidsersättning fastställs timlönen för förtroendevalda enligt bilaga 1. Timlönen omräknas årligen enligt 23 §.

### Barntillsynskostnader

#### 15 §

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av barn som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år.

Ersättning betalas också för barnomsorgsavgift som erlagts för barn som vistats i allmän förskola utanför den avgiftsfria tiden.

Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dock med högst samma ersättning som en vårdtimlön för dagbarnvårdare gr 2.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.

Ersättning betalas inte heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen annat än i fall som anges i 2 stycket.

### **Kostnad för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person.**

#### 16 §

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller svårt sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas dock med högst timlönen för ett vårdbiträde, gr 2.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående.



## Särskilda kostnader för förtroendevald med funktionsnedsättning

### 17 §

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t ex resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas dock med högst det belopp som motsvarar en inkomst av 7,5 basbelopp fördelat på 260 dagar:

$$\frac{7,5 \times \text{basbeloppet}}{260}$$

## Övriga kostnader

### 18 §

För andra kostnader än som avses i 14-17 §§ betalas ersättning om den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader.

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt kunna förhindra att kostnaderna uppkom.

## Gemensamma bestämmelser

### Hur man begär ersättning

#### 19 §

För att få ersättning enligt 3 § utöver schablonbeloppet, enligt 4-6 §§, 11 § och 14-17 §§ ska den förtroendevalde styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader skall anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare, eller till annan som utsetts att ta emot dem.

Schablonbelopp enligt 4 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m), arvoden enligt 7, 8 och 9 §§ samt arvoden enligt 11 § vad avser protokollförda sammanträden enligt 2 § punkt a) och punkt m) betalas ut utan föregående anmodan.

#### 20 §

Förlorad arbetsinkomst utöver schablonbeloppet enligt 4 § skall vid begäran om ersättning styrkas av arbetsgivaren. Yrkande om ersättning för förlorad arbetsinkomst skall framställas senast inom 6 månader från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om ersättning för förlorad semesterförmån enligt 5 § skall framställas senast inom två år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig.

Yrkande om andra ersättningar enligt dessa bestämmelser skall framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänför sig.

### Tolkning av bestämmelserna

#### 21 §

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.



## Utbetalning

### 22 §

Årsarvoden och begränsade årsarvoden enligt 7 och 8 §§ samt gruppleदारarvoden enligt 9 § betalas ut med en tolfedel per månad. Övriga ekonomiska förmåner betalas ut en gång per månad.

## Omräkning

### 23 §

Följande belopp i bilaga 1 justeras årligen med hänsyn till löneavtal för anställda enligt följande:

- Schablonbelopp och maxbelopp enligt 4 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
  - Årsarvoden (7 §), begränsade årsarvoden enligt (8 §) samt gruppleदारarvoden (9 §). Beloppen avrundas till närmaste 100-tal kronor.
  - Arvode för sammanträden mm enligt 3 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
  - Grundarvode per timme för valförrättare. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
  - Timlön för färdtidsersättning enligt 14 §. Beloppen avrundas till närmaste heltal kronor.
- Tolkning av löneöverenskommelserna och dess konsekvenser för omräkningarna görs av kommunstyrelsens arbets- och personalutskott, som också fastställer beloppen. Avsikten är att den procentuella justeringen av arvoden ska följa den genomsnittliga procentuella löneökningen för anställda hos Piteå kommun.

---

Antagen i KF 2014-12-15 § 202

Uppräkning i KSAPU 2015-06-23 § 100

Ändring i KF 2017-09-25 § 196

Revidering i KF 2018-12-17 §

Revidering i KF 2019-03-18 § 64

Revidering i KF 2020-06-22 § 136

Uppräkning i KSAPU 2020-12-15 § 193

Revidering i KF 2021-11-29 § 198



**Aktuella belopp för ersättning till förtroendevalda**

Storlek och fördelning av arvoden framgår i ”Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda”.  
Nedan finns de grundbelopp som används för att räkna fram arvoden.

**Förlorad arbetsförtjänst för förrättning**

	<b>Schablonbelopp</b>	<b>Maxbelopp</b>
1/1	894 kr	3 065 kr

**Arvoden för sammanträden (10 §)**

1/1 arvode	713 kr
------------	--------

**Årsarvode 100 %** 914 300 kr

**Grundbelopp för partigrupplederarvode** 114 800 kr

**Grundarvode per timme för valförrättare** 152 kr

**Timlön för färdtidsersättning** 185 kr



§ 57

**Särskilt beslut om årsarvodering**

Diariennr I9KSI60

**Beslut**

Kommunstyrelsen beslutar att samhällsbyggnadsnämndens ordförande och tillika kommunstyrelsens andre vice ordförande erhåller årsarvode med 62 %.

Beräkning sker i enlighet med Bestämmelser om ersättning till Piteå kommuns förtroendevalda och beslutet ska bifogas denna.

**Ärendebeskrivning**

I Bestämmelser för ersättning till förtroendevalda fastslås att kommunstyrelsen fattar särskilt beslut om årsarvode till förtroendevald som innehar fler än ett kommunalt uppdrag vilka tillsammans uppgår till minst 40 % av kommunalrådsarvodet.

Det sammanlagda begränsade årsarvodet för uppdragen som samhällsbyggnadsnämndens ordförande och kommunstyrelsens andre vice ordförande uppgår till 50%. Vid bedömning av den sammanlagda deltidsgarden ska alla uppdrag som medger begränsat årsarvode medräknas. I och med att årsarvodet överstiger 40% av årsarvode utgår ingen ersättning för nämndinterna uppdrag utöver årsarvodet och ersättning för kostnader. Därav är årsarvodet förhöjt gentemot en rak sammanslagning av de två respektive uppdragen.

Det särskilda beslutet utgår från och har företräde före vad Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda föreskriver.



§ 198

**Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda**

Diariennr 21KS417

**Beslut**

Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

**Ärendebeskrivning**

Ny åldersgräns i LAS och nya regler för uppsägning vid uppnådd pensionsålder gäller från 1 januari 2020. Omställningsstöd och pensionsbestämmelser i OPF-KL 18 är reglerade på samma sätt som för anställda i kommuner och regioner, varför revidering av Tillämpningsanvisningen är nödvändig. Ändringen innebär att skrivning för omställningsinsatser och pensionsförmåner hänvisar till i 32 a § LAS angiven ålder.

Revidering av ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” är nödvändig då förlorad pensionsförmån inte var reglerad i bestämmelsen. Piteå kommun har haft stöd av KPA i utformningen för att säkerställa att bestämmelsen följer gängse regler och rekommendationer.

Utöver detta genomförs några mindre redaktionella ändringar. Arvode till ordförande för Gemensam servicenämnd stryks i och med att nämnden avvecklats, arvode för Gemensam Räddningsnämnd läggs till och arvode för vice ordförande i valdistrikt läggs till.

**Yrkanden**

Maria Holmquist (V): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

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

**Beslutsunderlag**

- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda

**Paragrafen är justerad**

**Verksamhetsplan  
2022–2024  
Årsbudget 2022  
Kommunfullmäktiges  
beslut**



**Piteå kommun**





# Innehållsförteckning

<b>Piteå kommuns styr- och ledningssystem .....</b>	<b>6</b>
<b>Planeringsförutsättningar .....</b>	<b>11</b>
<b>Kommunfullmäktige, revision och valnämnd .....</b>	<b>26</b>
<b>Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen .....</b>	<b>28</b>
<b>Barn- och utbildningsnämnden .....</b>	<b>34</b>
<b>Fastighets- och servicenämnden .....</b>	<b>39</b>
<b>Kultur- och fritidsnämnden .....</b>	<b>43</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad .....</b>	<b>47</b>
<b>Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad .....</b>	<b>53</b>
<b>Socialnämnden .....</b>	<b>56</b>
<b>Gemensam kost- och servicenämnd .....</b>	<b>62</b>
<b>Gemensam överförmyndarnämnd .....</b>	<b>63</b>
<b>Gemensam räddningsnämnd .....</b>	<b>66</b>
<b>Ekonomiska sammanställningar .....</b>	<b>69</b>
<b>Nyckeltal .....</b>	<b>87</b>
<b>Budgetantaganden .....</b>	<b>99</b>



The background features a solid blue color with several thin white lines radiating from a central point near the bottom left, creating a starburst or web-like pattern. A dark blue horizontal band is positioned at the bottom of the page, containing the main title in white text.

# 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.

## Medborgardialog en viktig del i styr- och ledningssystemet

**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

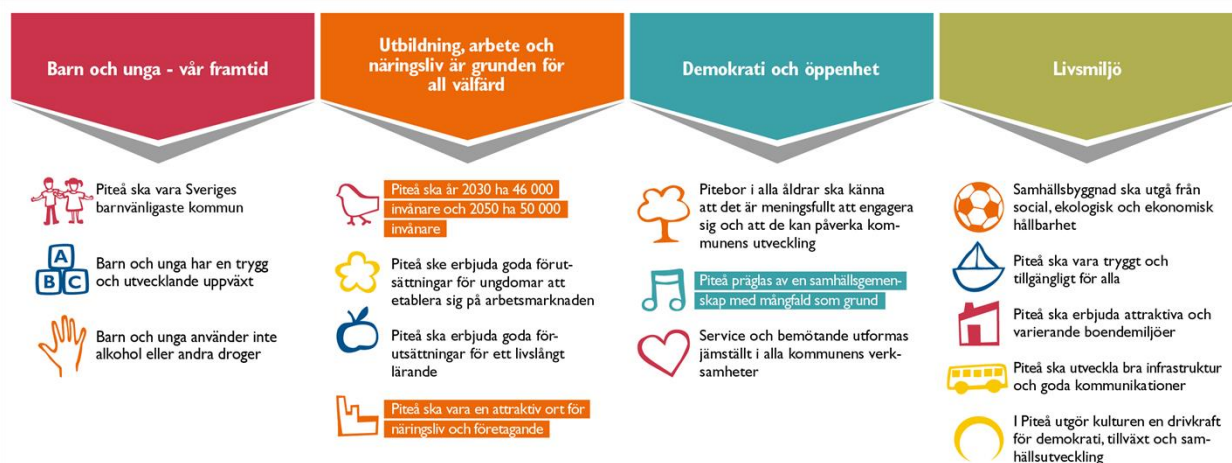
Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument. Verksamhetsplan (VEP) utgör också Plan för hållbarhet som inkluderar plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, 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.

## 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 präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		Alla nämnder och helägda bolag
	Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		Alla nämnder och helägda bolag

### Riktade övergripande mål

	Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	Alla nämnder och helägda bolag
	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 ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden	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.

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 målindikatorer. Piteå kommun gör en samlad bedömning av måluppfyllelse för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi. Bedömningen utgör grunden för God ekonomisk hushållningen, som enligt lagen ska bedömas i varje kommun.





# PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

### Omvärldsanalys

2020 har varit ett väldigt speciellt år och Coronapandemins effekter kommer påverka utvecklingen hela planperioden. Den starka teknikutveckling driver på förändringarna och ändrar medborgarnas förväntningar på vad som är en god välfärd. Coronapandemin har satt spår i hur vi uppfattar världen och på våra förväntningar. Hur vi som kollektiv uppfattar världen har även stark påverkan på vad vi gör och hur vi i slutändan formar densamma. Omvärlds- och framtidsanalysen samlar spaningar från ett flertal källor för att ge en bild av hur omvärlden förändras och troliga scenarier på utvecklingen till 2030. Detta ger en fingervisning på vad Piteå kommun behöver hantera för att få en god utveckling även i framtiden.

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

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

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

Inför planperioden är de ekonomiska planeringsförutsättningarna fortsatt osäkra. Osäkerheten är stor i beräkningen av kommande års resultatnivåer och antaganden om framtiden ändras fortlöpande. De största osäkerheterna utgörs av befolkningsprognosen, pandemins långsiktiga effekter 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.

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

### Makroekonomisk utblick

#### Signaler om ökad optimism

Världen börjar successivt öppnas upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Det finns tydliga tecken på att den globala ekonomin därmed också återhämtar sig och utsikterna för 2021 och 2022 är goda. Tillväxttakten mellan länderna går dock i otakt till följd av att vaccinationstakten varierar. Offentlig sektor och näringsliv får fortsatt statliga ekonomiska stöd till följd av pandemins effekter. Såväl global industriproduktion som global varuhandel har återhämtat sig till den nivå som rådde tiden innan föregående års stora tapp.

#### Inhemsk efterfrågan lyfter BNP-tillväxten

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd till företag har utbetalats under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Den globala industriproduktionen, som är viktig för svensk export, har haft relativt låg påverkansgrad vilket gör att svensk industri har klarat sig väl under pandemin. Bristen på halvledare har dock dämpat industriproduktionen något. Tjänstesektorn har dock fortsatt en svår situation med stora skillnader mellan olika branscher. Hotell, restaurang,

## Planeringsförutsättningar

handel och besöksnäring är några branscher som drabbats hårt av pandemins restriktioner och trots statliga stödinsatser så riskerar företag att gå i konkurs.

Tillväxten i antalet arbetade timmar väntas bli lägre än BNP-tillväxten i år och nästa år och tidigast år 2024 antas en balanserad arbetsmarknadskonjunktur var uppnådd. Korttidsarbete och omställningsstöd har under pandemin bidragit till att dämpa uppgången i arbetslöshet och hållit tillbaka antal företagskonkurser till en nivå som är under det normala. Andelen korttidspermitterade kommer minska i omfattning och försiktighet inför nyanställningar kommer troligen att prägla kommande år. De flesta statliga krisåtgärder har förlängts till sommaren 2021 och regeringen gör en successiv övergång från ”livsuppehållande” åtgärder till återstartspolitik.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) prognosticerar att arbetslösheten 2021 kommer ligga på 8,8 % för riket. Under pandemin har kvinnors sysselsättning påverkats mer negativt än för män vilket förklaras av att många kvinnor arbetar inom den del av tjänstesektorn som drabbats hårdast. Följdeffekterna efter den partiella nedstängningen av ekonomin är ännu svåra att överblicka. Nya mönster och beteenden som etablerats under pandemin kan påverka konsumtion, arbetsliv och produktion även efter att alla restriktioner är hävda.

### Stödåtgärder för återhämtning

De statliga stödåtgärderna har fortsatt en stor betydelse för att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin. Historiskt låga räntenivåer bidrar till att den ökade offentliga skuldsättningen inte blir allt för svår att hantera. Centralbanker runt om i världen stödköper stora mängder värdepapper och den åtgärden bedöms mer verkningfullt än att sänka de redan låga räntorna. Svenska staten har ökat upplåningen för att finansiera de riktade åtgärder som erbjuds till hushåll, offentlig sektor och till näringsliv. Tidigare års minskning av statskulden i förhållande till BNP har lett till att den svenska statsskulden nu ändå ligger på en låg nivå både ur ett historiskt perspektiv och i jämförelse med andra nationer.

Riksbanken har beslutat om oförändrat låg nivå på styrräntan och inflationsökningstakten bedöms bli relativt låg kommande år. Bolåneräntorna bedöms ligga kvar på historiskt låga nivåer kommande år, vilket i någon mån kan fortsätta bidra till stigande bostadspriser. Hushållens ekonomi har som helhet förbättrats under pandemin. Sparandet är rekordhögt efter förra årets till stor del ofrivilliga konsumtionsminskning. Ett uppdämt konsumtionsbehov av vissa tjänster, så som kultur, nöjen och resor skapar förutsättningar för en konsumtionsökning de kommande åren. Den ökande inhemska efterfrågan är troligen en av de viktigaste faktorerna till en stark BNP-tillväxt i år och nästa år.

### Kommunsektorn

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer att stärka den offentliga ekonomin med goda resultatnivåer som följd under några år. Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka till lägre ökningstakt.

## 8 • Skatteunderlag och sammanvägd prisutveckling för den kommunala sektorns kostnader

Procentuell förändring

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Faktiskt skatteunderlag	2,8	2,2	3,2	4,2	3,3	3,1
Regelförändringar	-0,8	-0,6	-0,3	0,0	0,3	0,0
Underliggande	3,6	2,8	3,5	4,2	3,0	3,1
Prisutveckling	2,3	1,1	2,6	2,1	1,8	2,8
Realt skatteunderlag	1,3	1,7	0,8	2,1	1,2	0,3

Källa: Skatteverket samt Sveriges Kommuner och Regioner.

Med ett rådande starkt fokus på pandemin riskerar de underliggande strukturella utmaningarna inom kommunsektorn till viss del att hamna i skymundan. Demografiutvecklingen med allt fler äldre, den kommande arbetskraftsbristen när färre ska försörja fler samt de omfattande investeringsbehoven inom kommunal sektor är de största utmaningarna. Dessa kvarstår naturligtvis även efter att konjunkturen normaliserats. Pandemin har också bidragit till att belysa och aktualisera ett antal utmaningar inom bland annat äldreomsorgen som framöver behöver hanteras.

Källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB

### **Tillägg efter KF-beslut juni**

*Texten är utvalda delar ur delårsrapport augusti 2021, källor: Konjunkturinstitutet, SEB, Nordea, Swedbank, SKR, SCB*

#### **Försiktig optimism**

Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Dock varierar vaccinationsgraden mellan olika världsdelar och regionala utbrott av ökad smittspridning bedöms fortgå en lång tid framöver.

Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för 2021 och 2022 är goda.

#### **Konjunkturen återhämtas snabbare än väntat**

Svensk ekonomi har varit mer motståndskraftig mot pandemins andra och tredje våg än den första. Det statliga stödet till företagen har varierat i omfattning och innehåll under pandemin. Betydligt mindre stöd har utbetalats till företag under vintern 2020/2021 jämfört med våren 2020.

Såväl BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger positiv effekt på skatteunderlagets utveckling. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare beräkningar. Svensk ekonomi antas röra sig mot ”normalkonjunktur” till åren 2023–2024.

#### **Kommunsektorn**

Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd, under några år.

Skatteunderlagstillväxten beräknas öka under åren 2021 och 2022 för att 2023 och 2024 åter falla tillbaka.

Sammantaget håller skatteunderlagstillväxten under 2020-2024 lägre ökningstakt än historiskt genomsnitt.

## **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. Riktlinje för kompetensförsörjning, är ramverket för den handlingsplan som förvaltningarna ska utarbeta och genomföra.

Ett fortsatt hälsofrämjande arbete med fokus på kulturen på arbetsplatsen, arbetsmiljön och hälsan är nödvändigt. Verksamheterna ska organisera arbetet för att undanröja risken för ohälsa, ska ge stöd och möjlighet till utveckling för medarbetarna. Verksamhetsutveckling ska uppmuntras och stödjas, utveckling av nya arbetsmetoder för att klara sina uppdrag kommer att krävas. 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 individnivå för att nå målet.

Chefers förutsättningar att klara sitt uppdrag har stor betydelse för att omsätta personalpolitiken på arbetsplatsen. Riktmärke för antal underställda per chef och tydliggörande av chefsens 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 inom förvaltningarna och över förvaltningsgränserna. Insatser för att stimulera ett förlängt arbetsliv kommer att behöva utvecklas.

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

## Planeringsförutsättningar

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

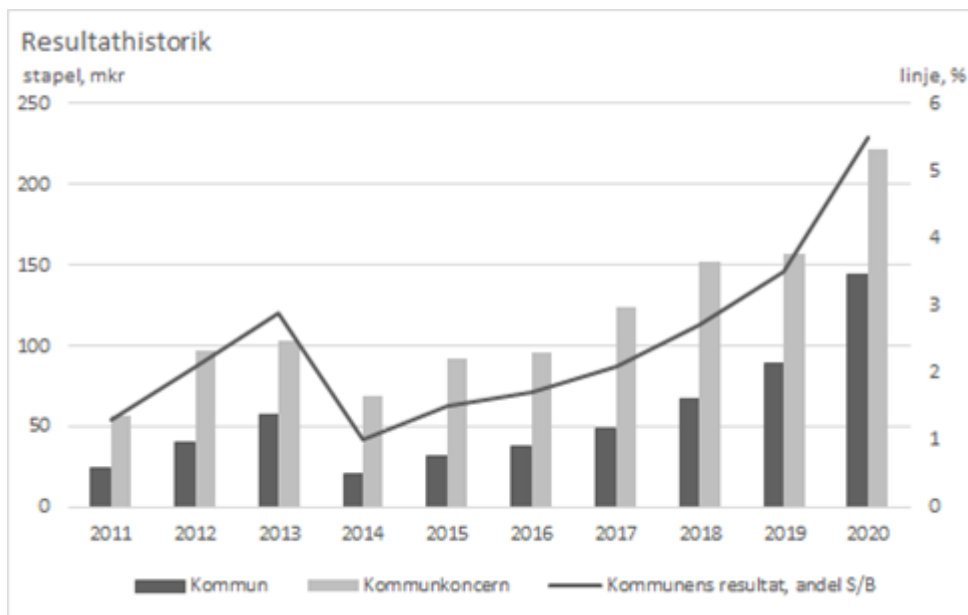
Marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare ska ske på många olika sätt och i olika sammanhang. Medarbetare som ambassadörer är en av de viktigaste kanaler för marknadsföring. Det är av största vikt att arbetsgivaren visar att medarbetarna är den viktigaste resursen i uppdraget att ge service till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

## Ekonomi

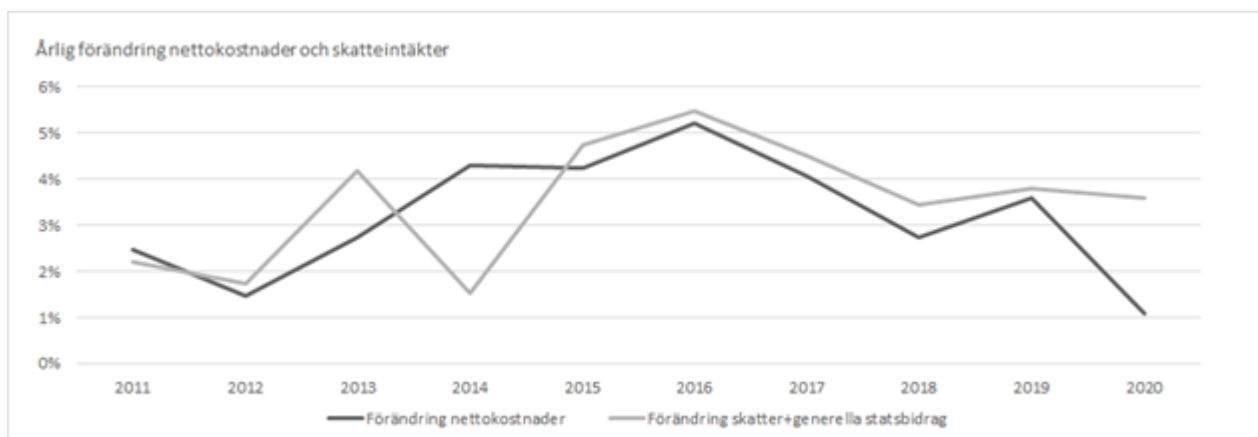
### Ekonomisk analys Piteå kommun

#### Ekonomisk bakgrund

Kommunen har de tre senaste åren redovisat resultat överstigande målvärdet 1,5–2,0 % för nyckeltalet *Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag* (2020 5,5 %). Tillräckliga resultatnivåer är av stor betydelse för långsiktig finansiell stabilitet särskilt i tider då stora investeringar kommer att krävas för att möta morgondagens behov av välfärdstjänster.



Det senaste året har pandemin satt sina tydliga spår i nettokostnadsutvecklingen. Kostnadsökningen på 1,1 % i årstakt för 2020 är den lägsta under de senaste tio åren. Stora pandemistöd i form av bland annat ersättningar för sjuklöner och merkostnader inom omsorgen höll föregående år ner nettokostnaderna. Pandemin har även dämpat kostnader för bl.a. vikarier, utbildning, resor och representation. De minskade skatteintäkterna vägdes upp av kraftigt ökade generella statsbidrag, många av engångskaraktär.



Sedan 2011 har omfördelning av budget genomförts genom sparbetning på 45 mkr och ökade driftsramar med 163 mkr.

#### Aktuell resultatprognos

I månadsrapport mars prognostiseras överskott för helåret 2021 på 68 mkr. Prognosen är svagare än fjolårets

## Planeringsförutsättningar

helårsresultat och något lägre än budget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinster från koncerninterna fastighetsförsäljningar. För i år prognostiseras generella statsbidrag på 483 mkr, att jämföra med 509 mkr 2020. Skatteintäkterna förväntas enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 83 mkr (3,9 %) jämfört föregående år. Osäkerheten är utifrån pandemins fortsatta utveckling betydande. Både uppdaterade konjunkturbedömningar och eventuellt nya beslut om statliga stöd kommer rimligen påverka kraftigt även under detta år.

Nämnderna lämnar i marsrapporten helårsprognos på sammantagen avvikelse mot budget på -52 mkr där socialnämnden står för -54 mkr. För socialnämndens del prognostiseras underskott i samtliga verksamheter förutom inom tre delområden. Hälso- och sjukvård samt hemtjänst visar störst underskott mot tilldelad budget och orsakerna har bland annat bäring på effekterna av pandemin samt bemanningsekonomi. Socialnämnden har reviderat sin ekonomiska handlingsplan under våren och förändrings- och utvecklingsarbetet är dagligen i fokus.

### **Tillägg efter KF-beslut juni**

Aktuell prognos ger helårsresultat om 127 mkr, att jämföra föregående år 104 mkr (augustiprognosen) och 144 mkr (slutligt årsresultat). Nuvarande prognos är 26 mkr högre än budget, varav nämnderna -30 mkr och finansieringsverksamheten +56 mkr. Bland nämnderna tynger socialnämnden samtidigt som kultur och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen stärker prognosen. Se detaljer i kapitel Drift- och Investeringsredovisning från Delårsrapport Piteå kommun augusti 2021. Finansieringsverksamhetens prognosöverskott förklaras av en rad faktorer där största avvikelsen är högre finansiella intäkter och högre skatteintäkter.

### **Finansiell stabilitet**

Piteå kommun har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Pandemins effekter på lite längre sikt är svåra att överblicka i nuläget. En skuld i form av utebliven eller bristfällig verksamhet inom främst skola, kultur och fritid samt omsorg kommer kommande år att behöva hanteras.

Hela kommunkoncernen står, precis som övriga kommuner i Sverige, dessutom inför strukturella utmaningar. Kommande år kommer såväl demografiska förändringar som stora investeringsbehov i fastigheter och infrastruktur att vara prioriterade. Kommunen har en skuldvolym på koncernnivå som är relativt hög som vid årsskiftet uppgick till 2,9 mdkr, därtill kommer pensionsåtagandet på 1,1 mdkr. Kommunkoncernens samlade skuldsättning är relativt hög i kronor per invånare i en jämförelse med andra kommuner. Skuldkvoten, skulder i förhållande till tillgångarnas värde är på en relativt sett god nivå, dvs skulderna har i hög grad genererat bestående tillgångar. Den främsta anledningen till hög total skuldsättning är att kommunen inklusive bolagen besitter relativt sett stora tillgångar i bland annat fastigheter.

Investeringsvolymen i kommunkoncernen har de senaste tio åren överstigit de nivåer som kan finansieras genom eget årligt positivt kassaflöde från den löpande verksamheten, vilket har gjort att låneskulden har ökat. De senaste åren har starka resultat i både kommun och koncern möjliggjort en hög egenfinansieringsgrad vilket bidragit till att bromsa skuldutväxten. Behovet av investeringar bedöms fortsatt kvarstå på hög nivå den kommande tioårsperioden. För att klara finansieringen av dessa kommer en betydande egenfinansieringsgrad vara nödvändig, vilket förutsätter årligen stabila och relativt stora positiva resultatnivåer. Med resultatnivåer i paritet med målvärdet kommer en fortsatt hög investeringstakt innebära stora behov av utökad lånefinansiering. Det är av största vikt att optimera låneskulden i kommunkoncernen tillsammans med mål om en hög egenfinansiering genom goda årliga överskott.

### **Pensioner**

Pensionsskuldåtagandet för kommunen uppgick vid årsskiftet till 1 083 mkr, enligt beräkningar från KPA. Pensionsskulden totalt sett har minskat med 14 mkr under 2020 då utbetalningarna varit större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Pensionsskulsåtagandet 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 817 mkr återlånas till verksamheten och den delen av pensionsåtagandet täcks inte av avsatta medel.

## Planeringsförutsättningar

### **Investeringar**

Investeringsbudgeten för 2021 är 230 mkr. I månadsrapport mars lämnas prognosen att 207 mkr kommer att upparbetas under året.

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

*Större investeringar under året (prognos):*

- Christinaprojektet (45 mkr)
- Reinvesteringar fastigheter (43 mkr)
- Renoveringar/ombyggnationer, förskolor och skolor (28 mkr)
- IT; datorer och infrastruktur (13 mkr)
- Reinvesteringar gator (8 mkr)

### **Resultatutjämningsreserv (RUR)**

Syftet med RUR är att möjliggöra utjämning av variationer i skatteintäkter över en konjunkturcykel. I samband med bokslut 2020 reserverades ytterligare till reserven som nu uppgår till 275 mkr.

### **Central pott**

I VEP 2021–2023 finns i plan för 2022 en central pott där medel finns avsatt för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2021 och 2022 är klara. I den centrala potten finns också medel för eventuell kompensation för prisökningar avseende år 2023 och 2024.

### **Internränta**

Internräntan år 2022 är 1,0 %.

## Planeringsförutsättningar

### Resultat planperiod

#### RESULTAT 2022-2024

	42 355 inv	42 524 inv	42 694 inv
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut 2020</b>	<b>3,2</b>	<b>-11,8</b>	
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>0,12%</b>	<b>-0,43%</b>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos dec	29,2	34,2	
Definitiv kostnadsutjämning 2021	-1,5	-1,7	
Definitiv LSS-utjämning 2021	1,1	1,1	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,5	0,5	
<b>Summa skatter o statsbidrag</b>	<b>29,3</b>	<b>34,1</b>	
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag ny prognos feb	23,2	10,8	
Prel kostnadsutjämning 2022	0,3	0,2	
Prel LSS-utjämning 2022	0,0	0,0	
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos 2021	0,0	0,0	
<b>Summa skatter o statsbidrag</b>	<b>23,5</b>	<b>11,0</b>	
<b>Resultat före förslag till anslagsöverföring 2021</b>	<b>56,0</b>	<b>33,3</b>	
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,04%</b>	<b>1,19%</b>	
<i>Förslag anslagsöverföring till 2021</i>			
Äskat engångsanslag från nämnderna <i>Finansiering</i>	-0,5	-0,5	
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2021 - beslutat dec 2020	0,0	0,0	
<b>Resultat efter anslagsöverföring 2021 + finansiering</b>	<b>55,5</b>	<b>32,8</b>	<b>23,1</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,03%</b>	<b>1,17%</b>	<b>0,80%</b>
<i>Skatter och generella statsbidrag:</i>			
Skatteunderlag prognos maj	7,0	3,2	7,0
Prel. kostnadsutjämning	6,6	13,3	13,4
Prel. LSS-utjämning	-1,1	-1,1	-1,1
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
	<b>12,5</b>	<b>15,4</b>	<b>19,3</b>
<b>Resultat efter nyberäkning finansiering maj</b>	<b>68,0</b>	<b>48,2</b>	<b>42,4</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,47%</b>	<b>1,71%</b>	<b>1,47%</b>
<i>Justeringar</i>			
Innehållen priskompensation 2022	7,5	7,5	0
Eftersläpningsbidrag	-1,4	-1,4	-1,4
Ny pensionsskultsberäkning	-1,2	1,2	-3,8
	<b>4,9</b>	<b>7,3</b>	<b>-5,2</b>
<b>Resultat inför budgetberedning</b>	<b>72,9</b>	<b>55,5</b>	<b>37,2</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,65%</b>	<b>1,97%</b>	<b>1,29%</b>
<i>Ändringsbeslut</i>			
Nedjustering pott löner m m.	10,0	10,0	17,5
Buffert inför modell volymjusteringar	-10,0	-10,0	-17,5
Förändr. avskr	0,2	-3,6	-10,3
Drift tillfälliga pga investeringar	-5,2	0,0	0,0
Drift ramökningar pga investeringar	0,1	-2,1	-2,0
Drift ramökningar, engångs	-2,5	-0,3	-2,4
Drift ramökningar	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Summa</b>	<b>-7,8</b>	<b>-6,4</b>	<b>-15,1</b>
<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut juni</b>	<b>65,1</b>	<b>49,1</b>	<b>22,1</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,36%</b>	<b>1,75%</b>	<b>0,77%</b>



## Planeringsförutsättningar

### Skatter och generella statsbidrag aug:

Skatteunderlag prognos	-2,1	-0,6	-0,3
Prel. kostnadsutjämning 2022	-2,2	-2,2	-2,3
Prel. LSS-utjämning 2022	-0,3	-0,3	-0,3
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>-4,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-2,9</b>

<b>Resultat efter nyberäkning finansiering augusti</b>	<b>60,5</b>	<b>46,0</b>	<b>19,2</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,20%</b>	<b>1,64%</b>	<b>0,67%</b>

### Skatter och generella statsbidrag okt:

Skatteunderlag prognos	26,3	35,5	42,1
Prel. kostnadsutjämning 2022	5,3	8,4	18,8
Prel. LSS-utjämning 2022	0,9	0,9	0,9
Kommunal fastighetsskatt SKL prognos	0,0	0,0	0,0
<b>Summa</b>	<b>32,5</b>	<b>44,8</b>	<b>61,8</b>

<b>Resultat efter nyberäkning finansiering oktober</b>	<b>93,0</b>	<b>90,8</b>	<b>81,0</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,19%</b>	<b>2,76%</b>

### Övriga förändringar:

Upplösning buffert modell volymjustering	10,0	10,0	10,0
Drift - tillskott nämnder	-21,0	-21,0	-21,0
Pensioner - ny beräkning KPA sept	-2,8	-9,3	-5,0
	<b>-13,8</b>	<b>-20,3</b>	<b>-16,0</b>

<b>Resultat Kommunfullmäktiges beslut</b>	<b>79,2</b>	<b>70,5</b>	<b>65,0</b>
<b>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</b>	<b>2,85%</b>	<b>2,47%</b>	<b>2,21%</b>

### Förändring oktober

SKR:s senaste prognos visar en stor ökning av skatteunderlaget med 1,2 % avseende 2021 (4,3 %) jämfört med tidigare prognos vid beslut i juni. För 2022 (4,2 %) oförändrad och 2023 (3,7 %) är prognosen högre 0,4 %. År 2024 en ökning med 0,2 % (3,3 %).

För kostnadsutjämningen och LSS-utjämningen har SCB:s beräkningar från september använts. Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en ökning med 0,6 mkr och preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför en betydande bättring med 3,1 mkr.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar totalt mot budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med 24,2 mkr år 2022, med 34,9 mkr år 2023 och med 41,8 mkr år 2024.

Ytterligare har det tillskjutits driftmedel till nämnderna om 21 mkr varav 10 mkr avsattes som buffert i junibeslutet vilken nu är upplöst. Tillskotten innebär således en resultatpåverkan om -11 mkr.

### Pensioner

KPA senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2021 visar ökade kostnader för alla tre åren jämfört mot vad som beslutades av KF i juni och resultatpåverkan är -2,8 mkr 2022, -9,3 mkr 2023 samt -5,0 mkr 2024.

## Osäkerhetsfaktorer

### Långsiktiga effekter av pandemin

Både den globala och inhemska ekonomin har utvecklats förvånansvärt positivt, mycket tack vare statliga stöd, kombinerat med att samhället och befolkningen har anpassat sig till pandemin. Världen lever fortsatt i en osäker och annorlunda tid. Belastningen på och begränsningen inom svensk välfärd har varit och är fortfarande stor. Pandemin har förorsakat en verksamhetskuld i kommunens olika verksamheter, främst inom utbildning, kultur och fritid samt omsorg, och det är ännu svår att överblicka vilka långsiktiga effekter det får. Det är kommande år relativt sannolikt att det uppstår behov av extra insatser och stöd och det behöver hanteras för att kunna återställa och säkra en fortsatt god kvalitet inom kommunala verksamheter.

## Planeringsförutsättningar

### Skatteunderlag och pandemistöd

Riksdagen beslutade under 2020 om omfattande statligt stöd till kommunsektorn med en avtrappning fram till 2024. Det tillfälliga pandemistödet har med råge kompenserat för föregående års tapp i skatteunderlagstillväxten och kommunsektorn visade rekordresultat för 2020. De statliga stöden har till viss del ändrat karaktär över tid och det är svårt att bedöma hur det fullt ut kommer påverka kommande år. Kommunal sektor har länge efterfrågat ökad långsiktighet i statliga beslut och styrning för färre riktade statsbidrag och fler generella långsiktiga statsbidrag. Skatteunderlagsberäkningarna för planperioden är baserade på antaganden om återhämtning av ekonomin i takt med att samhället öppnar upp igen när allt fler blir vaccinerade och att vaccinet har avsedd långtidseffekt. Det är ännu tidigt att bedöma i vilken takt återhämtningen faktiskt kommer att ske men det finns ett antal positiva signaler som styrker SKRs antagande. Skatteunderlagstillväxten beräknas vara relativt god under 2021 och 2022 för att avta något under 2023 och 2024. Konjunkturneutralitet beräknas vara uppnådd till 2024.

### Befolkningsutveckling och planberedskap

Pandemin har fört med sig förändringar i befolkningens flyttmönster och boendepreferenser. Vi ser att invandringen i princip har legat still och omfattande reserestriktioner i världen har begränsat människors rörlighet.

Befolkningsutvecklingen för riket, och specifikt för Piteå, hänger nära samman med samhällets fortsatta utveckling och återhämtning när pandemin klingar av. Stora industrisatsningar inom klimatomställningen pågår och planeras i Norrbotten och Västerbotten under de kommande åren. Med investeringarna följer också omfattande behov av ökad inflyttning av arbetskraft. För Piteås del innebär det inte bara möjligheter till följetableringar utan också stora utmaningar och krav på samordning för att tillgodose bostadsförsörjning och en samlad samhällsservice av hög kvalitet till en ökande befolkning. Ett fortsatt samordnat utvecklingsarbete för ett gott näringslivsklimat och kreativitet och flexibilitet i samhällsbyggnaden krävs för att vi ska kunna nå de prioriterade kommunövergripande målen.

### Förändrad beräkning av livslängd

Styrelsen för SKR har beslutat om nya parametrar för antagande om livslängden i pensionsskudsberäkningarna för kommuner och regioner. Det innebär att sektorn går från att använda Finansinspektionens antagande till att i stället skatta parametrarna utifrån sektorns eget bestånd. Det är främst livslängdsantagandet för män som justerats upp. Med det nya livslängdsantagandet uppskattas pensionsskulden i genomsnitt öka med cirka 4 procent för kommuner och cirka 5 procent för regioner. För Piteå kommuns del innebär den senaste beräkningen relativt små kostnadsökningar för planperioden.

### AFA Försäkring

Årspremien till AFA Försäkring, för kollektivavtalade försäkringar, har varit noll kronor under flera år och är så beslutat även för år 2021. Nivån på premien för år 2022 är ännu inte känd och kommer bestämmas av bolagets styrelse under december 2022.

### Balanskravsutredning i budget

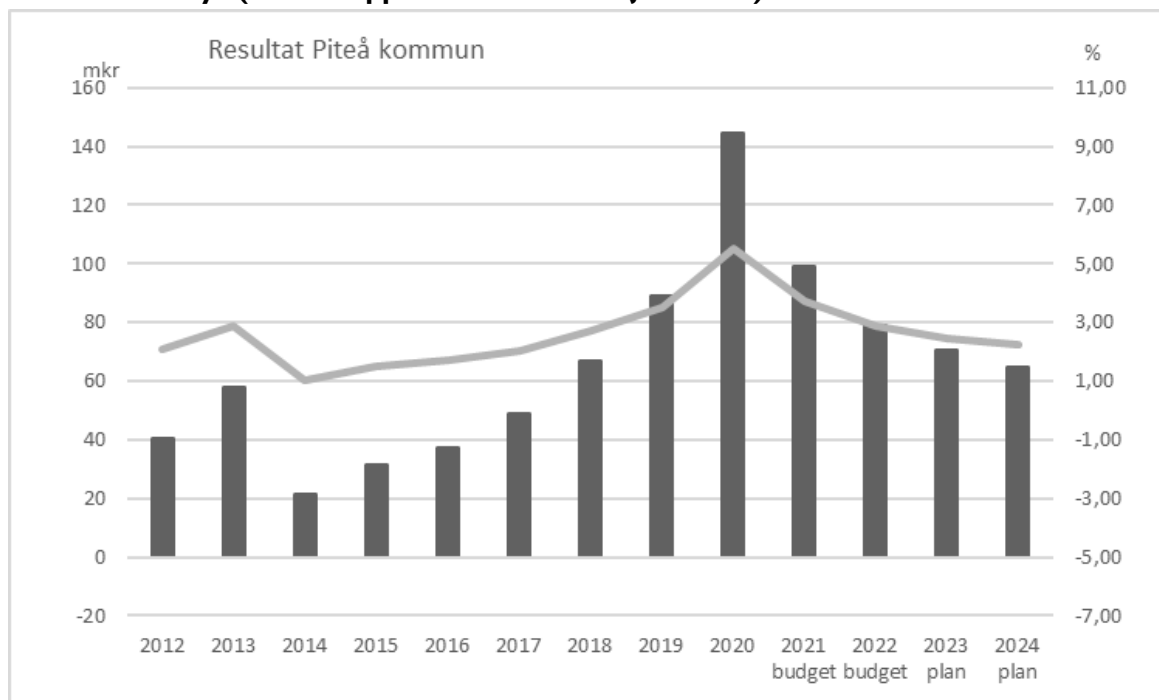
Kommunens prognostiserade resultat för helåret 2021 (månadsrapport mars) på 68 mkr klarar kommunallagens balanskrav, det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I delårsrapport augusti har prognosen förbättrats avsevärt och uppgår till 127 mkr. I resultatet ingår inte några balanskravsunderskott från tidigare år som ska återföras. Piteå kommun har avsatt totalt 275 mkr i Resultatutjämningsreserv (RUR), som kan nyttjas i det fall kommunen inte skulle klara balanskravet enstaka år.

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

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

(tkr)	Budget 2021 efter anslagsöverföring	Prognos helår 2021, månadsrapport mars	Prognos helår 2021, delårsrapport augusti	Budget 2022
Årets resultat	99 090	68 427	127 268	79 241
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	99 090	68 427	127 268	79 241
Reservering till RUR				
Disponering från RUR				
<b>Prognostiserat balanskravsresultat</b>	<b>99 090</b>	<b>68 427</b>	<b>127 268</b>	<b>79 241</b>

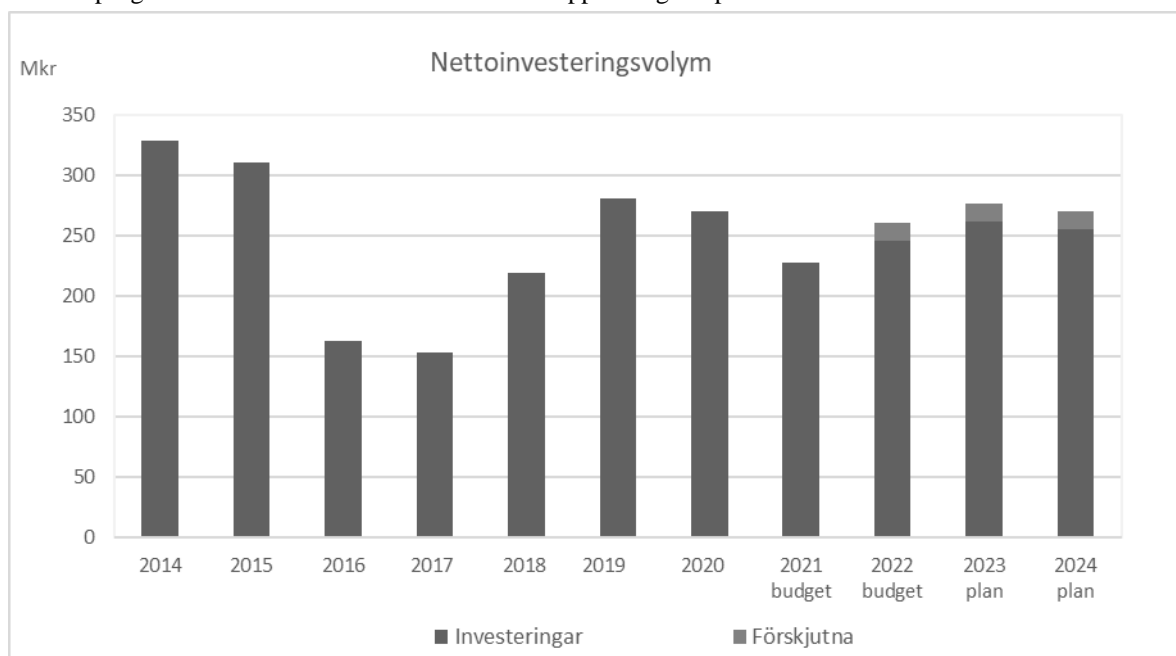
**Finansiell analys (avsnitt uppdaterat efter KF juni 2021)**



Budgeterat resultat för år 2022 79,2 mkr motsvarande 3,2 % av skatter och bidrag, är betydligt bättre än i VEP 2021–2023. Beräkningarna baseras på aktuell prognos från oktober från Sveriges Kommuner och Regioner. För 2023 beräknas ett resultat på 70,5 mkr och 2024 är resultatet 65,0 mkr.

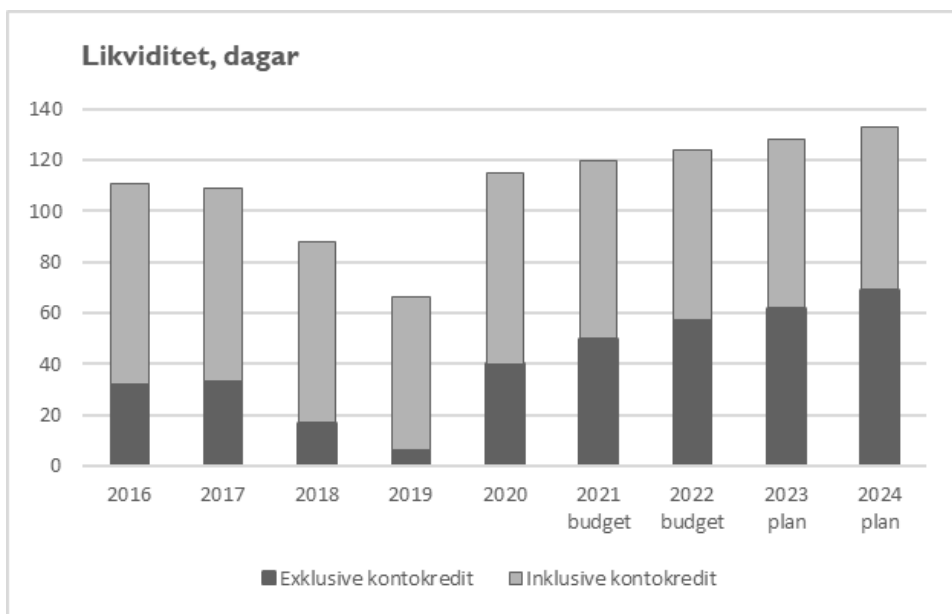
I budgetförslaget finns tillskott till nämndernas driftbudget med totalt 29 mkr för 2022, 23,8 mkr för år 2023 samt 25,8 mkr år 2024. Det årliga resultatmålet på 1,5–2,0 % av skatter och statsbidrag ligger i intervallet 41–55 mkr. Som framgår av grafen ovan nås målet för samtliga år.

Aktuell prognos för 2022 som redovisades i delårsrapport augusti pekar mot ett resultat klart över målintervallet.

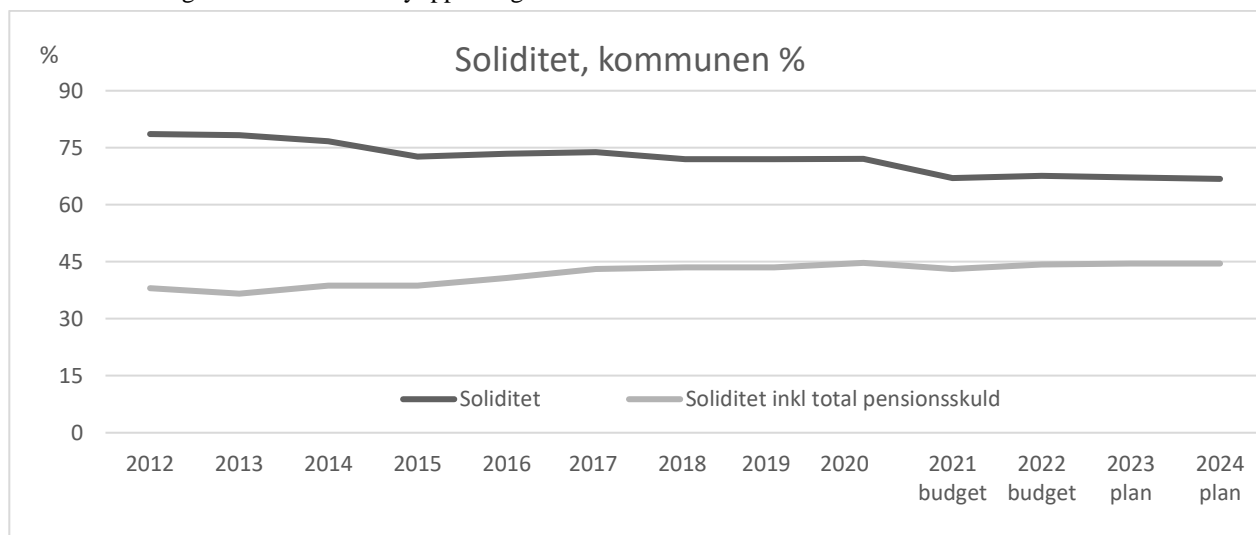


Investeringsvolymer ligger under hela planperioden över riktlinjernas inriktning om 170 mkr för år 2022, vilket innebär ökad belastning på likviditeten. Investeringstakten ligger på en aning lägre nivå än utfallet 2020, men högre än prognosen avseende 2021. Dock drev koncerninterna nettoköp av fastigheter upp investeringsvolymer under 2020.

## Planeringsförutsättningar



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



Soliditeten kommer under budgetperioden ligga strax under 45 % inklusive pensionsåtagandet, vilket är en hög nivå. Stabil soliditet under hela planperioden, de positiva resultaten kompenserar den förväntade upplåningen.

### Känslighetsanalys

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

Händelseförändring	Resultatpåverkan, mkr
Löneförändring med 1 %	21
Nettokostnadsförändring med 1 %	23
Förändring generella statsbidrag med 1 %	4
Förändrad utdebitering med 1 kr	98
20 heltidstjänster (32 000 kr)	11
Förändrad befolkning med 100 personer (utjämningsystem)	6
Räntekostnad på lånevolym 200 mkr, +-2%	4

## 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.

I Delårsrapport per augusti 2022 har ledningsuppdragen redovisats med förslag på fortsatt arbete, revidering av uppdraget eller förslag om avslut.

### 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.

### 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 arbetsätt.

#### •Uppkopplat och tillgängligt

en infrastruktur som garanterar att alla medborgare kan nå dagens och morgondagens digitala tjänster. Med kommunens bredbandsstrategi som grund ska PiteEnergi 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.

## Planeringsförutsättningar

- 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.

### **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.

### **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 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.

# 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 val till riksdag, landsting och kommun att genomföras och med det kommer ett antal nya fullmäktigeledamöter väljas. För att ge och upprätthålla kunskap bland de förtroendevalda krävs det utbildningsinsatser vilka kommer att ske under inledningen av 2023. Liksom tidigare år kommer kostnaderna för utbildning att öka kommunfullmäktiges driftkostnad med 0,5 mkr.

### Valnämnden

Nästa ordinarie val till riksdag, landsting och kommun 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 2,4 mkr. Det är relaterat till bland annat arvoden nämndsledamöter, ersättningar för valförrättare, omkostnader och inte minst tjänsteköp från kommunledningsförvaltningen som avser en valsamordnare och visst administrativt stöd motsvarande minst en årsarbetare.

Under planperioden (2024) kommer också ett val till Europaparlamentet att genomföras vilket genererar samma ökade kostnadsnivå som val till riksdag, landsting och kommun dvs ca 2,4 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	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målluppfyllelse
Demokrati och öppenhet	■	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	■	
Livsmiljö	■	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏠	■	
Ekonomi	▲	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser ⚙️	■	

## Taxor

Inga särskilda taxeförändringar föreslås.



## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	0	40	1 040	40	1 040
Verksamhetens kostnader	5 067	5 022	8 227	6 007	8 527
Kapitalkostnader	172	232	40	39	39
Nettokostnad	5 239	5 214	7 227	6 006	7 526
<i>varav</i>					
Kommunfullmäktige	3 614	3 612	3 525	4 024	3 524
Revision	1 553	1 522	1 522	1 602	1 522
Valnämnd	72	80	2 180	380	2 480
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	105	105	105
Valnämnden, ökade kostnader i samband RRK-val		300	
Valnämnden, ökade kostnader i samband EP-val			3 400
Valnämnden, statsbidrag EP-val			-1 000

*Omfördelning från drift till investering*

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

#### Investeringar, tkr

#### Totalt

	2022	2023	2024

# Kommunstyrelsen / Kommunledningsförvaltningen

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

## 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.

En viktig del i arbetet är samordningen av ledningsuppdragen som syftar till att nå kommunens mål och då särskilt de tre prioriterade målen. Ledningsuppdraget *Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder* är ett av de uppdrag som Kommunstyrelsen aktivt arbetar med, exempelvis genom inflyttningsanalyser och kampanjer. Nämnder och bolag stöds i beslutsprocesser med prognoser och analyser utifrån bland annat kön, ålder och geografiska indelningar av kommunen. Under planperioden planeras en extern publicering av befolkningsprognoser och befolkningsstatistik förbättras för att enklare kunna stödja företag, potentiella investerare, föreningar samt medborgare med befolkningsuppgifter.

Nuvarande befolkningsprognos utgår från då kända förutsättningar. De stora investeringar som nu sker och kommer att ske i regionen innebär ett stort behov av arbetskraft och därmed goda möjligheter till att nå målet om kommunen kan erbjuda goda levnadsvillkor.

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

Mänskliga rättigheter är utgångspunkten för arbetet med mångfald där Piteå ska vara en öppen och inkluderande kommun där människor är stolta över sin identitet och möts med respekt, nyfikenhet och öppenhet. En kommun med öppen och inkluderande atmosfär, som är levande i både stads- och landsbygd.

Från och med 2021 bedrivs arbetet med mänskliga rättigheter och mångfald utifrån det av Kommunfullmäktige prioriterade målet ”Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund” och som stöd för detta kvarstår gällande riktlinjer för mänskliga rättigheter ur vilket det fortsatta arbetet ska ta sin utgångspunkt. Parallellt pågår ett planeringsarbete med en ansats att beskriva ledningsuppdraget Agenda 2030 där jämställdhet, demokrati och lika behandling är områden som prioriteras.

Kommunchef har därmed fortsatt uppdrag att utifrån *Riktlinjer för mänskliga rättigheter – mångfald* samt ledningsuppdraget *Agenda 2030* fortsatt leda och organisera arbetet för mänskliga rättigheter.

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

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 och dess omgivning. Därför behöver kommunen verka för tillväxt i befintliga företag, etableringar av nya företag och ett förbättrat näringslivsklimat. Arbetet bedrivs till stor del utifrån det näringslivsprogram som antogs 2020.






















Regionen är intressant för etableringar och många företag i olika storlekar undersöker möjligheterna att starta upp verksamhet både i Piteå och i regionen. För att attrahera nya etableringar paketeras ”produkten Piteå” för potentiella investerare och företag. Arbetet fokuseras på ett proaktivt säljarbete som riktas mot prioriterade branscher och företag. Som ett resultat från ledningsuppdraget Näringslivsklimat startar ett etableringsråd under 2021, i rådet ingår även kommunala bolag.

För tillväxt i befintliga företag och ett förbättrat näringslivsklimat ska fokus i kommunens alla verksamheter ligga på engagemang, bemötande och service till företagen. Servicemätningen SKR Insikt används för att mäta företagets upplevelse av kommunens myndighetsutövning.

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.

För kommunstyrelsens operativa verksamheter gäller att även fortsättningsvis fortlöpande utveckla och förbättra kommunens roll som en professionell avtals- och samarbetspart. Upprätthålla goda relationer med kommunens leverantörer genom hög grad av avtalstrohet, tillgänglighet och servicegrad. Samverkan inom kommunens verksamheter för att möta och ha en god dialog med företagen utifrån goda och likvärdiga villkor, exempelvis via Företagsfrukostar och leverantörsträffar.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun 	■	Utarbeta en plan för hur nämndernas insatser koordineras. Se även ledningsuppdragen för 2022-2024.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt 	■	Översyn om och på vilket sätt som Personligt kan genomföras med minskade resurser samt hur ansvarsfördelning mellan nämnder/styrelser ska se ut. Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga beståndsdelar i detta.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 	■	Bidra med analyser och resultat från undersökningen Personligt. Riktade insatser tillsammans med andra myndigheter. Folkhälsoarbetet och barn och ungas hälsa är viktiga beståndsdelar i detta.
Utbildning, arbete och näringsliv		 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 		Aktivt arbete med etableringar av nya företag och expansion hos befintliga företag. Utveckla arbetsformer för etableringsråd. Följa företagens nöjdhet av kommunen som tjänsteleverantör. Delta på arbetsmarknadsdagar vid skolor och universitet och hemvändarevent.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden 		Erbjuda praktikplatser både för studenter och personer utanför arbetsmarknaden så länge tillgång till handledning kan säkerställas.
		 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 		Företagsakut/Företagslots för befintliga företag, mötesplatser och företagsbesök. Ett strukturerat samordnat etableringsarbete för externa företag. Erbjuder nyföretagarrådgivning. Medverka i utvecklingsprojekt för understödjande av näringslivets utveckling. Delta i servicemätningen Insikt för att förbättra kommunikation med näringslivet. Arbeta utifrån från antaget Näringslivsprogram med prioriterade och stödjande områden.
Demokrati och öppenhet		Piteborna i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling 		Bedriva ett framgångsrikt arbete inom ledningsuppdraget för Agenda 2030. Arbeta för en hög grad av tillgänglighet och service till medborgarna.
		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		Ledningsuppdraget Agenda 2030 samt nuvarande riktlinjer för mångfaldsarbetet ett bidrar till målpuffyllelsen. Att som arbetsgivare aktivt arbeta för att verka för icke diskriminering i alla processer och aktiviteter.
		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. Arbeta aktivt för att som arbetsgivare verka för icke diskriminering i alla processer och aktiviteter. Servicemätningen Insikt till företag genomförs.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt


























Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Det innefattar även investeringar i teknik och metoder som möjliggör tidsbesparingar, minskat resande och mindre miljöpåverkan. Arbeta med hållbarhetspekter inom besöksnäringen Fortsätta arbetet med Fairtrade city, ett 100-tal företag/organisationer/föreningar är diplomerade.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Ingår i Kommunstyrelsen övergripande dialoger och uppföljningsarbete.
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		Kommunstyrelsen leder samhällsplaneringen, ex vis Landsbygdscentra och fördjupade översiktsplanearbete som pågår. Garanterar en god planberedskap för fortsatt expansion för fler bostäder.
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer		Branschträffar ordnas där behov på utvecklad/ändrad infrastruktur kan komma fram. Ett fortsatt arbete för Norrbottniabanans förverkligande.
	I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Branschråd för Piteås arrangörer och evenemangsföretag, uppstartat för samverkan och utveckling av Piteås som evenemangsort.	
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		Implementera riktlinjer för kompetensförsörjning i samtliga förvaltningar och vara stöd i framtagandet av handlingsplaner för att klara kompetensförsörjningen. Implementera reviderad personalpolicy som tydliggör vikten av att arbeta med tillit på alla nivåer i hela organisationen. Säkerställa att arbetsmiljöfrågorna alltid är i fokus och följs upp och ge chefer och skyddsombud det stöd som behövs för att fullgöra sitt uppdrag. Integrera jämställdhetsarbete i alla processer och allt utvecklingsarbete för att nå ut i hela organisationen. Planera för insatser på alla nivåer, såväl organisatoriskt som på individnivå för att under planperioden nå målet för sjukfrånvaron. Utveckla ett hälsofrämjande arbete med fokus på strategiskt och förebyggande arbete. Modernisera intern IT-infrastruktur för att möta framtidens arbetsplatser. Som arbetsgivare stödja arbetet mot Sveriges barnvänligaste kommun.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning. Etablera en modern och effektiv systemförvaltningsmodell med en utvecklad modell för drift- och utvecklingskostnader.
		Piteå kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar		Genom professionell ekonomistyrning, planering och uppföljning bidra till God Ekonomisk Hushållning

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %			
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %			
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt			Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	<247 Årlig förbättring

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen, Gemensamt

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1	
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8	8,9		
 Antal unga som deltagit i Unga i Piteå - Totalt	630	619	Öka årligen	
Möjlighet att få svar på frågor från kommunen och dess verksamheter, nöjda medborgare %				
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, nöjda medborgare %				
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats			Åka årligen	
 Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i kommunen, andel medborgare %				
Andel medborgare som allmänt sett tycker att man kan lita på människor, %				
 Kommunen sköter sina olika verksamheter, nöjda medborgare %				
 Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %				
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Kommunen som en plats att bo och leva på, nöjda medborgare %				
 Sjukfrånvaro, %	2,2 %	3 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	94,9 %	97,2 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	3 624	1 311	<1 131 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,7 %	93,7 %	100 %	
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9		Öka årligen	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	18,6 mkr	6,4 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), tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	38 442	36 119	30 000	30 000	30 000
Verksamhetens kostnader	258 959	250 927	244 820	247 082	246 939
Kapitalkostnader	11 929	13 665	13 718	10 864	8 190
<i>Nettokostnad</i>	232 446	228 473	228 538	227 946	225 129
<i>varav</i>					
Tillväxtpolitisk reserv	22 548	21 000	20 000	20 000	20 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	251				
Utgifter	9 703	14 200	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvesteringar</i>	9 452	14 200	11 700	8 000	8 000
Kapitalkostnader					

**Varav Piteå kommuns del av samarbetsnämnder****Piteå kommuns del av nettokostnad, tkr**

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Nettokostnad Piteås del av Kost- och servicenämnd	1 995	2 317	2 225	2 225	2 225
Nettokostnad Piteås del av Räddningsnämnd	39 695	40 213	41 259	41 051	40 909
Nettokostnad Piteås del av Överförmyndarnämnd	3 784	3 835	4 161	4 157	4 156
<b>Nettokostnad samarbetsnämnder</b>	<b>45 474</b>	<b>46 365</b>	<b>47 645</b>	<b>47 433</b>	<b>47 290</b>

**Sammanställning drift och investering****Drift och investering Kommunstyrelsen central pott, tkr**

Driftbudget	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verksamhetens intäkter		0	0	0	0
Verksamhetens kostnader		5 900	8 900	8 900	8 900
Kapitalkostnader		1 705	0		
<b>Nettokostnad</b>		<b>7 605</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>	<b>8 900</b>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter			3 000	5 000	40 000
<b>Nettoinvesteringar</b>			<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>40 000</b>
Kapitalkostnader					

**Specifikation**

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	2 569	2 569	2 569
Förstärkning planreserv	2 800	2 800	2 800
Jämställd arbetsgivare	1 000	1 000	1 000
Digitaliserad inköpsprocess		2 475	2 475

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

Beslutas att Kommunstyrelsen och Fastighets- och servicenämnden under året får omfördela budget sinsemellan för att matcha utfall mot budget för kylmat till äldreomsorgen.

*Förstärkning av etableringsfunktion*

Kommunstyrelsen får uppdrag att organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.

**Tillägg:**

*Förstärkning planreserv*

Förstärkning under tre år, 2022-2024, av arbete med planprogram och detaljplaner, hanteras enligt Riktlinjer för planreserven.

*Jämställd arbetsgivare*

Satsning på förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner under tre år, 2022-2024.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Digitaliserad inköpsprocess	3 700		
IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)	8 000	8 000	8 000
<b>Totalt</b>	<b>11 700</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>

*IT (verksamhetsdatorer, infrastruktur, etc.)*

Anpassa ambitioner utifrån de beviljade medlen.

## Specifikation Kommunstyrelsen central pott

<b>Drift, tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Allmän driftpott	5 900	5 900	5 900
Planeringsarbete Norrbotniabanan	3 000	3 000	3 000

### Tillägg:

Planeringsarbete Norrbotniabanan

Förstärkning under tre år, 2022-2024, av planeringsarbetet för Norrbotniabanans förverkligande.

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Samhällsutveckling	3 000	3 000	
Ny ishall		2 000	40 000
Effekter av myndighetsbeslut	3 000	3 000	3 000
<b>Totalt</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>43 000</b>

Samhällsutveckling

Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

Ny ishall

Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.

Effekter av myndighetsbeslut

Avser att täcka effekter av myndighetsbeslut till exempel åtgärder efter brandtillsyn eller annat som inte kunnat förutses.

# Barn- och utbildningsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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

Barn och ungas uppväxt lägger grunden till ett stabilt, fungerande, bra vuxenliv och utgör grunden för kommunens framtid. Det är därför viktigt att säkerställa en trygg och stimulerande lärmiljö för barnen och en bra arbetsmiljö för personalen i kommunens förskole- och skolenheter. Befolkningsprognosen visar att antalet barn i Piteå kommun minskar de närmaste åren men samtidigt väljer fler vårdnadshavare att skriva in sina barn i kommunala förskolor och i tidigare ålder. Det ökade antal barn som förskolan har haft tidigare år är på väg mot grundskolan. Variationen i antal barn mellan olika geografiska områden är stor, där vissa områden har ett oförändrat eller minskat antal och vissa områden får en kraftig ökning. För att bibehålla en träffsäker resursfördelning påverkar detta lokal- och personalplaneringen i stor omfattning. Detta utgör starka incitament för att arbeta proaktivt med utvecklingsinsatser och investeringar för att erbjuda förskolor, skolor och fritidshem med god kvalitet i alla delar av kommunen och därmed bidra till måluppfyllelsen.

Förskolan och skolan har höga ambitioner avseende den goda kvaliteten som finns idag med hög personaltäthet för barnens trygghet och utveckling. Arbetet med kompetensförsörjning är prioriterat inom Barn- och utbildningsnämnden med anledning av att pensionsprognosen för de närmaste tio åren visar en ökande trend av antalet pensionsavgångar. Dock utbildas inte tillräckligt många lärare för att svara upp mot kommande behov och den regionala konkurrensen om arbetskraft ökar. En väl genomtänkt strategi är nödvändig, där insatser för att vidareutbilda befintlig personal, rekrytera ny personal och öka intresset för läraryrket, är definierat.

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

Att möta nyanlända elever och deras behov är en utmaning, därför är det viktigt att ge nyanlända elever de bästa förutsättningar för inkludering i skolan och kunskapsutveckling. Detta sker i form av stöd i svenska som andra språk, modersmål samt studiehjälper. Personalen inom förskola och skolan har genom arbetet med SKUA (Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt) fått kunskap, metoder och ett varierande förhållningssätt för att möta alla barn och elever och framför allt nyanlända.

Genom statliga medel riktas det stöd till elever med olika utmaningar i den sociala interaktionen samt andra funktionsvariationer för att ge ökade möjligheter att lyckas i undervisningen och att uppnå kunskapskraven. Barn och ungdomar med funktionsvariationer ska också ha god tillgänglighet i skolans lokaler. Det innebär att de ska kunna röra sig fritt med olika hjälpmedel inom skolans område. Lokalerna ska vara anpassade så att synsvaga barn, elever och medarbetare ska kunna orientera sig. Även utemiljön ska vara anpassad efter barn och elever med funktionsvariationer.

Förskoleverksamheten planerar genomföra en satsning inom ramen för hälsofrämjande skola som syftar till att trygga vårdnadshavare i sin föräldraroll. Utbildningen kommer utformas för att göra det enkelt för vårdnadshavare i socioekonomiskt utsatta områden ska kunna delta. Materialet kommer att anpassas för att skapa förutsättningar för vårdnadshavare med olika språklig bakgrund att delta samt använda tolk under utbildningen. Tidigare utvärderingar har visat att språkbarriären har varit orsak till att en del vårdnadshavare inte deltar eller avbryter utbildningen, vilket denna satsning har för avsikt att komma till rätta med.



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

För att inspirera och uppmuntra elever till innovation sker satsningar på entreprenörskap i skolan. I grundskolan ska eleverna utveckla kunskaper och förmågor som främjar entreprenörskap. Högstadieskolorna i Piteå kommun har under flera år arbetat med olika aktiviteter för att eleverna ska prova att starta ett företag.

Ett brett utbud av program och inriktningar, baserat på tilldelade resurser, är grunden för att få ungdomar att välja gymnasiet i hemkommunen. Ett gott samarbete med näringslivet avseende yrkesprogram är en förutsättning för att gymnasieskolans examinerade kompetenser ska kunna tillmötesgå deras behov. Där är programrådet, där näringslivet finns representerat, ett viktigt forum. Utöver ett brett utbud krävs det att gymnasieskolan tillhandahåller utbildningar med erkänt hög kvalitet för att säkerställa att elever som går ut gymnasiet i Piteå kommun har med sig goda och relevanta kunskaper för arbetslivet.

Den automationssatsning som har påbörjats 2021 bidrar till att Strömbackaskolan blir en attraktiv gymnasieskola. Med fokus på nuet och framtiden, byggs en utbildningsavdelning med modern teknik, stimulerande miljö, i nära samarbete med företag och med målet att bli ledande i Sverige avseende automationsutbildning.

Grans naturbruksgymnasiums utbildningar bidrar till ökade förutsättningar för en levande landsbygd. Från och med hösten 2021 startar också en ny yrkesinriktning, Naturturism, vilket ytterligare kan bidra till ökat företagande inom kommunen. Grans samarbetar aktivt och nära med det regionala projektet ”Gröna Näringar” som arbetar med visionen ”Det gröna näringslivet är en av Norrbottens starkaste tillväxtnäringar”.


## Riktade övergripande mål






















Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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 🏠		Entreprenörskap i högstadieskolorna 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

## Barn- och utbildningsnämnden


















Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		Investeringsplan för lokaler och miljö

### Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Elever i åk 5: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	76 %	Årlig förbättring
Elever i åk 9: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%)	-	67 %	Årlig förbättring
Gymnasieelever år 2: Jag är nöjd med min skola som helhet, positiva svar, andel (%).	-	84 %	Årlig förbättring
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	≥95 % 
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	≥95 % 
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		≥95 % 
Elever i åk 7, åk 9 och gy 2 som blivit mobbade, trakasserade, kränkta eller utfrysta under en längre period, andel (%)	3 %	3 %	0 %
 Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	95 %	96 %	Årlig förbättring 
 Andel elever i åk 6 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser), hemkommun, %	87 %	87 %	100 %
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 % 
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 % 
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,7 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %	
Meritvärde i åk 9	234	230	Bland de 25 % bästa kommunerna
Gymnasieelever med examen inom 3 år, kommunala skolor, andel (%)	83 %	76 %	Årlig förbättring
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %	
Förskola, nöjda medborgare %			
Grundskolan, nöjda medborgare %			
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %			
 Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220 
 Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %	

## Barn- och utbildningsnämnden

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %		
 Sjukfrånvaro, %	4,4 %	5,7 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	94,1 %	91,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	79 979	57 343	<57 357 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,9 %	93,9 %	100 %	
Heltidstjänster med förskollärlärolegitimation, kommunal regi, andel (%)	63 %	64 %	Årlig förbättring	
Lärare (Heltidstjänster) med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne i grundskola, lägeskommun, andel (%)	84,9 %	84,8 %	Årlig förbättring	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	6,6 mkr	24,7 mkr	≥0 mkr	
Antal elever/lärare i förskoleklass och grundskola	11,7	12,1	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i grundskola	11,5	11,8	Årlig förbättring	
Antal elever/lärare i gymnasieskolan	10,5	10,7	Årlig förbättring	
Kostnad för kommunal grundskola skola åk 1-9, kr/elev	108 777	106 468	Årlig förbättring	
Nettokostnad skola hemkommun, kr/inv	10 014	9 806	Årlig förbättring	
Nettokostnad fritidshem, kr/inv	1 698	1 748	Årlig förbättring	
Antal barn per lärare (årsarbetare)	5,4	5,4	Årlig förbättring	

## Taxor

De avgifter som nämnden kan ta ut för förskola och fritidshem regleras av den s.k. maxtaxan. Maxtaxan indexreglerades senast 2021-01-01 enligt beslut av Skolverket. Övriga avgifter Barn- och utbildningsnämnden har är terminsavgift och hyra musikinstrument för kommunala musik- och dansskolan samt uthyrning av skollokaler. Inget beslut till avgiftshöjning inför 2021 för dessa är taget i Barn- och utbildningsnämnden. Grans naturbruksgymnasiets internatavgifter höjdes höstterminen 2020 efter beslut i Kommunfullmäktige.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	187 968	173 219	173 219	173 219	173 219
Verksamhetens kostnader	1 086 610	1 090 123	1 111 877	1 110 097	1 110 097
Kapitalkostnader	6 681	6 870	6 322	5 378	4 982
Nettokostnad	905 323	923 774	944 980	942 256	941 860
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter		47 001	86 133	92 933	82 433
Nettoinvesteringar	67 555	47 001	86 133	92 933	82 433
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	24 159	24 159	24 159
Investeringsplan för lokaler och miljö, i ram		-36	-36
Investeringsplan för lokaler och miljö, tillfälliga	225		

Omfördelning från drift till investering

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Från driftansl-ospec inventarier	433	433	433
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	20 000		
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	4 000	4 000	4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	25 000	46 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt	36 700	42 500	31 000
<b>Totalt</b>	<b>86 133</b>	<b>92 933</b>	<b>82 433</b>

Investeringsplan för lokaler och miljö

Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

# Fastighets- och servicenämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Personal					
Ekonomi					

## 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 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, uppläsningbar och går att förstå.

















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

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

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utifrån barn och ungas behov erbjuds näringsriktiga skolmåltider med brett basutbud, vid medicinska skäl tillhandahålls specialkost.</li> <li>Barn och unga erbjuds möjligheter att påverka skolmaten.</li> <li>Förskolebarn och elever ska uppleva en ren och trivsam inomhusmiljö.</li> <li>Genom underhåll av byggnader och anläggningar skapas trygga miljöer i skolor, förskolor, lekplatser och utemiljöer.</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta leverera tjänster och service professionellt med rätt kvalitet inom fastighetsförvaltning, måltidsservice samt lokalvård till kommunens kärnverksamheter.</li> <li>Fortsätta driva projekt i syfte att skapa attraktiva och hållbara miljöer för medborgare och kommunala verksamheter samt att lokalerna motsvarar behovet.</li> <li>Korrekta och transparenta upphandlingar.</li> <li>Verka för mer lokala och klimatsmarta val.</li> <li>Bibehålla och skapa goda relationer och service.</li> </ul>

Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuffyllelse
Demokrati och öppenhet		 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser med meningsfulla arbetsuppgifter.</li> <li>Fortsätta inkluderingsarbetet genom att aktivt arbeta mot alla former av diskriminering som leder till att människor och grupper särbehandlas negativt.</li> <li>Fortsätta öka kunskapen om mänskliga rättigheter.</li> </ul>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Öka kunskaperna i vad jämställd service och bemötande betyder i praktiken.</li> <li>Människor ska bemötas på ett "likvärdigt sätt" det vill säga utifrån sina individuella förutsättningar.</li> <li>Att aktivt och som en del av vardagen alltid beakta jämlikhets- och jämställdhetsfrågan i det som hanteras, beslutas och ageras.</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nämnden och förvaltningen ska fortsätta arbeta för att vara en socialt hållbar organisation som tål påfrestningar, är anpassningsbar och utvecklingsbenägen.</li> <li>Vid upphandling och i projektanvisningar ska miljöaspekter, där det är tillämpligt, ingå.</li> <li>Fortsätta arbetet med att minska matsvinn.</li> <li>Minska användningen av kemikalier vid städning.</li> <li>Minska förbrukningen av vatten och el per kvadratmeter i fastighetsbeståndet.</li> <li>Vidareutveckla medarbetarens kompetens utifrån perspektivet hållbarhet och tillgängliga ekonomiska resurser.</li> <li>Ha god framförhållning och långsiktig planering vid fastighetsinvesteringar, drift och underhåll.</li> </ul>
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Säkerställa att informationen på hemsidan är tillgänglig genom att göra den lättläst, lättförståelig och uppläsningsbar.</li> <li>Fortsätta arbeta med att erbjuda ett brett basutbud som de flesta kan äta av och specialkost för de med medicinska behov samt att näringsberäkna menyerna.</li> <li>Beakta trygghets- och tillgänglighetsperspektivet vid ny-, om- och tillbyggnad.</li> <li>Delta vid trygghetsvandringar när nämnden berörs.</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillhandhålla olika typer av boenden för människor med särskilda behov samt fortsätta erbjuda trygghetsbostäder.</li> </ul>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta tillämpa tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap.</li> <li>Verka för fler heltidstjänster och hälsosamma arbetsplatser.</li> <li>Arbeta med att skapa förutsättningar för en ökad jämställd arbetsplats, framför allt i de könsdominerade arbetsgrupperna.</li> <li>Fortsätta möjliggöra distansarbete då verksamheten så tillåter.</li> <li>Ta ansvar för sin egen hälsa och ge möjligheter att delta på friskvårdsaktiviteter.</li> <li>Lyfta fram attraktiva mervärden, till exempel hälsosatsningar, arbetstider, kompetensutveckling och lokala arbetsområden, vid rekrytering.</li> </ul>

## Fastighets- och servicenämnden

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Ekonomi	<span style="color: green;">●</span>	Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser	<span style="color: green;">●</span>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsätta hålla budgetramarna genom god ledning och styrning.</li> <li>Arbeta med långsiktiga hållbara lösningar och kostnads- och intäktsmedvetna medarbetare.</li> <li>Uppnä kostnadseffektivitet genom att samverka med andra verksamheter, både personella som materiella resurser.</li> </ul>

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel elever som vanligtvis äter lunch i skolmatsalen, %	85 %	84 %	Öka
Andelen nöjda fastighetskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
Andelen nöjda städskunder, %			Andelen nöjda kunder ska öka.
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är etiskt märkta, %	2,2 %	2,3 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är ekologiska, %	10,6 %	10,2 %	
Andel av inhandlade livsmedelsprodukter som är lokalproducerade, %	23 %	22,8 %	
Andel personer i åldrarna 65+ i särskilt boende som uppgett att maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra, %	64 %	70 %	85 %
Matsvinn g/gäst		91	Mål till 2030 är minskning med 50 %
Kemikaliekostnad vid Städheten, tkr			Förbrukningen av kemikalier ska minska
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - mat och måltidsmiljö, andel (%)	45 %		Bland de 25 % bästa
Elförbrukning i kommunens lokaler, antal kWh/m2			Förbrukningen av el kWh/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
Vattenförbrukning i kommunens lokaler, antal liter/m2			Förbrukningen av vatten liter/m2 ska minska i förhållande till föregående år.
Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %			
Sjukfrånvaro, %	5,6 %	6,2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	89,3 %	88,3 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	33 441	30 967	<27 872 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	88,2 %	87,5 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	2,5 mkr	18,7 mkr	≥0 mkr

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

## Taxor

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

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	420 335	388 053	388 053	388 053	388 053
Verksamhetens kostnader	417 056	414 349	424 933	419 933	419 933
Kapitalkostnader	90 614	83 789	84 101	83 554	82 537
Nettokostnad	87 335	110 085	120 981	115 434	114 417
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter			60 600	44 800	56 400
Nettoinvesteringar	210 900	86 879	60 600	44 800	56 400
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2021	3 424	3 424	3 424
Tillfälliga driftkostnader pga investeringar	5 000		

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Omfördelning av driftbudget mellan nämnder*

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

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	300	300	300
Investeringsram fastigheter utifrån komponentredovisning	5 000	5 000	5 000
Taxskada Norrmalmia	6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	13 300		
Reinvesteringar fastigheter	16 000	16 000	18 000
Renovering stadshuset	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök		2 500	2 500
<b>Totalt</b>	<b>60 600</b>	<b>44 800</b>	<b>56 400</b>

*Konvertering av köldmedium*

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

*Klimatanpassning inventering och åtgärder*

Investering ska göras och ingå inom ramen för reinvesteringar.



# Kultur- och fritidsnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid	◆	▲	▲	▲	▲
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	▲	▲	▲	▲
Demokrati och öppenhet	◆	▲	▲	▲	▲
Livsmiljö	▲	▲	▲	▲	▲
Personal	●	●	●	●	▲
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

Attraktiva livsmiljöer har avsevärd betydelse för var vi väljer att bo och leva våra liv. Betydelsen kommer sannolikt bli större för befolkningstillväxt i framtiden, som resultat av ökade möjligheter till distansarbete och att pandemin inneburit att fler hittat ut i naturen. Här behövs ett fortsatt brett utbud av kultur- och fritidsaktiviteter, utveckling av tillgängliga och attraktiva anläggningar för kultur, fritid och träning, liksom parker och andra utemiljöer. Utevistelsen blir central – en grön fritid. Med fler pitebor som hittat ut har fler krav ställts på utomhusarenor, skidspår och belysning. Byte av viss belysning behövs också som miljöåtgärd för att följa lagkrav. Maskiner behöver bytas ut akut och flera åldrade anläggningar behöver renoveras de närmsta åren. Stora resurskrävande projekt som Christina-, Solanderprojektet och Stadsutveckling öster är påbörjade i kommunen och innebär att reinvesteringsbehov av exempelvis sim- och sporthallar och utveckling av gröna ytor behöver prioriteras i projekten. Kulturen skapar attraktionskraft och tillgänglighet till lokal kultur definierar också en ort. Kulturutbud, bibliotek och andra kulturlokaler behöver utvecklas vidare med god tillgänglighet och som lokala samlingspunkter. Attraktiviteten för barnfamiljer och unga ökar med utveckling av lekpark i Badhusparken och ett fortsatt arbete utifrån lekparkeplanen. En ny ungdomsishall som ersätter en uttjänt, liksom en levande skärgård, bidrar också till Piteås attraktivitet.

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

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

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

Genom att genomföra stora arrangemang lockas många besökare vilket stimulerar näringslivet på orten. En SM-vecka kräver samordning och innebär, liksom elitidrott, satsning på arenor som behöver klara elitkraven. Utvecklingen av Lindbäckstadion pågår i samarbete med närings- och föreningsliv. Även andra stora arrangemang, som Piteå Summer Games och kulturarrangemang, kan genomföras genom stöd till föreningslivet, lämpliga anläggningar och gröna ytor. En trevlig central stadskärna är också bra för näringslivet. När Piteå växer och bebyggelsen ökar innebär det också att gröna miljöer försvinner. För en attraktiv kommun är det av stor vikt att beakta detta och ställa krav på att när nya ytor tas i anspråk för bebyggelse bör ytorna kompenseras med planteringar, träd eller aktivitetsytor. Utvecklingen av skärgården, av gröna och blå miljöer, ska i ett långsiktigt perspektiv ge goda


## Kultur- och fritidsnämnden








































förutsättningar för näringslivsutveckling.

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun	■	Barn och unga prioriterad verksamhet för KFN. Lovaktiviteter i samverkan med föreningslivet. Biblioteken planerar riktade insatser för barn och unga. Renovering av lekparker utifrån Lekparksplan samt utveckling av lekparken i Badhusparken. Musik-, teater och dansföreläsningar för barn och unga
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt	■	Pitemodellen ett samverkansprojekt där fotbollsföreningarna utvecklar arbetssätt samt ger förutsättningar för utveckling. Aktivitetsstöd, föreningsbidrag och stöd i föreningsutveckling. Certifiering "Trygg och säker" förening
		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. Kultur- och fritidsanläggningar som svarar upp mot verksamhetens behov. Elitarena för fotboll.
		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		Fristadsmusiker etableras.
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		Fortsatt utveckling av digitala betalösningar för simhallarna. Utveckling av E-tjänster mm
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		Anlägga ny konstgräsplan på LF arena med miljöåtgärder kopplat till granulatspridning. Verka för att gynna pollinatörer genom ändrad skötsel av högräsytor.
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		Pitebor på stan. Tillgänglighetsanpassningar i skärgården. Utlåning av fritidshjälpmiddel.
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling		Fortsatt utveckling av verksamheten på Kaleido. Kulturdialog 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

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022	
 Andel föreningsaktiva unga, %	54 %	55 %	Årlig förbättring	
Antal certifierade föreningar "trygg och säker"	16	16	20	
Barnbokslån i kommunala bibliotek, antal/barn 0-17 år	23,1	21,9	25	
Andel simkunniga i åk 3, %	79 %	-	100 %	
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %	
Andel som tränar/motionerar på sin fritid, %	91 %	89 %	90 %	
Antal deltagare i sommarlovsaktiviteter	7 086	454	600	
Antal deltagare i aktiviteter för unga "Balkong"	2 302	0	1 600	
Antal Bokprat för unga på biblioteken	762	531		
 Antal aktörer som deltar i antidopingnätverk	13	13		
 Antal studiecirkel			1 400	
Antal studiecirkeldeltagare			9 000	
Lån av böcker kommunala bibliotek, antal/inv	6,5	6,3	10	
 Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor, %	22 %	23 %	25 %	
 Antal utlån av media på biblioteket som inte är skrivna på svenska	3 168	2 923	4 000	
 Nöjd Region-Index - Fritidsaktiviteter	64			
Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar	61			
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %				
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %				
 Antal arrangemang/aktiviteter på Kaleido	427	246		
Kommunens arbete för att främja det lokala kulturlivet, nöjda medborgare %				
 Medarbetarengagemang (HME) kultur och fritid - Totalindex	82	-	90	
Sjukfrånvaro, %	2,6 %	6,7 %	≤4,5 %	
Andel heltidstjänster, %	95,1 %	92,8 %	≥95 %	
Antal timmar som utförs av timanställda	11 556	6 864	<6 075 Minska	
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	106,8 %	101,8 %	100 %	
Anställda utrikes födda inom kultur och fritid, balanstal	1,05		1	
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-0,2 mkr	3,9 mkr	≥0 mkr	
Nettokostnad för kulturverksamhet, kr/inv	1 286	1 318		

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

## Taxor

Översyn gjord men inga förslag till taxeändringar.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	29 826	14 575	14 675	14 625	14 675
Verksamhetens kostnader	137 912	129 114	126 426	124 726	124 726
Kapitalkostnader	22 882	21 350	19 673	18 689	17 693
Nettokostnad	130 968	135 889	131 424	128 790	127 744
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	-	-	-	-	-
Utgifter	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Nettoinvesteringar	6 132	11 520	16 131	7 731	5 731
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	1 505	1 505	1 505
Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi	500		
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022	1 000		
Ung i Piteå	600	600	600
Sommar- och vinterupplevelser	400	400	400

*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 av Lindbäcksstadion i kommunal regi*

Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med den.

*"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022*

Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

*Christinaprojekt kulturflygel*

Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

#### Tillägg:

*Ung i Piteå*

Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

*Sommar- och vinterupplevelser*

Satsning under tre år, 2022-2024, för att säkerställa långsiktig lösning av Lindbäcksstadion och skärgårdstrafik.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
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	4 000	3 000	3 000
Av nämnden egen prioritering	3 000	2 000	2 000
Christinaprojektet kulturflygel	8 400	2 000	
<b>Totalt</b>	<b>16 131</b>	<b>7 731</b>	<b>5 731</b>

*Investeringsram maskiner/fordon*

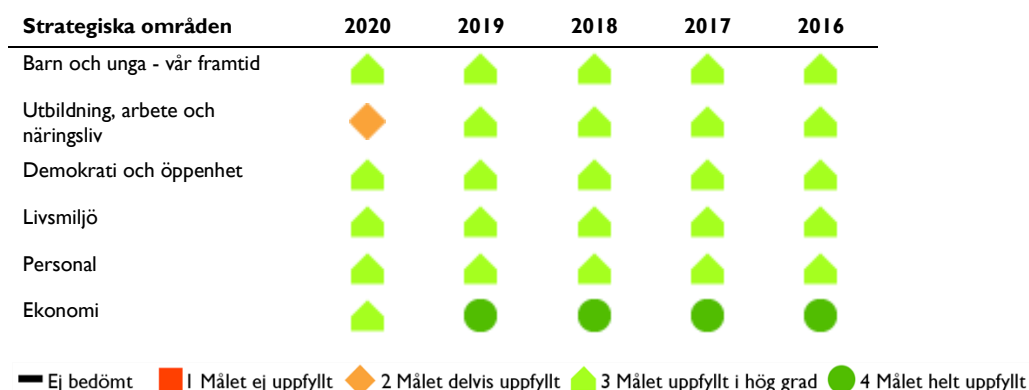
Långsiktig ram för att möjliggöra kostnadseffektiv utbytesplan för maskiner och fordon. Anslagsöverföring av över- och underskott kan förväntas

*Av nämnden egen prioritering*

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

# Samhällsbyggnadsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden



## 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 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.

#### 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 genom samverkan är anpassat efter det regionala och lokala näringslivets behov.















### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> <li>Barnperspektivet och barnens perspektiv ska beaktas i alla delar av nämndens verksamheter.</li> <li>Verka för att barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda, till exempel när det gäller särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn.</li> </ul>
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Anställningar i stället för försörjningsstöd för de med försörjningsansvar för barn.</li> <li>Prioritering av föräldrar till aktivitet för att deras barn ska kunna ta till sig egen utbildning samt få bra förebilder</li> <li>Fortsatt anpassning av EKB-verksamheterna efter förändrade behov: HVB-platser och platser i stödboende.</li> <li>Skapa trygga och säkra skolvägar.</li> </ul>


Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad



Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger 🍷	■	<ul style="list-style-type: none"> <li>Integrerade insatser i de verksamheter som direkt rör barn och unga, som det kommunala aktivitetsansvaret, verksamheten för ensamkommande flyktingbarn, etc.</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv	◆	🎯 Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare 🏠	◆	<ul style="list-style-type: none"> <li>Långsiktigt arbete för hållbar samhällsutveckling: attraktiva bostadsområden, arbetstillfällen, pendlingsmöjligheter och fritidsaktiviteter.</li> <li>Aktivt arbete för att utveckla ett brett och väl anpassat utbildningsutbud, bland annat i form av fler YH-utbildningar</li> <li>Aktiv flyktingmottagning av god kvalitet samt fortsatta insatser för förbättrad integration</li> <li>Utreda möjligheterna att etablera en samlad och övergripande integrations- och inflyttarservice</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden 🌸	◆	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av utbildningsutbud som är väl anpassat efter efterfrågan på arbetsmarknaden</li> <li>Riktade arbetsmarknadsinsatser för grupper med svag ställning på arbetsmarknaden</li> <li>Stärkt beredskap för särskilda insatser i syfte att motverka effekterna av en kraftigt ökad arbetslöshet, särskilt bland unga</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande 📖	🏠	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt erbjuda ett brett utbildningsutbud i samverkan inom femkanten</li> <li>Etablera ett Lärcentrum för stärkta möjligheter till utbildning på orten</li> <li>Riktade satsningar för särskilda grupper: unga, utrikesfödda, personer med funktionshinder.</li> <li>Fortsatt utveckling av YH samt utveckla beredskap för ökad efterfrågan på utbildning som kan uppstå till följd av större etableringar</li> </ul>
		🎯 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande 🏢	🏠	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utveckling av utbildningsutbudet i samverkan med näringslivet</li> <li>Matchning enligt efterfrågan på arbetskraft.</li> <li>God mark- och planberedskap med inriktning på utveckling av verksamhetsytor</li> </ul>
Demokrati och öppenhet	🏠	🎯 Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund 🎵	◆	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktivt arbete för jämställda och tillgängliga kontaktytor, medborgardialoger och samråd.</li> <li>Transparanta processer och beslutsunderlag.</li> <li>Aktivt informationsarbete kring pågående och kommande infrastrukturarbeten.</li> <li>Flyktingmottagning av god kvalitet och aktivt integrationsarbete.</li> </ul>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter ❤️	🏠	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verksamhetsnära kartläggningar, utbildningsinsatser m.m.</li> <li>I samhällsplanering fortsatt fokus på jämställdhet, barn och unga, integration och miljö.</li> <li>Fortsatt fokus på utveckling av e-tjänster</li> </ul>
Livsmiljö	🏠	Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet 🏡	◆	<ul style="list-style-type: none"> <li>Genomförandeplaner med inriktning på hållbar utveckling, Agenda 2030, metoder för konsekvensbeskrivningar.</li> <li>Särskilda projekt för vissa grupper för tillgång till utbildning och arbete</li> <li>Utveckling av strategier för att stödja integration och motverka segregation</li> <li>Utvecklad planering för klimatanpassning</li> <li>Utveckling av kollektivtrafiken.</li> </ul>

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad
































Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklat arbete med trygghet och tillgänglighet, beaktas bland annat som del av planarbetet, särskilda insatser inom prioriterade områden</li> </ul>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Handlingsplaner knutna till ÖP 2030, FÖP landsbygdscentra, FÖP stadsdelar.</li> <li>Planarbete i tidiga skeden.</li> <li>Markanvisningar och planarbete för fler bostäder, inkl. på landsbygd</li> </ul>
		Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Investeringar som anses strategiska för kommunen prioriteras.</li> <li>Utveckling av kollektivtrafiken</li> <li>Slutföra investeringar som utgör konsekvens av tidigare satsningar eller redan är påbörjade</li> <li>Etablera projektet kring trafiknoder för Norrbottniabanan</li> </ul>
		I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Målet beaktas i planarbetet (stadsmiljöprogram, gestaltungsprogram, etc.)</li> <li>Särskilda insatser för att utveckla kulturmiljövården</li> </ul>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fokuserat arbetsmiljöarbete med ledning av föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö</li> <li>Särskilt fokus på digital arbetsmiljö</li> <li>Aktiv medverkan i kommunövergripande satsningar som syftar till ökad arbetsglädje m.m.</li> <li>Utveckling av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt tillitsbaserat ledarskap och medarbetarskap</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser 		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll</li> <li>Verkställa utvecklings- och digitaliseringsplan</li> <li>Stärkta insatser för att effektivisera verksamheten</li> <li>Höja sökandet av extern finansiering av verksamheten</li> </ul>

## Nyckeltal

 - Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige


Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
 Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de haft inflytande i frågor som berör dem, %	73 %	85 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro, %	76 %	84 %	100 %
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro, %	78 %	84 %	100 %
 Arbetslöshet, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	5,8 %	6,5 %	Lägre än riket
Öppet arbetslösa, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	3,1 %	3,2 %	4 %
Sökande i program, % av registerbaserad arbetskraft 16-64 år	2,8 %	3,3 %	
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, % av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	18 %	12,7 %	

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel av befolkningen, %	2,8 %	2,7 %	3 %
 Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom 3 månader efter avslutad utbildning, %	90 %	80 %	80 % Minst 80 %
Kommunala vuxenutbildningen, nöjda medborgare %			
 Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt)			Bland de 25 % bästa kommunerna
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	Lägre än riket 
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	Lägre än riket 
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	Lägre än riket 
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151	
Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 % 
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, %	42 %	34 %	72 % Årlig förbättring
 Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO2-ekv/inv	4,64		
Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton	1 132 ton		
Andel miljöbilar av koncernens totala antal personbilar och lätta lastbilar, %	24,4 %	14,5 %	
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %			
 Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljust ute, andel medborgare %			
 Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68	
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84	
Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24	
Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60	
Skötsel av allmänna platser, t.ex parker, torg och lekplatser, nöjda medborgare %			
 Antal km gång- och cykelväg	115	117	
Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1 
Antal polisrapporterade olyckor med personskador på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	18	15	Jämför årets värde med medelvärdet 5 år tillbaka som målvärde
Antal polisrapporterade olyckor med döda på kommunens vägnät, jmf medelvärde 5 år	0	0	0 0
Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)	561 816	465 977	Öka årligen
Antal resor med länstrafikens lokala linjer	148 316	124 428	Öka årligen
Antal resor med tätortstrafiken	413 500	341 549	Öka årligen
Skötsel av gator och vägar, nöjda medborgare %			
 Sjukfrånvaro, %	3,7 %	4,2 %	≤4,5 % 
Andel heltidstjänster, %	96,9 %	93,6 %	≥95 % 
Antal timmar som utförs av timanställda	15 530	11 122	<10 131 Minska 



## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	102,5 %	101,3 %	100 %
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	12,2 mkr	7,7 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	190	164	
Extern finansieringsgrad, %	53 %	53 %	40 %

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

## Taxor

Inga förändrade taxor föreslås förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	191 041	180 000	174 000	174 000	174 000
Verksamhetens kostnader	333 657	329 156	336 894	334 036	333 874
Kapitalkostnader	26 234	24 858	24 170	23 448	22 602
<i>Nettokostnad</i>	<i>168 850</i>	<i>174 014</i>	<i>187 064</i>	<i>183 484</i>	<i>182 476</i>
Intäkter markförsäljning		-10 000	-4 000	-4 000	-4 000
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	947	1 850	0	0	0
Utgifter	42 587	19 034	26 150	20 650	19 950
<i>Nettoinvesteringar</i>	<i>41 640</i>	<i>17 184</i>	<i>26 150</i>	<i>20 650</i>	<i>19 950</i>
Kapitalkostnader					

## Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	3 723	3 723	3 723
Transportenheten fordon, intäkter motsvarade kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-302	-464
Särtaxa RKM	200	200	200
Bärgning av Munksund 5	1 000		
Bidrag enskilda vägar	450	450	450
Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår	750	750	750

*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.

*Särtaxa RKM*

Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet.

*Bärgning av Munksund 5*

Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av bärgad båt.

#### **Tillägg:**

*Bidrag enskilda vägar*

Förstärkning av nuvarande bidrag. Ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

*Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår*

Tillfällig satsning under tre år, 2022-2024, för att stärka organisationen och möta nya behov

## Samhällsbyggnadsnämnden - samhällsbyggnad

<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Investeringsram allmän (omfördelat från driftbudget)	50	50	50
Investeringsram anläggningar utifrån komponentredovisning	1 500	1 500	1 500
Mark- och fastighetsförvärv	3 300	2 800	3 300
Reinvestering gator/vägar	13 000	13 000	13 000
Investeringsram maskiner/fordon (transportenheten)	2 000	1 500	1 500
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl. gc-vägar	4 000		
Trafiksäkerhet i landsbygd	1 000	1 000	1 000
<b>Totalt</b>	<b>27 150</b>	<b>21 650</b>	<b>20 950</b>

*Mark- och fastighetsförvärv*

*Investeringsram maskiner/fordon*

*Övrigt*

*Gång- och cykelvägar enligt plan*

*Öjagatan, inkl. gc-vägar*

*Trafiksäkerhet i landsbygd*

Exklusive förvärv av naturmark

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

Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i Samhällsutveckling som finansieras av KS centrala pott.

Ingår i övriga namngivna investeringar.

Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.

Åtgärder och förbättringar av trafiksäkerhet i landsbygd. Kan bland annat avse åtgärder av korsningar, förbättringar av hållplatser eller satsningar på gc-vägar.

# Miljö och tillsynsnämnden / Samhällsbyggnad

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Barn och unga - vår framtid					
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

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

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

#### Piteå ska 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 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.

#### 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. Fortsatt utvecklingsarbete mot bakgrund av SKR:s utbildning Förenkla helt enkelt.

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		<ul style="list-style-type: none"> <li>Fortsatt utvecklat arbete med att i tidiga skeden beakta barnens miljöer såväl utomhus som inomhus ur ett miljö- och hälsoperspektiv</li> </ul>
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		<ul style="list-style-type: none"> <li>Granskning av planer, program och bygglov ur ett barnperspektiv</li> </ul>
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alkoholtillsynen prioriterar tillsyn av verksamheter som vänder sig till unga</li> </ul>
Utbildning, arbete och näringsliv		Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 2050 50 000 invånare		<ul style="list-style-type: none"> <li>Främja en god miljö och hälsa för invånarna genom tillsyn, information, mätning/provtagning och rådgivning</li> <li>Professionellt och trevligt bemötande ska göra att fler vill leva och bo i Piteå</li> </ul>
		Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet.</li> <li>Utveckla tillsynen – genom samordning, digitalisering, erbjuda e-tjänster.</li> <li>Handlingsplan utifrån resultat av NKI</li> </ul>

## Miljö- och tillsynsnämnden - samhällsbyggnad

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<ul style="list-style-type: none"> <li>Tillsynsverksamhet som uppfyller krav på rättssäkerhet, likabehandling och saklighet.</li> </ul>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ökad tillgänglighet genom Medborgarservice, E-tjänster, telefotid</li> <li>Webb-möten.</li> <li>Som webbkund i alkoholärenden – ökar tillgängligheten till 24 h veckans alla dagar!</li> </ul>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<ul style="list-style-type: none"> <li>Genom behovsutredning och tillsynsplanering, som är samhällets viktigaste verktyg, nå en hållbar utveckling.</li> <li>Verka för att företag och verksamheter har en god egenkontroll och uppfyller gällande livsmedel, hälso- och miljökrav.</li> <li>Inventering av verksamhetsområdet för Piteås huvuddricksvattentäkt.</li> <li>Påbörja arbete enligt den reviderade handlingsplanen förorenade områden (MIFO)</li> <li>Tillsyn av alkohol och tobaksärenden, inkl. förbyggande arbete i samverkan med näringen och andra myndigheter</li> </ul>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklad ekonomistyrning och internkontroll</li> <li>Ekonomisk balans mellan avgifter/taxor och skattefinansierad tillsyn</li> </ul>

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö, %	96 %	64 %	Årlig förbättring
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservice	9	12	
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering, %	100 %	100 %	100 % 100% av kontrollerade objekt
Andel tillsynsbesök som visar att villkor för serveringstillstånd följs, %	100 %	100 %	83 % Årlig förbättring
Nöjdkundindex Miljö- och hälsoskydd (SKL - insikt)	-	-	Bland de 25 % bästa kommunerna
Handläggningstid miljö, dagar	11		21 21 dagar
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %	90 %	85 %	94 % Årlig förbättring
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m <sup>3</sup>	22 µg/m <sup>3</sup>	<40 µg/m <sup>3</sup>
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m <sup>3</sup>	9 µg/m <sup>3</sup>	<40 µg/m <sup>3</sup>
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,6 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Nettokostnad miljö hälsa och hållbar utveckling, kr/inv	190	164	
Extern finansieringsgrad, %	67 %	63 %	60 %

## Taxor

Inga förändrade taxor föreslås, förutom de tidigare beslutade årliga uppräkningsarna.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	7 967	9 216	9 216	9 216	9 216
Verksamhetens kostnader	12 477	13 972	14 042	14 042	14 042
Kapitalkostnader	126	123	127	27	25
Nettokostnad	4 636	4 879	4 953	4 853	4 851
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

### Specifikation

<b>Drift, tkr</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Löner helår 2022			335	335	335
<b>Investeringar, tkr</b>			<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Totalt</b>					

# Socialnämnden

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
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

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 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 öka möjligheterna för utrikesfödda att etablera sig i arbetslivet med rätt stöd och bättre förutsättningar exempelvis genom särskild introduktion som medför en språkutvecklande arbetsplats.

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

Arbeta för en tillgänglig socialtjänst som 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.

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
Barn och unga - vår framtid		Piteå ska vara Sveriges barnvänligaste kommun		Jobba med tidiga förebyggande insatser, ofta i samarbete med andra aktörer. Fortsätta arbetet med hemmaplanslösningar.
		Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt		Socialtjänsten ska arbeta för att barn ska må bra och ges förutsättningar för att slutföra skolan. Detta görs i samverkan med Utbildningsförvaltningen.
		Barn och unga använder inte alkohol eller andra droger		Arbeta med tidiga, förebyggande insatser för att minska behovet av institutionsvård och andra mer ingripande insatser.
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 olika kompetensförsörjningsinsatser.
		Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ungdomar att etablera sig på arbetsmarknaden		Socialtjänsten arbetar aktivt som praktikanordnare för personer från såväl utbildningar som arbetsmarknadsprojekt. Samverkan med Samhällsbyggnad sker för dem som uppstår försörjningsstöd i syfte att de ska komma ut i egen försörjning.
		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.

## Socialnämnden





Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpuppfyllelse
Demokrati och öppenhet		Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter utifrån riktlinjerna om mänskliga rättigheter.</p> <p>Säkerställa att information till medborgare är lättläst, uppläsbar och går att förstå.</p> <p>Fortsätta inkluderingsarbetet genom att erbjuda människor med olika bakgrund, behov och förutsättningar praktikplatser och arbete.</p>
		Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter		<p>Besluta om och genomföra aktiviteter rörande jämställdhet i socialtjänstens verksamheter.</p> <p>I det vardagliga arbetet analysera och reflektera hur olika beslut påverkar kvinnor respektive män för att kunna åtgärda ojämställdhet.</p>
Livsmiljö		Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet		<p>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.</p> <p>Ekologisk hållbarhet - Arbeta med digitala lösningar för möten och utbildningar som utvecklats under åren med pandemin. Satsningar på att hitta lokala lösningar vid placeringar av barn och unga bidrar till färre resor både för brukaren/anhöriga samt socialtjänstens personal.</p> <p>Ekonomisk hållbarhet - Arbeta med ett långsiktigt tänk för att använda socialtjänstens resurser på ett hållbart och effektivt sätt.</p>
		Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla		<p>Fortsätta arbetet med En ingång för att öka tillgängligheten och samordna insatser för medborgaren.</p> <p>Öka tillgängligheten exempelvis genom införande av fler e-tjänster.</p>
		Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer		<p>Socialtjänsten arbetar aktivt med lokalfrågor och strategier för framtida behov.</p> <p>Fortsätta arbetet med nytt särskilt boende på Strömnäsbacken.</p> <p>Utveckla nytt arbetssätt för inflyttningsprocessen, från beslut till verkställighet. Ta fram ny boendeplan för 2022 samt en boendestrategi för att se till att brukare får stöd på rätt sätt.</p>
Personal		Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv och jämställd arbetsgivare samt skapa hälsofrämjande arbetsplatser		<p>Arbeta vidare med bemanningsstrategin där bland annat implementeringsarbete kvarstår i verksamheterna. Inom personlig assistans fortsätter arbetet med Heltidsresan.</p> <p>Aktivt arbeta med kompetensförsörjning och kompetensutveckling, både för att behålla befintlig personal samt för att rekrytera nya medarbetare.</p>
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<p>Uppföljning på avdelningsnivå och enhetsnivå för att utveckla analysarbetet och skapa förutsättningar för förvaltningens ekonomer att ge rätt stöd till chefer. Arbeta vidare efter den framtagna ekonomiska handlingsplanen för att på sikt nå en budget i balans.</p>

### Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Unga vuxna med ekonomiskt bistånd, andel (%)	7,75 %		
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem eller i familjehem, antal/1000 inv 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade på HVB-hem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Invånare 0-20 år placerade i familjehem, antal/1000 invånare 0-20 år			
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj	1 706	1 573	

## Socialnämnden

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel anmälningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	96 %	96 %	
Andel ansökningar av totalt inflöde till mottagningen Barn och Familj, %	3 %	4 %	
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	320	479	
 Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta personer	48		90
Vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%)	26,2 %	28,7 %	
 Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	0,884
Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)	2,7 %	2,5 %	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i ordinärt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	98 %	98 %	≥95 %
Andel personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som uppgett att de var mycket/ganska nöjda med personalens bemötande, %	94 %	94 %	≥95 %
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	46 %	51 %	
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - trygghet (mycket trygga), andel (%)	39 %	51 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med olämpliga läkemedel, andel (%)	10,3 %	9,9 %	
Personer 75+ år i särskilt boende med tio eller fler läkemedel, andel (%)	30,2 %	29,6 %	
Följksamhet till basala hygienrutiner i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Följksamhet till basala klädregler i särskilt boende för äldre, andel (%)			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, nöjda medborgare %			
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda medborgare %			
Äldreomsorgen, nöjda medborgare %			
 Sjukfrånvaro, %	6,7 %	8,6 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	98,7 %	83,7 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	418 302	405 630	<402 579 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	99,4 %	102,4 %	100 %
Anställda utrikes födda inom individ- och familjeomsorg, balanstal	0,86		1
Anställda utrikes födda inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, balanstal	1,33		1
 Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-52 mkr	-37,5 mkr	≥0 mkr
Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde			92
Nöjd Medborgar-Index - Äldreomsorg	49		-

\*För nyckeltalet Personaltäthet inom vård och omsorgsboende föreslås en ändring av målvärdet till 0,884 årsarbetare per plats, i det räknas sjuksköterskebemanningen in. I utfall 2020 var sjuksköterskorna exkluderade.

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.



## Taxor

Sedan 2018 räknas hemtjänsttaxorna upp årligen enligt omsorgsprisindex (OPI). För 2021 ökade de med 0,7%, vilket motsvarar en höjning om 2 kr för serviceinsatser och ledsagning (från 271 kr/timme till 273 kr/timme) och 0,9%, en höjning om 2 kr, för omsorgsinsatser och nattpatrull (från 216 kr/timme till 218 kr/timme).

Enligt beslut taget i SN 2018-09-07 beslutades ett införande av möjlighet för brukare på särskilda boenden för äldre att köpa förbrukningsartiklar. Förändringen började gälla från och med 1 februari 2019. Indexuppräknings av nya avgifter sker årligen enligt Omsorgsindex från SKL. Inför 2021 innebär det en höjning på 0,9% för den individuella kostnaden vilket ger de nya priserna 362 kr/månad/boende och 492 kr/månad/parboende.

Övriga taxor förblir oförändrade under 2021 och kommer att fortsätta ses över regelbundet och jämföras med andra kommuner samt Regionens avgifter för att kunna föreslå ändring av samtliga för nämnden.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift och investeringar, tkr

Socialnämnden	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	285 678	252 490	252 490	252 490	252 490
Verksamhetens kostnader	1 243 541	1 169 831	1 198 645	1 198 219	1 198 145
Kapitalkostnader	3 237	3 463	3 366	2 915	2 641
<b>Nettokostnad</b>	<b>961 100</b>	<b>920 804</b>	<b>949 521</b>	<b>948 644</b>	<b>948 296</b>
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter	2 331	1 974	40 000	80 000	40 000
<b>Nettoinvesteringar</b>	<b>2 331</b>	<b>1 974</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	18 501	18 501	18 501
Förstärkning ram	12 000	12 000	12 000

*Omfördelning från drift till investering*

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

*Gruppboendestäder:*

Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppboendestäder kan upprättas.

*Nytt verksamhetssystem*

Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt.

*Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre*

Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

#### Tillägg:

*Förstärkning ram*

Förstärkning av Socialnämnden budget, innebär ej ambitionsökning.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Nytt särskilt boende för äldre	32 000	80 000	40 000
Av nämnden egen prioritering	8 000		
<b>Totalt</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>

*Av nämnden egen prioritering*

Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.



# GEMENSAMMA NÄMNDER

# Gemensam kost- och servicenämnd

## Mål och nyckeltal

### Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		<ul style="list-style-type: none"> <li>Arbeta för att minimera matsvinn i produktionsköket.</li> <li>Genomför åtgärder som främjar kvalitet, effektivitet samt begränsa kostnadsökningar.</li> </ul>

### Mål beslutade av nämnd/styrelse

Område	2020	Nämndsmål	2020	Arbete för ökad målpåfyllelse
Ekonomi		Matsvinnet i Öjebyns produktionskök ska minska med 50 % till år 2030		
		Inköp av lokalproducerade livsmedel ska öka		
		Inköp av ekologiska livsmedel ska öka		

### Nyckeltal



- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Matsvinn/gäst, gram (Kökssvinn)		3	Minska
Andel lokalproducerade livsmedel som inhandlats			Öka
Andel ekologiska livsmedel som inhandlats, %			Öka

### Ekonomi

#### Sammanställning drift och investering

##### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	24 899	26 823	26 364	26 364	26 364
Verksamhetens kostnader	-24 899	-26 823	-26 364	-26 364	-26 364
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Luleå kommun	22 904	24 569	24 139	24 139	24 139
Piteå kommun	1 995	2 254	2 225	2 225	2 225
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster	0	0	0	0	0
Utgifter	0	0	0	0	0
Nettoinvesteringar	0	0	0	0	0
Kapitalkostnader	0	0	0	0	0

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Arvoden helår 2022	15	15	15
Arvoden helår 2022, ökade intäkter till följd av ökad kostnad	-15	-15	-15
<b>Investeringar, tkr</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Totalt</b>			

# Gemensam överförmyndarnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
Livsmiljö					
Ekonomi					

## Mål och nyckeltal

### Prioriterade mål

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

**Piteå ska år 2030 ha 46 000 invånare och till 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. Detta har efterfrågats av ställföreträdare och medborgare.

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

## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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.

## Gemensam överförmyndarnämnd

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
		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. Arbetet med att förenkla och revidera blanketter och göra dem användarvänliga kommer att fortgå.
Ekonomi		Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning av disponibla resurser		Att kontinuerligt följa upp budget och resultat.

## Nyckeltal

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal ställföreträdare i överförmyndarnämnden	300 st	252 st	
Antal ställföreträdare i Piteå kommun	247 st	205 st	
Antal ställföreträdare i Älvsbyns kommun	53 st	47 st	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn och unga	253	275	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör barn 0-17 år	199	247	
Antal ärenden hos överförmyndarnämnden som berör unga 18-24 år	54	28	
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel granskade årsräkningar per den sista oktober	100 %	100 %	100 %

## Taxor

Överförmyndarnämnden saknar taxor.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	5 770	5 864	5 269	5 265	5 264
Verksamhetens kostnader	5 732	5 827	5 232	5 232	5 232
Kapitalkostnader	38	37	37	33	32
Nettokostnad	0	0	0	0	0
varav					
Älvsbyns kommun	1 089	1 108	1 108	1 108	1 108
Piteå kommun	4 681	4 756	4 161	4 157	4 156
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter					
Nettoinvesteringar					
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	131	131	131
Resursförstärkning	200	200	200

Resursförstärkning

Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
<b>Totalt</b>			

# Gemensam räddningsnämnd

## Måluppfyllelse strategiska områden

Strategiska områden	2020	2019	2018	2017	2016
Utbildning, arbete och näringsliv					
Demokrati och öppenhet					
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.

En satsning för att presentera/introducera våra yrken för att bredda mångfalden planeras under året i samarbete med samverkansgruppens fackliga representanter.



## Riktade övergripande mål

Strategiska områden	2020	Övergripande mål	2020	Arbete för ökad måluppfyllelse
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		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.
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

- Nyckeltal märkta med renen är beslutade av Kommunfullmäktige

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %			
Sjukfrånvaro, %	1,3 %	2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	100 %	97,9 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	387	1 484	< 1 276 Minska
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	94,6 %	100,1 %	100 %
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	0,9 mkr	0 mkr	≥0 mkr
Andel undervisade klasser i brandkunskap i åk 7 grundskolan och årskurs I gymnasiet			100
Antal brandmänna- och ingenjörselever			
Antal utbildade inom områdena, brand, skydd och säkerhet			1 500
Andel genomförda tillsynsbesök inom brand, skydd och säkerhet			100 %
Antal bränder			
Antal bostadsbränder			
Antal trafikolyckor			

## Taxor

Alla taxor för den gemensamma räddningsnämnden har revideras/förnyas under 2020 och kommer löpande justeras av den gemensamma räddningsnämnden med beslutade index.

## Ekonomi

### Sammanställning drift och investering

#### Drift- och investeringar, tkr

	Utfall 2020	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Driftbudget</b>					
Verksamhetens intäkter	56 721	56 320	53 199	52 991	52 849
Verksamhetens kostnader	54 326	53 460	51 102	51 102	51 102
Kapitalkostnader	2 395	2 860	2 097	1 889	1 747
Nettokostnad	0	0	0	0	0
<i>varav</i>					
Älvsbyns kommun	12 025	11 940	11 940	11 940	11 940
Piteå kommun	44 696	44 380	41 259	41 051	40 909
<b>Investeringsbudget</b>					
Inkomster					
Utgifter		2 600	2 600	2 600	2 600
Nettoinvesteringar		2 600	2 600	2 600	2 600
Kapitalkostnader					

### Specifikation

Drift, tkr	2022	2023	2024
Löner helår 2022	757	757	757

*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.

*Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten*

Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt.

Investeringar, tkr	2022	2023	2024
Investeringsram utrustning/fordon	2 600	2 600	2 600
<b>Totalt</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>

*Investeringsram maskiner/fordon:*

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

# **EKONOMISKA SAMMANSTÄLLNINGAR**

Resultatbudget – Ekonomiska mått

**Resultatbudget**

2022–2024 (tkr)

Inkl ramökningar och engångs- anslag	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Intäkter	596 421	590 471	590 421	590 471
Kostnader	-2 905 669	-2 996 191	-2 971 758	-2 955 287
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-2 309 248</i>	<i>-2 405 720</i>	<i>-2 381 337</i>	<i>-2 364 816</i>
Central pott till KS förfogande	-65 751	-80 115	-168 740	-259 980
Pensionsavs - individuell del	-92 257	-94 048	-97 029	-100 080
Pensionsskuld förändring	-8 650	-6 802	-7 406	-16 225
Avskrivningar	-124 540	-129 663	-136 037	-142 726
<b>Nettokostnader</b>	<b>-2 600 446</b>	<b>-2 716 348</b>	<b>-2 790 549</b>	<b>-2 883 827</b>
Skatteintäkter	2 197 187	2 299 295	2 366 122	2 442 720
Utjämnings-/statsbidrag	484 022	480 459	480 395	492 473
Finansnetto	21 964	21 964	21 964	21 964
Ränta pensionsavsättning	-3 637	-6 129	-7 422	-8 330
<b>Årets resultat</b>	<b>99 090</b>	<b>79 241</b>	<b>70 510</b>	<b>65 000</b>
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

**Ekonomiska mått**

2022–2024 (tkr)

	MÅL	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	<b>1,5-2 %</b>	3,70%	2,85%	2,48%	2,21%
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	<b>30</b>	70	68	69	69

**Kassaflödesbudget**

2022–2024 (tkr)

<b>Investeringar enligt förslag</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Den löpande verksamheten</b>				
Årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
Justering för av-/nedskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
Just övriga likviditetspåv poster	104 544	106 979	111 857	124 635
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>328 174</i>	<i>315 883</i>	<i>318 404</i>	<i>332 361</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-91 075	-92 257	-94 048	-97 029
<b>Medel fr löpande verksamheten</b>	<b>237 099</b>	<b>223 626</b>	<b>224 356</b>	<b>235 332</b>
<b>Investeringsverksamheten</b>				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-227 845	-250 314	-265 714	-259 114
Förskjutning investeringar	32 000	-13 000	-13 000	-13 000
Försäljn materiella anl tillgångar				
Förvärv finansiella anläggningstillgångar				
<b>Medel fr investeringsvhten</b>	<b>-195 845</b>	<b>-263 314</b>	<b>-278 714</b>	<b>-272 114</b>
<b>Finansieringsverksamheten</b>				
Ökning långfristiga fordringar	30 000	100 000	100 000	100 000
<b>Medel fr finansieringsvhten</b>	<b>30 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>
<b>Förändring likvida medel</b>	<b>71 254</b>	<b>60 312</b>	<b>45 642</b>	<b>63 218</b>
<i>varav kommunen</i>	<i>68 454</i>	<i>57 512</i>	<i>42 842</i>	<i>60 418</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>	<i>2 800</i>

**Balansbudget**

2022-2024 (tkr)

	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anläggningstillgångar	3 071 986	3 092 637	3 122 314	3 138 702
Övriga omsättningstillgångar	614 750	614 750	614 750	614 750
Likvida medel kommunen	397 035	454 547	497 389	557 807
Likvida medel reservfond	29 930	32 730	35 530	38 330
<b>Summa tillgångar</b>	<b>4 113 701</b>	<b>4 194 664</b>	<b>4 269 983</b>	<b>4 349 589</b>
Eget kapital	2 779 233	2 745 474	2 702 984	2 654 984
varav årets resultat	99 090	79 241	70 510	65 000
Avsättning pensioner	233 644	246 575	261 403	285 958
Långfristiga skulder	261 308	361 308	461 308	561 308
Kortfristiga skulder	839 516	841 307	844 288	847 339
<b>Summa skulder, eget kapital</b>	<b>4 113 701</b>	<b>4 194 664</b>	<b>4 269 983</b>	<b>4 349 589</b>

**Driftbudget**

2022–2024 (tkr)

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Totalt</b>				
Kostnader	3 463 569	3 613 366	3 596 743	3 590 664
Intäkter	1 154 321	1 207 646	1 215 406	1 225 848
<i>Netto verksamhet</i>	<i>2 309 248</i>	<i>2 405 720</i>	<i>2 381 337</i>	<i>2 364 816</i>
Central pott till KS förfogande	65 751	80 115	168 740	259 980
Pensionsavsavs - individuell del	92 257	94 048	97 029	100 080
Pensionsskuld förändring	8 650	6 802	7 406	16 225
Avskrivningar	124 540	129 663	136 037	142 726
<b>Nettokostnader</b>	<b>2 600 446</b>	<b>2 716 348</b>	<b>2 790 549</b>	<b>2 883 827</b>
		0	0	0
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Kostnader	5 254	8 267	6 046	8 566
Intäkter	40	1 040	40	1 040
<i>Nettokostnad</i>	<i>5 214</i>	<i>7 227</i>	<i>6 006</i>	<i>7 526</i>
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>				
Kostnader	211 708	226 179	225 795	223 120
Intäkter	15 053	30 000	30 000	30 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>196 655</i>	<i>196 179</i>	<i>195 795</i>	<i>193 120</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv</i>	<i>21 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>gemensamma nämnder;</i>				
<i>Kost- och Servicenämnden</i>	<i>2 317</i>	<i>2 225</i>	<i>2 225</i>	<i>2 225</i>
<i>Överförmyndarnämnden</i>	<i>3 835</i>	<i>4 161</i>	<i>4 157</i>	<i>4 156</i>
<b>Gemensam Räddningsnämnd</b>				
Kostnader	43 847	44 893	44 685	44 543
Intäkter	3 634	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>40 213</i>	<i>41 259</i>	<i>41 051</i>	<i>40 909</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Kostnader	1 096 993	1 118 199	1 115 475	1 115 079
Intäkter	173 219	173 219	173 219	173 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>923 774</i>	<i>944 980</i>	<i>942 256</i>	<i>941 860</i>
<b>Fastighets- o servicenämnden</b>				
Kostnader	457 248	509 034	503 487	502 470
Intäkter	347 163	388 053	388 053	388 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>110 085</i>	<i>120 981</i>	<i>115 434</i>	<i>114 417</i>

Driftbudget

<b>Inkl ramökning och engångsanslag</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Kostnader	149 724	146 099	143 415	142 419
Intäkter	14 625	14 675	14 625	14 675
<i>Nettokostnad</i>	<i>135 099</i>	<i>131 424</i>	<i>128 790</i>	<i>127 744</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Kostnader	12 094	14 169	14 069	14 067
Intäkter	7 215	9 216	9 216	9 216
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 879</i>	<i>4 953</i>	<i>4 853</i>	<i>4 851</i>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Kostnader	346 180	361 064	357 484	356 476
Intäkter	172 503	174 000	174 000	174 000
<i>Nettokostnad</i>	<i>173 677</i>	<i>187 064</i>	<i>183 484</i>	<i>182 476</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Kostnader	1 184 923	1 202 011	1 201 134	1 200 786
Intäkter	264 119	252 490	252 490	252 490
<i>Nettokostnad</i>	<i>920 804</i>	<i>949 521</i>	<i>948 644</i>	<i>948 296</i>
<b>Överförmyndarnämnden - flyttad till Kommunstyrelsen pga gemensam nämnd</b>				
Kostnader	0	0	0	0
Intäkter	0	0	0	0
<i>Nettokostnad</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Finansiering, pensioner, kapkostn</b>				
Kostnader	-44 402	-16 549	-14 847	-16 862
Intäkter	156 750	161 319	170 129	179 521
<i>Nettokostnad</i>	<i>-201 152</i>	<i>-177 868</i>	<i>-184 976</i>	<i>-196 383</i>

**Driftbudget – Redovisade behov/Ramökningar**

2022–2024 (tkr)

<b>Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget</b>	Åskat 2022	Beslut 2022	Åskat 2023	Beslut 2023	Åskat 2024	Beslut 2024
<b>Totalt</b>						
Ramökning	9 950	2 900	7 350	700	9 450	2 800
<b>Netto styrelser/nämnder</b>	<b>9 950</b>	<b>2 900</b>	<b>7 350</b>	<b>700</b>	<b>9 450</b>	<b>2 800</b>
<b>Kommunfullmäktige</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 400</b>	<b>2 400</b>
Val 2022, administrativa uppgifter			300	300		0
EP val 2024					2 400	2 400
<b>Kommunstyrelsen - KLF</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Vhtutveckling med digitalt stöd är flaskhals. Budget- och skuldverksamhet, ansträngt läge Etableringsfunktionen behöver förstärkas och prioriteras						
<b>Gemensam räddningsnämnd</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
Eventuellt ett gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten, kan innebära en årsarbetare till tänkt gemensam räddningscentral. Implementation under 2022	700		700		700	
<b>Fastighets- och servicenämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tillgänglighet till IT-strategi						
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>1 900</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Se över möjligheten att bygga ishall						
Drift av Lindbäckstadion i kommunal regi, engångs	500	500	0		0	
"Mästerlig folkfest" under SM-veckan 2022, engångs	1 400	1 000	0		0	
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>1 000</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
Klimatförändringar ger ökat behov av resurser till vinterväghållningen. Utebliven priskompensation leder ökad risk för underhållskuld pga lägre barmarksunderhåll GIS-verksamheten svår att klara - ökad samverkan kan vara aktuell						
Särtaxa RKM		200		200		200
Bärgning av Munksund 5, engångs	1 000	1 000				
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Behovsutredning visar på resursbehov om 16 årsarbetare, idag är tillgängliga resurser 14, fortsatt risk för tillsynsskuld.						
<b>Socialnämnden</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>
Drift av gruppobostad, målsättning med uppstart under 2022	6 000		6 000		6 000	
<b>Överförmyndarnämnden</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>200</b>
Medel för att använda resurs som avlastning med administrativa uppgifter samt enklare granskning av årsräkningar under del av år, jan-april.						
Minskat bidrag Migrationsverket - samma kostnadsnivå	350	200	350	200	350	200



**Driftbudget – Drift pga. investeringar**

2022–2024 (tkr)

Ramökningar/engångsanslag ingår i driftbudget och resultatbudget	Äskat 2022	Beslut 2022	Äskat 2023	Beslut 2023	Äskat 2024	Beslut 2024
<b>Totalt</b>						
Ramökning	612	0	6 038	2 439	22 662	2 439
Intäkter ökning	-110	-110	-302	-302	-464	-464
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>502</i>	<i>-110</i>	<i>5 736</i>	<i>2 137</i>	<i>22 198</i>	<i>1 975</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2 655</b>	<b>2 475</b>	<b>2 655</b>	<b>2 475</b>
<b>Kommunledningsförvaltningen</b>						
Digitaliserad inköpsprocess	0	0	2 475	2 475	2 475	2 475
Särskilda digitaliseringsinsatser	80	0	180		180	0
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>-36</b>	<b>164</b>	<b>-36</b>
Investeringsplan för lokaler och miljö	0	0	-36	-36	-36	-36
Reinvestering digital infrastruktur	200	0	200	0	200	0
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>	<b>249</b>	<b>0</b>	<b>1 173</b>	<b>0</b>	<b>2 344</b>	<b>0</b>
Christinaprojekt kulturflygeln	249	0	1 163	0	2 298	0
Utveckling lekpark, Badhusparken, övrigt	0	0	10	0	10	0
Trädplan	0	0	0	0	36	0
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>	<b>-27</b>	<b>-110</b>	<b>-181</b>	<b>-302</b>	<b>-315</b>	<b>-464</b>
Transportenheten fordon, intäkter motsvarande kapitalkostnader (resultatenhet)	-110	-110	-302	-302	-464	-464
Gång- och cykelvägar enligt plan	13	0	13	0	13	0
Haraholmen	17	0	34	0	34	0
Exploatering näringsliv	17	0	29	0	35	0
Stadsutveckling Öster, väg SÄBO			0		22	
Exploatering ökad befolkn. Ljungheden och Lekatten	36	0	36	0	36	0
Berget (Universitetsområdet)	0	0	9	0	9	0
Markförsäljning 4 mkr ingår redan i ram	0	0	0	0	0	0
<b>Socialnämnden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 925</b>	<b>0</b>	<b>17 350</b>	<b>0</b>
Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre (personal, hyra, material, mm)	0	0	0	0	13 500	0
Nytt verksamhetssystem	0	0	1 925	0	3 850	0

## Driftbudget – Tillfälliga ramökningar drift pga. investeringar 2022–2024 (tkr)

<b>Tillfälliga ramökningar ingår i driftbudget och resultatbudget</b>	<b>Äskat 2022</b>	<b>Beslut 2022</b>	<b>Äskat 2023</b>	<b>Beslut 2023</b>	<b>Äskat 2024</b>	<b>Beslut 2024</b>
<b>Totalt</b>						
Tillfällig Ramökning	7 750	5 225	6 640	0	3 585	0
<i>Netto styrelser/nämnder</i>	<i>7 750</i>	<i>5 225</i>	<i>6 640</i>	<i>0</i>	<i>3 585</i>	<i>0</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>
Investeringsplan för lokaler och miljö	225	225	175	0	250	0
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>	<b>7 525</b>	<b>5 000</b>	<b>6 465</b>	<b>0</b>	<b>3 335</b>	<b>0</b>
Takskada Norrmalmia, pågående projekt	270	0	0	0	0	0
Ombyggnad tak Oden, pågående projekt	720	600	0	0	0	0
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag, pågående proj	765	500	765	0	810	0
Stadshuset inkl parkering, pågående projekt	2 750	2 500	3 750		800	
Christinaprojekt tak bibliotek - pågående projekt	1 400	1 400	240		240	
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	225	0	225		0	
Klimatanpassning, inventering och åtgärder	45	0	135	0	135	0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	1 350	0	1 350		1 350	

## Kommentarer driftbudget

### Allmänt

Grunden för bedömning av tillskott i driftsbudget är Riktlinjer för verksamhetsplan 2022–2024, som fastslår att styrelse/nämnder ska klara verksamheten inom givna driftsramar utan tillkommande äskanden. Styrelse och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta kostnadseffektivt och med återhållsamhet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten.

Nedan redovisas avsteg från Riktlinjerna, där politiska prioriteringar gjorts utifrån omvärldsanalys, resultat och framtida utmaningar.

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunfullmäktige:

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

### Kommunstyrelsen:

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

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

*Förstärkning av etableringsfunktion:* Kommunstyrelsen får i uppdrag att organisera sig för ett starkt etableringsarbete inom befintlig ram.

*Planeringsarbete Norrbotniabanan:* Förstärkning under tre år, 2022-2024, av planeringsarbetet för Norrbotniabanans förverkligande.

*Förstärkning planreserv:* Förstärkning under tre år, 2022-2024, av arbete med planprogram och detaljplaner, hanteras enligt Riktlinjer för planreserven.

*Jämställd arbetsgivare:* Satsning på förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner under tre år, 2022-2024.

### Barn- och utbildningsnämnden:

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

### Fastighets- och servicenämnden:

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

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

### Kultur- och fritidsnämnden:

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

*Drift av Lindbäcksstadion i kommunal regi:* Utredning av en långvarig lösning ska genomföras och nämnden får i uppdrag att återkomma med den.

## Kommentarer och tillkommande uppdrag driftbudget

*”Mästerlig folkfest” under SM-veckan 2022:* Ska ske i samverkan med det lokala näringslivet.

*Christinaprojekt kulturflygel:* Nämnden får återkomma i kommande verksamhetsplaner med effekterna av detta.

*Ung i Piteå:* Satsningar under tre år, 2022-2024, på bland annat föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder.

*Sommar- och vinterupplevelser:* Satsning under tre år, 2022-2024, för att säkerställa långsiktig lösning av Lindbäcksstadion och skärgårdstrafik.

### **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.

*Bärgning av Munksund 5:* Nämnden erhåller maxbelopp om 1 mkr för bärgning av Munksund 5. Nämnden återkommer till Kommunstyrelsen om hantering av bärgad båt.

*Särtaxa RKM:* Avser att besluta om särtaxa resor till och från daglig verksamhet.

*Bidrag enskilda vägar:* Förstärkning av nuvarande bidrag. Ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

*Kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår:* Tillfällig satsning under tre år, 2022-2024, för att stärka organisationen och möta nya behov.

### **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.

*Gruppboheter:* Nämnden får återkomma med konkret förslag på hur gruppboheter kan upprättas.

*Nytt verksamhetssystem:* Nämnden har motsvarande kostnader för nuvarande verksamhetssystem. Nytt system finansieras inom egen ram genom effektivisering av verksamheten med hjälp av utvecklade arbetssätt.

*Driftkostnader nytt särskilt boende för äldre:* Återkom med äskande närmare färdigställande av boendet.

*Förstärkning ram:* Förstärkning av Socialnämnden budget, innebär ej ambitionsökning

### **Gemensam överförmyndarnämnd:**

*Resursförstärkning:* Nämnden beviljas utökad ram för hantering av mer komplexa ärenden.

### **Gemensam räddningsnämnd:**

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

*Gemensamt ledningssystem i Norr- och Västerbotten:* Återkomma när det finns mer konkreta beslut på vad det kan innebära ekonomiskt.

## Investeringsbudget

2022–2024 (tkr)

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2023
<b>Totalt</b>				
Utgifter	230 189	250 314	265 714	259 114
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>230 189</i>	<i>250 314</i>	<i>265 714</i>	<i>259 114</i>
<b>Varav lånefinansierat</b>		0	0	0
Investeringsreserv		0	0	0
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>230 189</i>	<i>250 314</i>	<i>265 714</i>	<i>259 114</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>	<i>0</i>			
<b>Kommunfullmäktige</b>				
Utgifter	1 500	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 500</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
<b>Kommunstyrelsen</b>				
Central pott till KS förfogande	31 139	6 000	8 000	43 000
Utgifter KLF	19 898	11 700	8 000	8 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>51 037</i>	<i>17 700</i>	<i>16 000</i>	<i>51 000</i>
<b>Gemensam räddningsnämnd</b>				
Utgifter	5 836	2 600	2 600	2 600
<i>Nettoinvestering</i>	<i>5 836</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>	<i>2 600</i>
<b>Barn- och utbildningsnämnden</b>				
Utgifter	27 983	86 133	92 933	82 433
<i>Nettoinvestering</i>	<i>27 983</i>	<i>86 133</i>	<i>92 933</i>	<i>82 433</i>
<b>Fastighets- och servicenämnd</b>				
Utgifter	95 178	60 600	44 800	56 400
<i>Nettoinvestering</i>	<i>95 178</i>	<i>60 600</i>	<i>44 800</i>	<i>56 400</i>
<b>Kultur- och fritidsnämnden</b>				
Utgifter	11 520	16 131	7 731	5 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>11 520</i>	<i>16 131</i>	<i>7 731</i>	<i>5 731</i>
<b>Miljö- och tillsynsnämnden</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## Investeringsbudget

<b>Ingår i kassaflödesbudget</b>	Budget	Budget	Plan	Plan
<b>0</b>	2021	2022	2023	2023
<b>Samhällsbyggnadsnämnden</b>				
Utgifter	19 984	27 150	21 650	20 950
Inkomster	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>19 984</i>	<i>27 150</i>	<i>21 650</i>	<i>20 950</i>
<b>Socialnämnden</b>				
Utgifter	17 151	40 000	80 000	40 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>17 151</i>	<i>40 000</i>	<i>80 000</i>	<i>40 000</i>
<b>Gemensam överförmyndarnämnd</b>				
Utgifter	0	0	0	0
<i>Nettoinvestering</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Kommunfullmäktige</b>		<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Utrustning och teknik - Sessionsalen		1 500			
<b>Kommunstyrelsen, central pott varav</b>		<b>31 139</b>	<b>6 000</b>	<b>8 000</b>	<b>43 000</b>
Utveckling Christinaområdet		3 200			
Samhällsutveckling		5 750	3 000	3 000	
Nytt särskilt boende för äldre		8 000			
Allmän investeringsfond till KS förfog. (Norrbotniabanan, infrastruktur)		14 106			
Byacentrum		83			
Effekter av myndighetsbeslut		0	3 000	3 000	3 000
Ishall		0		2 000	40 000
<b>Kommunstyrelsen, KLF:</b>		<b>19 898</b>	<b>11 700</b>	<b>8 000</b>	<b>8 000</b>
Digitaliserad inköpsprocess	1	4 850	3 700		
Verksamhetsdatorer, elevdatorer och IT- infrastruktur	2	1 000	8 000	8 000	8 000
Särskilda digitaliseringsinsatser	3		0		
E-arkiv kommunövergripande		1 290			
Reinvestering datorer		11 385			
Inventarier ekonomiavdelninge		250			
Datortillbehör		500			
Automation personalprocesser		335			
Kompakthyllsystem CA		150			
Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem		138			
<b>Gemensam räddningsnämnd:</b>		<b>5 836</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>	<b>2 600</b>
Investeringsram utrustn/fordon		5 836	2 600	2 600	2 600
<b>Barn- och utbildningsnämnden totalt:</b>		<b>27 983</b>	<b>86 133</b>	<b>92 933</b>	<b>82 433</b>
<i>Från driftansl-</i> ospec inventarier		1 224	433	433	433
Investeringsplan för lokaler och miljö - Pågående projekt	1	19 588	20 000		
Investeringsplan för lokaler och miljö - Reinvesteringar	1		4 000	4 000	4 000
Investeringsplan för lokaler och miljö - Planerade projekt	1		25 000	46 000	47 000
Christinaprojekt etapp skola - pågående projekt	2		36 700	42 500	31 000
Reinvestering digital infrastruktur	3		0	0	0
Reinvestering musikinstrument, Musikskola	4	77	0	0	0
Reinvestering inventarier		1 000			
Automationsutveckling		1 168			
Ombyggnad Roknäsgården		1 434			
Reinvestering inventarier, Grans nbg		1 361			
HFS - Div investeringar		1 344			
Fordon och maskiner		787			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Fastighets- och servicenämnden:</b>		<b>95 179</b>	<b>60 600</b>	<b>44 800</b>	<b>56 400</b>
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		458	300	300	300
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			5 000	5 000	5 000
Takskada Norrmalmia, pågående	1		6 000		
Ombyggnad tak Oden pågående	2	12 162	13 300		
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning, löpande anslag	3	15 735	16 000	16 000	18 000
Renovering Stadshuset inkl parkering	4	32 198	20 000	20 000	20 000
Christinaprojektet tak bibliotek	5	33 926		1 000	10 600
Konvertering av köldmedium i två produktionskök	6		0	2 500	2 500
Klimatanpassning, inventering och åtgärder	7		0	0	0
Reinvestering 2 (återtagande eftersatta reinvesteringar)	8	0	0	0	0
Måltidsservice inventarier		700			
<b>Kultur- och fritidsnämnden:</b>		<b>11 520</b>	<b>16 131</b>	<b>7 731</b>	<b>5 731</b>
<i>Från driftansl- moderniseringar anlägg</i>		550	550	550	550
<i>Från driftansl- moderniseringar park</i>		100	100	100	100
<i>Från driftanslag -konstparken</i>		153	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon (inkl. pistmaskin), investeringar)	1	4 506	4 000	3 000	3 000
Lekparksplan	2	608	0	0	0
Bokhyllor Stadsbiblioteket	3	700	0		
Belysning park	4		0	0	0
Friidrott LF	6		0	0	
Omläddning Norrstrandspoolen, tak	7		0		
Utveckling lekpark, Badhusparken	8		0		
Trädplan					
<b>Nämndens egna prioritering</b>	9		3 000	2 000	2 000
Strömsundskanalen	10	213	0	0	
Projekteringskostnad Öjeby sim- och sporthall/Solanderprojektet	11			0	0
Projekteringskostnad utemiljö/Solanderprojektet	12				0
Julbelysning gågatan	13			0	
Upprustning Norrstrandspoolen	14	219		0	0
Inventarier biblioteket Porsnäs	15			0	0
Christinaprojektet kulturflygel	5		8 400	2 000	
Badhusparken, scen		1 346			
SM-veckan - anläggningar		125	0		
Konstgräsmatta LF		3 000	0		



Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Miljö- och tillsynsnämnden:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samhällsbyggnadsnämnden:</b>		<b>19 984</b>	<b>27 150</b>	<b>21 650</b>	<b>20 950</b>
Överföring från driftbudget till investeringsbudget pga. införande av komponentredovisning			1 500	1 500	1 500
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>		147	50	50	50
Mark-/fastighetsförvärv		3 800	3 300	2 800	3 300
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	1	675	13 000	13 000	13 000
Transportenheten invest. fordon	2	2 067	2 000	1 500	1 500
Exploatering villaområden Ljungheden o Lekatten, <b>Medel finns i KS centrala pott</b>	3	791	0	0	0
Exploatering näringsliv, fler industritomter <b>Medel finns i KS centrala pott</b>	4		0	0	0
Haraholmen	5		0	0	
Christinaprojektet, infrastruktur, inkl gc-vägar	6		2 300	1 800	600
Öjagatan, inkl gc-vägar	7	500	4 000		
Stadsutveckling Öster, centrum äldreboende, väg SÄBO	8	2 000	0	0	0
Stadsutveckling Öster, rondell Svartuddsvägen Sundsgatan	9		0	0	
Stadsutveckling Öster, exploatering ökad befolkning, nästa område - Pitholmshöjden	10		0	0	0
Gång-/cykelvägar enligt plan	11		0	0	0
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser	12		0	0	0
Berget, universitetsområdet	13		0	0	
Stadsutveckling Öster, Östra länken från SÄBO - Lillåkersvägen	14			0	0
Trafiksäkerhet landsbygd		0	1 000	1 000	1 000
Högspänningstransformator (elbussar)		1 000			
Universitetsområdet infrastruktur		1 850			
Reinvest Teknik o gator		1 502			
Industrig.del Källbo-Nyg		1 100			
Nötöv. del Lidg-Strömnäsg		1 515			
Länkvägen, Tärnvägen		3 197			
Gång-/cykelväg Sundsgatan		650			
Gång-/cykelväg diverse		500			
Korsning Nygatan/OPalmesg		-486			
Parkering Norrmalmia		58			
Rådhusorget		-882			

Investeringsbudget per objekt

Sammandrag per objekt	Prio	Budget 2021	Budget 2022	Plan 2023	Plan 2024
<b>Socialnämnden:</b>		<b>17 151</b>	<b>40 000</b>	<b>80 000</b>	<b>40 000</b>
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>		1 758			
Nytt särskilt boende för äldre, <b>I KS</b>					
<b>centrala pott 8 mkr 2021</b>	1	7 600	32 000	80 000	40 000
Reinvestering möbler boenden	2	1 250	0	0	0
Nyckelfri hemtjänst	3		0	0	0
Kyld tilluft särskilt boende	4	3 097	0	0	0
<b>Nämndens egna prioritering</b>			8 000		
Carport hemsjukvården	5		0	0	0
Nyckelfria verksamheter	6		0	0	0
Distansöverbryggande teknik	7	204	0	0	0
Nytt verksamhetssystem	8	770	0	0	0
Hortlax kyld tilluft		1 813			
Anpassning dagverksamhet		390			
Larm vård- omsorgsboende		270			
<b>Gemensam överförmyndarnämnd:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nettoinvesteringar löpande pris</b>		<b>230 189</b>	<b>250 314</b>	<b>265 714</b>	<b>259 114</b>
<b>Varav lånefinansierat</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investeringsreserv		0	0	0	0
<b>Totalt egenfinansierade investeringar</b>		<b>230 189</b>	<b>250 314</b>	<b>265 714</b>	<b>259 114</b>
<b>Förskjutna investeringar</b>		<b>-32 000</b>			

## Kommentarer investeringsbudget

### Allmänt

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

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

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

Kommentarerna återfinns även under respektive nämnd i dokumentet.

### Kommunstyrelsen, KLF

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

### Kommunstyrelsen, Central pott

*Samhällsutveckling:* Ny benämning inkluderande tidigare Exploatering näringsliv samt Exploatering för ökad befolkning.

*Ny ishall:* Kultur- och fritidsnämnden får återkomma med förslag på utformning, placering och process kring byggandet av ny ishall.

### Barn- och utbildningsnämnden:

*Investeringsplan för lokaler och miljö:* Nämnden förväntas anpassa ambition och vision efter tilldelade medel.

### Fastighets- och servicenämnden:

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

*Klimatanpassning inventering och åtgärder:* Inventering ska göras och ingå inom ramen för reinvesteringar

### Kultur- och fritidsnämnden:

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

*Av nämnden egen prioritering:* Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

### Samhällsbyggnadsnämnden:

*Mark- och fastighetsförvärv:* Exklusivt förvärv av naturmark

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

*Övrigt:* Exploatering näringsliv och Exploatering ökad befolkning ingår numera i *Samhällsutveckling* som finansieras av KS centrala pott.

*Gång- och cykelvägar enligt plan:* Ingår i övriga namngivna investeringar.

*Öjagatan, inkl. gc-vägar:* Beviljade investeringsmedel förutsätter beviljat bidrag.

### Socialnämnden:

*Av nämnden egen prioritering:* Nämnden får besluta om vilka investeringar som ska göras med beviljade medel med återkoppling senast under oktober inför slutgiltigt beslut.

## Kommentarer investeringsbudget

**Gemensam räddningsnämnd:**

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

# NYCKELTAL

## Nyckeltal per strategiskt område

### Barn och unga - vår framtid

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Andel barn, 0-19 år, i ekonomiskt utsatta hushåll, %	3,9 %		Lägre än länet och riket
Elever i åk 4 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	90 %	93 %	≥95 %
Elever i åk 7 som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	85 %	81 %	≥95 %
Elever i åk 2 gy som för det mesta mår bra eller mycket bra, (andel) %	79 %		≥95 %
Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år	320	251	
Andel simkunniga i åk 5, %	94 %	-	100 %
Andel elever som aldrig rökt, gy 2, %	54 %	63 %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig druckit alkohol i gy 2, %	29 %	33 %	Årlig förbättring
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika gy 2, %	95 %	96 %	Årlig förbättring

### Utbildning, arbete och näringsliv

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Antal invånare	42 281	42 226	43 600
Antal invånare, stadsbygd	27 427	27 352	
Antal invånare, landsbygd/glesbygd	14 821	14 839	
Antal födda, stadsbygd	266	252	
Antal födda, landsbygd/glesbygd	169	149	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	25 010	24 896	25 420
Rekommenderar andra som inte bor i kommunen att flytta hit, andel medborgare %			
Räddningstjänsten Piteå, nöjda medborgare %			
Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	9,3 %	10,9 %	≤5,5 %
- Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	4,1 %	4 %	≤1,5 %
- Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	5,2 %	6,9 %	≤4 %
Möjlighet att ha ett arbete inom rimligt avstånd från där man bor, nöjda medborgare %			
Andel gymnasieelever i kommunens egna skolor, %	90 %	91 %	90 %
Andel elever i åk 9 som uppnår kunskapskraven i alla ämnen, hemkommun, %	86 %	83 %	100 %
Ungdomar som studerar på högskola/universitet 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	49,7 %		
Ungdomar som studerar på annan studiemedelsberättigad utbildning än högskola 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, högskoleförberedande program hemkommun, andel (%)	9,32 %		
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %	36 %	37 %	
Gymnasieelever som uppnått grundläggande behörighet till universitet och högskola inom 3 år, högskoleförberedande program kommunala skolor, andel (%)	82,7 %	83,6 %	
Förskola, nöjda medborgare %			
Grundskolan, nöjda medborgare %			
Gymnasieskolan, nöjda medborgare %			
Kommunala vuxenutbildningen, nöjda medborgare %			
Företagsklimatet i kommun, kommunens service till företagen, NKI Insikt	-	-	Årlig förbättring
Företagsklimatet i kommunen, Svenskt Näringsliv (ranking)	217	226	Årlig förbättring <247
Bästa Tillväxt, placering i Norrbotten enligt Syna	1	3	1
Nystartade företag, antal/1000 invånare	8,8	8,9	
Antal elever vid kommunens gymnasieskolor som deltar i UF-företag	184	146	220

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

## Demokrati och öppenhet

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Möjlighet att få svar på frågor från kommunen och dess verksamheter, nöjda medborgare %			
Möjlighet till insyn och inflytande över kommunens beslut och verksamheter, nöjda medborgare %			
Antal inlägg i kommunfullmäktige			
Andel utrikesfödda av befolkningen, (%)	6,7 %	6,7 %	Öka årligen
Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	21,2 %	18 %	Lägre än riket
- Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	6,2 %	7,7 %	Lägre än riket
- Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	15 %	10,3 %	Lägre än riket
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå		151	
- Andel flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, %		81 %	50 %
Du kan vara den du är och leva ditt liv som du vill i kommunen, andel medborgare %			
Andel medborgare som allmänt sett tycker att man kan lita på människor, %			
Kommunen sköter sina olika verksamheter, nöjda medborgare %			
Bemötande från tjänsteperson, nöjda medborgare %			
Bemötande från politiker, nöjda medborgare %			

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

## Livsmiljö

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	8,5	8,8	I nivå med riksnittet
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd kommun, %	-	68 %	Högre än länet och riket för kvinnor och män
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	24,2 µg/m <sup>3</sup>	22 µg/m <sup>3</sup>	<40 µg/m <sup>3</sup>
Andel kvävedioxid i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm	14,1 µg/m <sup>3</sup>	9 µg/m <sup>3</sup>	<40 µg/m <sup>3</sup>
Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, ton CO <sub>2</sub> -ekv/inv	4,64		
Kommunens arbete för att minska sin egen miljö- och klimatpåverkan i sina verksamheter, nöjda medborgare %			
Hämtningen av hushållsavfall, nöjda medborgare %			
Personaltäthet inom vård och omsorgsboende, årsarbetare per plats	0,835	0,799	
Försörjningsstöd alla hushåll, genomsnitt månader	3,8	3,5	
Elever i åk 5: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	88 %	
Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%)	-	82 %	
Gymnasieelever år 2: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%).	-	89 %	
Trygg när det är mörkt ute, andel medborgare %			
Trygg när det är ljus ute, andel medborgare %			
Kommunens verksamhet för personer med funktionsnedsättning, nöjda medborgare %			
Socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer, nöjda medborgare %			
Äldreomsorgen, nöjda medborgare %			
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i kommunen, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i stadsbygd, antal	147	68	
- Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året i landsbygd/glesbygd, antal	0	0	
Färdigställda bostäder i småhus under året i kommunen, antal	45	84	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i stadsbygd, antal	9	24	
- Färdigställda bostäder i småhus under året i landsbygd/glesbygd, antal	36	60	
Kommunen som en plats att bo och leva på, nöjda medborgare %			
Skötsel av allmänna platser, t.ex parker, torg och lekplatser, nöjda medborgare %			
Antal km gång- och cykelväg	115	117	

## Nyckeltal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
- Antal under året nybyggda gång- och cykelvägar, km	1,4	1,8	1
Skötsel av gator och vägar, nöjda medborgare %			
Tillgång till eller möjlighet att ansluta till bredband om minst 1 Gbit/s, andel (%)	91,8 %	94,8 %	

\*Nyckeltal från den nya medborgarundersökningen (benämnda "medborgare %") kommer att omformuleras när nationell benämning blir tillgänglig.

## Personal

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex, skala 1-100	81	-	≥90
Sjukfrånvaro, %	5,3 %	6,7 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	95,7 %	88,5 %	≥95 %
Antal timmar som utförs av timanställda	521 262	515 395	Minska <510 919
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	93,1 %	93,9 %	100 %
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	1,9	2,7	Öka årligen
Pensionsålder, medelvärde	63,8	64,1	

\* Sjukfrånvaron avser Piteå kommun exklusive de kommunala bolagen.

## Ekonomi

Nyckeltal	Utfall 2019	Utfall 2020	Målvärde 2022
Budgetavvikelse nämnd/styrelse, mkr	-10,5 mkr	23,8 mkr	≥0 mkr
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	3,5 %	5,5 %	1,5% - 2,0%
Soliditet inkl pensionsåtag. kommun, (%)	47 %	46 %	Inga lån, undantag kan ske för bostadsbyggande och strategiskt långsiktiga investeringar.
Andel av de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden som sker inom ramen för koncernen Piteå kommunföretag AB (%)			100 %



## Basnyckeltal

### Bibliotek

#### Utbud

---

Antal bibliotek/bokbuss

#### Efterfrågan

---

Antal besök vid samtliga bibliotek/bokbuss

Antal besökare vid stadsbiblioteket

#### Prestationer

---

Antal lån/besökare

### Simhallar

#### Utbud

---

Antal simhallar/utomhus pool

### Parker

#### Utbud

---

Antal kommunala parker

#### Prestationer

---

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

#### Personal

---

Årsarbetare, parker

Säsonganställda i juli, parker

#### Kostnader

---

Nettokostnad parker, kr/inv

### Förskola

#### Utbud

---

Antal förskolor

Antal fristående förskolor

#### Efterfrågan

---

Antal barn i förskola

Antal barn i fristående förskola

#### Prestationer

---

Nyttjandegrad förskola, 1-5 åringar, %

Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskola

#### Personal

---

Antal barn per lärare (årsarbetare) i förskolan, lägeskommun

Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen förskola, %

#### Kostnader

---

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

Kostnad förskola, kr/inv

## Fritidsverksamhet

### Utbud

---

Antal fritidshem i kommunen

Antal fristående fritids

### Efterfrågan

---

Antal elever i fritidsverksamhet

Antal elever i fristående fritidsverksamhet

### Prestationer

---

Nyttjandegrad fritidshem, 6-12 åringar, %

### Personal

---

Inskrivna barn/årsarbetare i fritidshem, antal

Årsarbetare i fritidshem med pedagogisk högskoleexamen, andel (%)

## Grundskola

### Utbud

---

Antal skolenheter

Antal högstadieskolor

Antal fristående skolor

### Efterfrågan

---

Elever i grundskola, hemkommun, antal

Elever i fristående grundskola belägen i kommunen, antal

### Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i grundskolan

Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning grundskola, %

### Kostnader

---

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/elev

Kostnad grundskola åk 1-9 hemkommun, kr/inv

## Gymnasieskola

### Utbud

---

Antal inriktningar, egen gy skola

### Efterfrågan

---

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal

Antal elever, annan huvudman

### Prestationer

---

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

### Personal

---

Antal elever per lärare (årsarbetare) i gymnasieskolan

### Kostnader

---

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

## Fastigheter

### Utbud

---

Antal lägenheter (som ägs av primärkommunen)  
 Antal lägenheter med rivningsklausul  
 Antal lägenheter, i ordinärt kösystem  
 Antal lägenheter, särskilda boenden  
 Antal lägenheter, trygghetsboenden  
 Totalt antal m2, nettoarea NTA(t)

### Prestationer

---

Antal bostadsanpassningar  
 Planerat underhåll kr/m2  
 Totalarea/inv  
 Felavhjälpande underhåll kr/m2  
 Energikostnad/m2

### 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, m2

### Personal

---

Årsarbetare, städ

### Kostnader

---

Nettokostnad för städverksamheten, kr/inv

## Räddningstjänst

### Utbud

---

Andel invånare som nås av räddningstjänst inom 30 min  
 Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 90 sek

## Nyckeltal

### Utbud

---

Antal räddningstjänstpersonal som rycker ut inom 6-15 min

Antal räddningsvårn

### Efterfrågan

---

Antal uttryckningar som räddningstjänst medverkat i

### Prestationer

---

Antal informationsinsatser inom skydd och säkerhet riktat till allmänheten

### Personal

---

Antal årsarbetare, kommunalt anställda i räddningstjänstarbete

### Kostnader

---

Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv

## Näringsliv

### Efterfrågan

---

Antal lotsärenden

### Prestationer

---

Antal företagsbesök av näringslivsenheten

### Personal

---

Årsarbetare, näringsliv

### Kostnader

---

Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv

## Konsument

### Utbud

---

Antal skuldsatta i Piteå kommun

Antal timmar konsumentvägledning med juridisk vägledning per vecka

### Efterfrågan

---

Antal pågående ärenden inom budget och skuldsanering

Antal konsumentkontakter

### Prestationer

---

Antal inskickade skuldsaneringar

Antal utförda föreläsningar inom konsumentområdet

### Personal

---

Årsarbetare, konsument

### Kostnader

---

Nettokostnad för konsument- och energirådgivning, kr/inv

## Vuxenutbildning

### Efterfrågan

---

Andel invånare 20-64 år som deltar i vuxenutbildning

---

**Prestationer**

Antal deltagare i vuxenutbildning, totalt (unika personer)  
Antal deltagare upp till och med 24 år i vuxenutbildning (unika personer)  
Antal kursdeltagare i vuxenutbildning  
Antal studerande SFI

---

**Kostnader**

Nettokostnad vuxenutbildning, kr/inv 20-64 år

## Arbetsmarknad

---

**Prestationer**

Deltagare i kommunala arbetsmarknadsåtgärder, antal

---

**Kostnader**

Nettokostnad arbetsmarknadsåtgärder, kr/inv

## Flyktingsamordning

---

**Utbud**

Antal platser, ensamkommande barn

---

**Prestationer**

Antal inskrivna ensamkommande barn

---

**Kostnader**

Nettokostnad flyktingmottagande, kr/inv

## Plan, bygg, mark

---

**Efterfrågan**

Antal bygglovsansökningar  
Antal bygglov per aktuell mätperiod

---

**Prestationer**

Handläggningstid bygg, dagar

## Trafik

---

**Efterfrågan**

Antal resor i kollektivtrafik (inkl regionaltrafik)  
Antal resor med länstrafikens lokala linjer  
Antal resor med tätortstrafiken

---

**Kostnader**

Nettokostnad gator och vägar samt parkering, kr/inv

## Livsmedelskontroll

---

**Utbud**

Antal tillsynsobjekt, livsmedelskontroll

---

**Efterfrågan**

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, livsmedelskontroll

## Nyckeltal

### Prestationer

---

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, livsmedelskontroll

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, livsmedelskontroll

### Kostnader

---

Nettokostnad miljö- och hälsoskydd, myndighetsutövning, kr/inv

## Hälsoskydd

### Utbud

---

Antal tillsynsobjekt, hälsoskydd

### Efterfrågan

---

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, hälsoskydd

### Prestationer

---

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, hälsoskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, hälsoskydd

## Miljöskydd

### Utbud

---

Antal tillsynsobjekt, miljöskydd

### Efterfrågan

---

Antal tillsynsobjekt som enligt plan ska kontrolleras under året, miljöskydd

### Prestationer

---

Antal kontrollerade verksamheter i inomhusmiljö

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, miljöskydd

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, miljöskydd

## Alkohol tillsyn

### Utbud

---

Antal tillsynsobjekt, alkoholtillsyn

### Efterfrågan

---

Antal tillsynsobjekt som ska kontrolleras under året, alkoholtillsyn

### Prestationer

---

Antal tillsynsbesök för serveringstillstånd

Antal tillsynsobjekt som har kontrollerats under året, alkoholtillsyn

Antal tillsynsobjekt med konstaterade brister som medfört åtgärd, alkoholtillsyn

## Barn och familj

### Efterfrågan

---

Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år

### Kostnader

---

Kostnad barn och ungdomsvård, kr/inv

## Ekonomiskt bistånd

### Efterfrågan

Försörjningsstöd - antal hushåll i försörjningsstöd

Invånare som någon gång under året erhållit ekonomiskt bistånd, andel (%)

### Personal

Årsarbetare, stöd till försörjning

### Kostnader

Kostnad ekonomiskt bistånd, kr/inv

## Missbruks- och beroendevård

### Efterfrågan

Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till

### Personal

Årsarbetare, socialpsykiatri/missbruksvård

### Kostnader

Kostnad missbrukarvård vuxna, kr/inv

## Stöd till personer med funktionsnedsättning

### Utbud

Antal särskilda boendeplatser, för personer under 65 år

### Personal

Årsarbetare, psykosocialt stöd och daglig verksamhet (exkl. arbetsanpassning och SAVO)

### Kostnader

Kostnad funktionsnedsättning insatser i ordinärt boende enl. SoL, kr/inv

Kostnad särskilt boende insatser för funktionsneds enl. SoL exkl. lokalkostnader, kr/inv

## Äldreomsorg

### Utbud

Antal särskilda boendeplatser

Andel invånare 80+ i särskilt boende

### Efterfrågan

Antal personer som har hemsjukvård

Antal personer som har hemtjänst

### Prestationer

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

### Personal

Årsarbetare, särskilt boende

Årsarbetare, ordinärt boende

### Kostnader

Nettokostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/inv

## Nyckeltal

### Kostnader

---

Nettokostnad ordinärt boende äldreomsorg, kr/inv

Nettokostnad äldreomsorg, kr/inv

## Överförmyndarverksamhet

### Efterfrågan

---

Antal avslutade ärenden senaste 12 månaderna

Antal nya ärenden senaste 12 månaderna

### Prestationer

---

Antal aktiva ärenden

Andel årsräkningar som är granskade inom 6 månader från sista inlämningsdag

Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap

### Personal

---

Årsarbetare, Överförmyndarverksamheten



## Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan 2022–2024 och budget 2022 kommer bland annat följande förutsättningar beaktas:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2022–2024
- Regeringens vårproposition och vårändringsbudget för år 2021 samt 2022 års budgetproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Fördjupad månadsrapport mars 2021 samt delårsrapport augusti 2021

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning – 3,0 % per år för åren 2022–2024 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 2022–2024. Utrymmet har tidigare år använts till kompensation för prisökningar inom upphandlade ramavtal. Avseende 2022 är denna pott innehållen.
- Utveckling av skatteunderlaget – skatteunderlaget beräknas med 4,3 % för år 2021 och i princip oförändrat avseende 2022, marginell minskning till 4,2 % enligt prognos från Sveriges kommuner och regioner i september 2021.
- Befolkningsutveckling – beräkningen baseras på en befolkning med 42 186 invånare och med en ökning med 0,4 % per år för resterande två år under planperioden.
- Kostnadsutjämning – preliminär kostnadsutjämning för år 2022 presenterades av SCB i september 2021.
- Kostnadsutjämningen för LSS – preliminär beräkning för år 2022 presenterades av SCB i september 2021.
- Kommunala fastighetsavgiften 2022 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i april 2021.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42 %, de avtalsenliga avgifterna 1,88 % för år 2021 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13 % för år 2021 (KP-pension ingår med 6,83 %). För år 2021 är de preliminära avgifterna enligt SKR samma som för år 2020 (39,17 %). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2022.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld per augusti 2021. Beräkningen inkluderar också förtroendevaldas pensionsskuld.



## § 193

### Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunal skattesats

Diarienum 21KS418

#### Beslut

Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för år 2022.

Kommunfullmäktige utökar nämndernas/styrelsens ramar med tillskott om totalt 21 mkr enligt fördelningen, Socialnämnden 12 mkr, Kommunstyrelsen 6,8 mkr, Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr samt Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr. Av dessa medel upplöses 10 mkr från buffert som beslutats om i junibeslutet. Resultatpåverkan blir således -11 mkr.

Kommunfullmäktige fastställer kommunens skattesats för år 2022 till 22:25 kronor. (oförändrat)

Kommunfullmäktige fastställer 2022 års investeringsram om 250 mkr.

Kommunfullmäktige uppdrar åt nämnder/styrelse att, utifrån mål och tillkommande uppdrag, fastställa internbudget för år 2022 inom ramen för anvisade medel (driftbudget och investeringsbudget) i samråd med Kommunstyrelsen (Ekonomiavdelningen).

#### Reservation

Helén Lindbäck (KD), Daniel Bylund (KD), Ulf Lindström (L), Majvor Sjölund (C), Marika Berglund (C), Johannes Johansson (C), Torgny Långström (C), Britt-Louise Nyman (C) och Bo Andersson (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

#### Anteckning

Anders Nordin (SLP) deltar inte i beslutet.

#### Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan för åren 2022-2024 och årsbudget för år 2022 den 21 juni 2020, § 88. Nedanstående är kompletteringar till detta beslut.

Världen har under sommaren successivt öppnat upp igen i takt med att den världsomspännande vaccineringen ökar i omfattning. Den globala ekonomin visar tydliga tecken på återhämtning och utsikterna för resterande del av 2021 och 2022 är goda. Såväl BNP som antalet arbetade timmar har under sommaren har stigit snabbare än beräknat. Detta lyfter prognoserna för produktion, sysselsättning och inkomster helåret 2021, vilket ger positiv effekt på skatteunderlagets utveckling för åren 2021 och 2022. Förutsättningarna för en stark svensk konjunkturuppgång ser fortsatt goda ut, där den svenska BNP-uppgången under hösten och inledningen av 2022 ger en snabbare BNP-uppgång jämfört med tidigare beräkningar. Den expansiva finanspolitiken med regeringens tillfälliga krisstöd till kommuner



och regioner har stärkt och kommer tillfälligt stärka den offentliga ekonomin, med goda resultatnivåer som följd, under några år.

Skatteintäkter/generella statsbidrag ökar jämfört med budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i juni med: 27,9 mkr år 2022, 41,7 mkr år 2023 och 58,9 mkr år 2024.

- Skatteunderlaget är beräknat enligt Sveriges Kommuners och Regioners uppräkningsfaktorer med 4,2 % för år 2022 och 3,7 % för år 2023 samt 3,3 % för år 2024. Detta medför ökad intäkt med 24,2 mkr år 2022 (34,9 mkr år 2023, 41,8 mkr år 2024).
- I skatteberäkningen är befolkningen oförändrad jämfört med VEP i juni.
- Preliminär kostnadsutjämning för år 2022 medför förbättring med 3,1 mkr.
- Preliminär LSS-utjämning för år 2022 ger en förbättring med 0,6 mkr.

#### Pensioner

KPAs senaste beräkning av pensionsskulden och pensionskostnaderna i augusti 2022 visar följande förändringar mot VEP 2022-2024 som beslutades av Kommunfullmäktige i juni; ökad kostnad med 2,8 mkr 2022, 9,3 mkr 2023 samt med 5,0 mkr 2024.

#### Driftbudget

Socialnämnden 12 mkr, avser förstärkning av ram, innebär ej ambitionsökning.

#### Kommunstyrelsen 6,8 mkr

Förstärkning av planeringsarbete inför Norrbotniabanan med 3 mkr/år under tre år.  
Förstärkning av arbete med planprogram och detaljplaner med 2,8 mkr/år under tre år.  
Satsning på att bli mer jämställd arbetsgivare med förnyade analyser, utbildning och handlingsplan för jämställda löner med 1,0 mkr/år under tre år.

#### Samhällsbyggnadsnämnden 1,2 mkr

Ramförstärkning av nuvarande bidrag till enskilda vägar med ytterligare 0,45 mkr som ska hanteras enligt Bestämmelser för kommunala bidrag till enskilda vägar.

Under tre år satsa 0,75 mkr/år på kompetensförsörjning i nyindustrialiseringens spår och stärka organisationen för att bättre möta nya behov.

#### Kultur- och fritidsnämnden 1,0 mkr

Ung i Piteå med fokus på satsningar bland annat med föreningsbidrag, aktiviteter och trygghetsskapande åtgärder under tre år med 0,6 mkr/år.

En treårig satsning med 0,4 mkr/år på sommar- och vinterupplevelser för att bland annat hitta långsiktig lösning av driften på Lindbäcksstadion och skärgårdstrafiken.

Förslagen till mål och nyckeltal på kommunövergripande- och nämndnivå som fastställer vad som bedöms vara God ekonomisk hushållning i Piteå kommun för år 2022 återfinns i budgetdokumentet.

Det finns en gränsdragningsproblematik mellan drift och investering som också till vissa delar krockar med väl fungerande ekonomistyrningsprocesser på förvaltningarna. Därför har nämnder/styrelse fått delegation att upp till och med ett maxbelopp fördela om från drift till



investeringsanslag löpande under året förutsatt att nämnden/styrelsen visar en budget i balans. Rapportering om omfördelning görs en gång per år i samband med årsredovisningen.

Samråd och diskussioner har skett med berörda förvaltningar.

Budgetförslaget har presenterats för den centrala samverkansgruppen den 8 juni 2021 och kommer att presenteras på nytt den 9 november 2021.

### **Yrkanden**

Helena Stenberg (S), Mats Dahlberg (MP), Brith Fäldt (V), Anna Bergström (V) och Per Lönnberg (V): bifall till Kommunstyrelsen förslag.

Helén Lindbäck (KD), Håkan Johansson (M), Majvor Sjölund (C), Johnny Åström (SJV) och Ulf Lindström (L): bifall till Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets verksamhetsplan och förslag till tilläggsbudget.

Lage Hortlund (SD) och Magnus Häggblad (SD): bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget och verksamhetsplan.

### **Propositionsordning**

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

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan 2022-2024 och Årsbudget 2022 inkl skattesats
- Tilläggsbudget till VEP 2022-2024, Allians för Piteå och Sjukvårdspartiet
- Budget 2022 och Verksamhetsplan 2022-2024 Allians för Piteå och Sjukvårdspartiets förslag
- Budget och VEP 2022 Sverigedemokraterna
- §252 KS Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunal skattesats

### **Paragrafen är justerad**



# **Policy för samverkan med andra kommuner**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Senast reviderad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Policy för samverkan med andra kommuner	Policy	2021-11-29 § 196	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunstyrelsen	1	21KS171	2025-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Sätter upp ramar och beslutsnivåer för samverkan med andra kommuner		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Samtliga nämnder		



## Bakgrund

Kommunerna står inför en rad utmaningar, bland annat kopplade till den demografiska utvecklingen. För att ha bättre förutsättningar för att klara sitt uppdrag behöver kommuner samverka i olika frågor och verksamheter.

Kommuner får samverka med andra kommuner och regioner i kommunalförbund, gemensam nämnd och avtalssamverkan med stöd av kommunallagen (2017:725). För att samverkan ska vara kompetenslig behöver övriga bestämmelser i lagen vara uppfyllda, kommuner får inte samverka kring något som inte faller inom den kommunala kompetensen. Det finns inget generellt undantag från upphandlingslagstiftningen vid interkommunal samverkan och en bedömning av om exempelvis en avtalssamverkan är upphandlingspliktig behöver göras i varje enskilt fall. I speciallagstiftning kan finnas stöd för interkommunal samverkan kring särskilda typer av verksamheter, till exempel kollektivtrafiklagen (2010:1065), LSO (2003:778), befogenhetslagen (2009:47, sjuktransporter), skollagen och LAV (2006:412)

Denna policy behandlar enbart grunderna för interkommunal samverkan, inte samverkan med civilsamhället eller företag. Den reglerar heller inte ej bindande samverkan som deltagande i nätverk, intresseorganisationer eller avsiktsförklaringar.

Till denna policy finns en anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan.

## Övergripande ställningstaganden

Piteå kommun ska samverka med andra kommuner när det bedöms vara ett allmänt intresse för kommunen och dess medborgare att samverkan sker, till exempel där det bedöms att uppgifter utförs mer effektivt eller över tid stärker kommunens drifts- och utvecklingskapacitet. Samverkan förutsätter att de samverkande parterna långsiktigt visar tillit, kan komma överens och stå för sina åtaganden.

Piteå kommun ska i första hand samverka med närliggande kommuner inom Piteå kommuns arbetsmarknadsområde, i syfte att stärka den geografiska regionen för en hållbar samhällsutveckling.

Avtalssamverkan är prioriterad som samverkansform om inte förutsättningarna talar för annan typ av samverkan.

Inför beslut om samverkan och samverkansform ska den nytta samverkan förväntas bidra med alltid vägas mot den minskade möjlighet till ansvarsutkrävande för medborgarna som samverkan innebär.

Inför beslut om samverkan ska de konsekvenser som samverkan kan förväntas medföra för Piteå kommun som organisation och arbetsgivare beaktas och beskrivas. Här avses även facklig samverkan.



## Beslutsnivåer för samverkan

Beslut om samverkan ska som huvudregel fattas av Kommunfullmäktige. Om nedan angivna förutsättningar är uppfyllda kan nämnd i vissa fall fatta eget beslut om avtalssamverkan.

### Kommunfullmäktige

Fullmäktige ska alltid besluta om samverkan, när:

- Beslutet är av principiell betydelse eller innefattar en viktig ekonomisk fråga (exempelvis större kostnader per år, större investeringar eller avgifter mot medborgare eller företag).
- Beslutet kräver en förändring av förvaltningsorganisation eller politisk organisation.
- Beslutet innebär att beslutsmyndighet överförs till annan kommun.
- Beslutet innebär ett längre/permanent åtagande (allt som inte är uppenbart tillfälligt ska betraktas som permanent).
- Det inte är uteslutet att det går att upphandla det som samverkan avser på öppna marknaden.

### Nämnd

Varje nämnd kan inom sitt verksamhetsområde själv besluta om avtalssamverkan förutsatt att beslutet är förenligt med fullmäktiges ställningstaganden i denna policy och att fullmäktige inte ska besluta om samverkan enligt ovan.

Önskemål om beslutsnivå får aldrig inverka på val av samverkansform. I oklara fall ska fullmäktige besluta om samverkan.

## Samverkansformer

Piteå kommun använder sig av nedanstående former av samverkan.

### Kommunalförbund

Ett kommunalförbund är en egen juridisk person som är fristående från medlemskommunerna och som själv är part i avtal kring samverkansområdet. Ansvar för den kommunala angelägenhet som överlämnas till kommunalförbundet övergår helt från medlemskommunerna till kommunalförbundet. Samverkan i kommunalförbund kräver en större administrativ överbyggnad.

Kommunalförbund ska användas som samverkansform när:

- Samverkansområdets art kräver en tydlig demokratisk styrning och det finns uppenbara fördelar att helt överflytta ansvaret till ett Kommunalförbund.

### Gemensam nämnd

En gemensam nämnd är en egen myndighet, men inte en egen juridisk person. Nämnden ligger organisatoriskt under en av medlemskommunerna (värdkommunen) och vid eventuella avtal kring samverkansområdet, är värdkommunen avtalspart. Ansvar för den kommunala angelägenhet som överlämnas till den gemensamma nämnden kvarstår hos respektive medlemskommun.



Gemensam nämnd ska användas som samverkansform om:

- Samverkansområdets art kräver en tydlig demokratisk styrning och medlemskommunerna vill behålla en reell politisk styrning av samverkansföremålet.

### **Avtalssamverkan**

Avtalssamverkan är en privaträttslig samverkansform som är en enklare form av kommunal samverkan jämfört med kommunalförbund och gemensam nämnd. Ansvaret för den kommunala angelägenhet som samverkan avser kvarstår hos den kommun som är huvudman för angelägenheten. Ett samverkansavtal reglerar vilka uppgifter som ska utföras och på vilket sätt.

Samverkan genom avtalssamverkan kräver en mindre administrativ överbyggnad än samverkan i gemensam nämnd eller kommunalförbund.

Avtalssamverkan ska väljas om inte förutsättningarna talar för annan samverkansform och om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Samverkansområdet omfattar typiskt sett få och obetydliga politiska moment.
- Lagstiftning och praxis inom upphandlingsområdet tillåter att avtal för avtalssamverkan träffas utan föregående upphandling.

### **Samplanering**

Samplanering är en lösare form av samverkan där varje part behåller så väl ansvar som utförande inom samverkansområdet. Tjänster inom samverkansområdet samordnas för att ge ett bättre tjänsteutbud till medborgarna eller en gemensam nytta. Samplanering kan även innehålla gemensamt finansierade samordningsfunktioner för själva samplaneringen.

Samplanering ska användas som samverkansform när:

- Det medför bättre tjänsteutbud eller verksamhetsmässiga fördelar att samplanera verksamheten med andra parter.
- De samplanerande kommunerna vill behålla full politisk styrning över sin egen verksamhet eller om det av annan anledning inte är lämpligt med en annan samverkansform.

### **Prioriterade samverkansparter**

Det ligger i Piteå kommuns intresse att verka i en attraktiv och stark region. Som framgår under rubriken *Övergripande ställningstaganden* ska geografisk närhet inom Piteå kommuns arbetsmarknadsområde prioriteras vid val av samverkanspart, eftersom samverkan med geografiskt närstående samverkansparter skapar en starkare region än om parterna skulle finnas i en annan del av världen.

Vid samverkan särskilt i syfte att öka attraktion och säkra kompetensförsörjning ska samverkansparter inom Piteå arbetsmarknadsregion prioriteras.





### **Strategiska samverkansparter**

Strategisk samverkan kännetecknas av att samverkan sker med ett större djup och utifrån en bredare ansats. Samverkan omfattar i högre grad gemensamt utförande av service och välfärdsuppgifter snarare än genom enstaka tjänsteutbyten inom verksamheter eller funktioner. Det möjliggör att långsiktighet och tillit kan byggas upp inom samverkanskonstellationen och att parterna i ökad utsträckning kan agera gemensamt i olika typer av utvecklingsfrågor.

### **Uppföljning**

Nämnderna ska i årsredovisningen rapportera all samverkan inom sitt verksamhetsområde till kommunfullmäktigt. Återrapporteringen skall innehålla samverkansområde, samverkansparter, avtalslängd, ekonomiska transaktioner och en kortare analys av samverkan under året.

All samverkan ska utvärderas enskilt och rapporteras till beslutande församling vid samverkans upphörande. För långsiktig samverkan ska utvärdering och analys av samverkans nytta och fortsatta behov utvärderas och rapporteras till kommunstyrelsen minst en gång per mandatperiod.



## § 196

### **Policy för samverkan med andra kommuner**

Diarienum 21KS171

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige antar Policy för samverkan med andra kommuner.

#### **Ärendebeskrivning**

Piteå kommuns samverkan med andra kommuner ökar stadigt. Kommunstyrelsen har, 2013-01-28 §4, beslutat om en riktlinje för ökad samverkan men det finns nu ytterligare behov av ställningstagande och styrning för samverkan med andra kommuner.

Kommunledningsförvaltningen har därför sett över regelverk och styrdokument som utmynnat i ett förslag på Policy för samverkan med andra kommuner. Till policyn finns en anvisning som ger stöd för de avvägningar som behöver göras inför beslut om samverkan.

-----

Kommunstyrelsen beslutade 2021-11-02 § 240 att upphäva Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan. Beslutet gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige antar Policy för samverkan med andra kommuner.

#### **Yrkanden**

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Policy för samverkan med andra kommuner

#### **Paragrafen är justerad**



§ 267

**Månadsrapport oktober 2021**

Diariennr 21KS327

**Beslut**

Kommunstyrelsen godkänner Månadsrapport oktober 2021.

**Ärendebeskrivning**

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med kommunens förvaltningar sammanställt ekonomiskt resultat per sista oktober som uppgår till 198,5 mkr. För helåret prognostiseras resultat om 161,1 mkr.

**Beslutsunderlag**

- Månadsrapport oktober 2021
- Budgetuppföljning Socialtjänsten oktober 2021
- Analys Socialtjänsten oktober 2021

**Paragrafen är justerad**

# Månadsrapport oktober 2021



**Piteå kommun**

# Ekonomi

## Övergripande resultat

För perioden redovisas överskott om 198 mkr (152 mkr samma period föregående år), motsvarande 8,8 % av skatter och generella statsbidrag. Resultatet är en förbättring jämfört med samma period föregående år. Under 2020 erhöles statliga stöd och kostnadsersättningar och stärkte resultatet på en aggregerad nivå, även under 2021 kvarstår statliga stöd i betydande utsträckning. Exempelvis har kommunen erhållit kraftigt ökade statsbidrag riktade mot äldreomsorgen som ett led i att stärka verksamhetens ekonomiska utmaningar. Även den statliga ersättningen för sjuklönekostnader, som infördes i inledningen av pandemin, har under 2021 stärkt kommunen ekonomiskt till viss del. Den starka konjunkturåterhämtningen under året har gett ökade skatteintäkter jämfört med budget och den goda utvecklingen på de finansiella marknaderna har stärkt resultatet ytterligare under perioden.

Årsprognosen visar överskott om 161 mkr (augustiprogn 127). Prognosen är starkare än fjolårets helårsresultat och 60 mkr bättre än helårsbudget. Ifjol var ett exceptionellt år på många sätt och resultatet stärktes av bland annat stora pandemibidrag från staten men även av reavinsterna från koncerninterna fastighetsförsäljningar. I år förväntas skatteintäkterna enligt aktuell prognos att utvecklas väl och öka med 105 mkr, 5,0 %, jämfört föregående år.

<i>tkr</i>	<b>Utfall</b> Jan-Okt 2021	<b>Utfall</b> Jan-Okt 2020	<b>Prognos</b> helår 2021	<b>Budget</b> helår 2021	<b>Utfall</b> helår 2020
Verksamhetens intäkter	508 184	465 210	576 995	596 421	657 812
Verksamhetens kostnader	-2 495 078	-2 389 663	-3 037 076	-3 069 983	-3 034 965
Avskrivningar	-102 175	-99 863	-119 298	-124 540	-127 795
<b>Verksamhetens nettokostnader</b>	<b>-2 089 068</b>	<b>-2 024 316</b>	<b>-2 579 380</b>	<b>-2 598 102</b>	<b>-2 504 948</b>
Skatteintäkter	1 852 427	1 767 995	2 221 365	2 198 589	2 116 144
Generella statsbidrag	402 075	387 991	482 490	482 620	508 937
Finansiella intäkter	37 994	21 724	42 389	21 964	31 969
Finansiella kostnader	-4 886	-1 470	-5 784	-3 637	-7 695
<b>Periodens resultat</b>	<b>198 541</b>	<b>151 923</b>	<b>161 080</b>	<b>101 434</b>	<b>144 407</b>
<i>Semesterlöneskuldens resultatteffekt</i>	20 923	17 736	-4 144		-4 435
<i>Resultatets andel av skatter och generella statsbidrag</i>	8,8 %	7,1 %	5,96 %	3,8 %	5,5 %

## Finansiell stabilitet

Kommunen har en i grunden stark finansiell ställning med bland annat hög soliditet och ett relativt gott skatteunderlag. Kommunens och kommunkoncernens likviditet är fortsatt relativt stark tack vare fortsatt starkt resultat under 2021.

## Investeringar

Investeringsbudgeten är för året 230 mkr och nämnderna har lämnat prognos på att 192 mkr kommer upparbetas. Det största pågående projektet är om- och tillbyggnad av Christinaskolan där kök och matsal är i fokus för stunden. Därutöver är reinvesteringar i fastigheter, där stadshuset utgör en betydande del, en stor post under året. Ny-, om- och tillbyggnad av skollokaler pågår där större projekt under året är färdigställande av nya förskolan på Strömnäsbacken samt ombyggnationer av skolor på Pitholm och i Norrfjärden.

Investeringsprojekt	Prognos utfall 2021 (mkr)
Christinaprojektet	36
Reinvestering fastigheter	57
Skollokaler	34
IT, datorer och infrastruktur	11
Reinvestering gator/vägar	8

## Nämnder

Styrelse och nämnder redovisar sammantaget överskott mot budget för perioden på 14,9 mkr (-2,8 mkr samma period föregående år). Skillnaden för perioden mot föregående år är främst förklarad av att socialnämnden erhållit ökade riktade bidrag på totalt 35 mkr. För helåret prognostiseras underskott med totalt -7,3 mkr (23,8 helår 2020), varav socialnämnden -22,5 mkr och samhällsbyggnadsnämnden -2,8 mkr.

Se nämndernas kommentarer nedan.

tkr	Nettokostnad	Budget	Budget- avvikelse	Budget- avvikelse	Prognos budget- avvikelse	Budget- avvikelse
	Jan-Okt 2021	Jan-Okt 2021	Jan-Okt 2021	Jan-Okt 2020	helår 2021	helår 2020
Kommunfullmäktige	3 464	4 421	957	598	0	-62
Kommunstyrelsen	181 658	200 767	19 109	4 778	6 701	6 428
- Gemensamma nämnder	44 302	42 007	-2 295	-3 340	-2 756	-2 615
- KS gemensam	0	7 605	7 605	6 634	6 605	4 482
- Kommunledningsförvaltningen	137 357	151 155	13 799	1 484	2 852	4 561
Barn- och utbildningsnämnden	757 265	763 556	6 290	9 319	6 700	24 706
Fastighets- och servicenämnden	76 450	72 635	-3 815	27 024	0	18 711
Kultur- och fritidsnämnden	107 860	118 500	10 641	5 343	4 800	3 851
Miljö- och tillsynsnämnden	4 521	4 213	-308	161	-200	16
Samhällsbyggnadsnämnden	146 483	142 152	-4 331	7 024	-2 750	7 655
- Markförsäljning	-4 211	-8 330	-4 119	7 303	-3 000	8 040
Socialnämnden	790 745	776 917	-13 828	-57 246	-22 513	-37 464
Gemensam kost- och servicenämnd	-194	0	194	221	0	0
Gemensam räddningsnämnd	0	0	0	0	0	0
Gemensam överförmyndarnämnd	0	-1	-1	0	0	0
<b>Summa nämnder/styrelse</b>	<b>2 068 253</b>	<b>2 083 160</b>	<b>14 908</b>	<b>-2 778</b>	<b>-7 263</b>	<b>23 841</b>

## Kommunfullmäktige, revision och valnämnd

Kommunfullmäktige, inklusive revision och valnämnd, redovisar samlat överskott om 0,9 mkr per oktober. Störst är överskottet inom kommunrevisionen och förklaras av avvikelse mellan periodisering av budget och fakturering av köpta revisionstjänster. Detta överskott förväntas inte kvarstå vid årsskiftet. Fullmäktige (exkl. revision och valnämnd) visar visst överskott, medan valnämnden redovisar visst underskott. För helåret prognostiserar dessa verksamheter sammantaget en budget i balans.

## Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar överskott för perioden januari-oktober med 19,1 mkr. Överskottet på perioden förklaras till största del av ej utbetalda kostnader i den tillväxtpolitiska reserven och av centralt avsatta medel. På helåret beräknas prognosen sammantaget till 6,7 mkr (2020 6,4 mkr). Överskott härrör till centralt avsatta medel som inte beräknas förbrukas, överskott på kapitalkostnader till följd av försenade investeringar, samt att den pågående pandemin har inneburit minskade kostnader för bl.a. resor och utbildningar. Nämnden har dock fortsatt höga driftkostnader för kommunövergripande uppdrag och system.

## Barn- och utbildningsnämnden

Barn-och utbildningsnämnden redovisar per sista oktober utfall om 6,3 mkr vilket är en avvikelse mot budget om 0,8 %.

Förskolan redovisar per oktober utfall om 1,5 mkr. Effekten av två jouröppna förskolor och nedstängning av Nattis under sommaren samt svårigheter att tillsätta vikarier vid sjukfrånvaro har genererat lägre personalkostnader under året och därmed ett överskott mot budget. Statliga bidrag såsom skolmiljarden som ej har kunnat upparbetats under året och en utökad sjuklöneersättning innebär att överskottet har ackumulerats. Prognosen på helåret utökas till utfall om 2,5 mkr.

Grundskola redovisar utfall om 6,4 mkr per sista oktober. Personalens sjukfrånvaro är fortsatt hög under perioden och tillgång till vikarier har varit begränsad. Statens ersättning för utökade kostnader för sjukfrånvaro fram till september har ökat avdelningens överskott med 2,1 mkr. Utökning av personal genom skolmiljarden (2 mkr) för att kompensera elevernas förlorade undervisningstid på grund av Covid-19 har inte varit möjligt på grund av kompetensförsörjningsbrist. Utbetalningen av statsbidraget för karriärtjänster är 1 mkr högre än budget vilket också bidrar till grundskolans utfall. Grundskolans helårsprognos sätts till 6,4 mkr.

Strömbackaskolan redovisar utfall om 2,5 mkr för perioden. Överskottet beror bland annat på en minskning av personalkostnader, exempelvis minskade kostnader för tillfällig inhyrd personal samt att skolan har haft svårighet att tillsätta vikarier vid sjukfrånvaro. Diverse statsbidrag samt intäkter från migrationsverket har varit högre för perioden än budget vilket också påverkar utfallet positivt. Helårsprognos för Strömbackaskolan sätts till 2,5 mkr.

Utfall för perioden för Grans Naturbruksgymnasiet visar underskott på 3,5 mkr. Underskottet har ökat sen augusti eftersom elevintäkter för höstterminen är betydligt lägre än förra läsåret då många elever från åk 2 och 3 har valt att avsluta sina studier i förtid under våren på grund av svårigheterna som medförde förra läsårets distansundervisning. Helårsprognosen visar underskott på 4,2 mkr vilket är en försämring med 200 tkr jämfört med prognosen vid delårsboks slutet. Den försämrade prognosen beror till största delen på större underhållskostnader än beräknat för lantbruksmaskiner och redskap samt förhöjda drivmedelskostnader.

Upparbetade investeringsmedel per sista augusti är ca 29,4 mkr. För 2021 prognosticeras att cirka 60,8 mkr (inklusive tidigare års underskott) kommer att upparbetas i olika investeringsprojekt enligt skolstrukturplanen.

Helårsprognosen för Barn-och utbildningsnämnden uppgår till ett överskott om 6,7 mkr. Främsta orsaken till överskottet för samtliga avdelningar är minskade personalkostnader som en effekt av Covid-19 pandemin och medelstillskott från Staten i form av Skolmiljard och sjuklöneersättning. Helårsprognosen förutsätter att alla beställningarna av framför allt läromedel gjorda under höstterminen levereras innan årsskiftet.

## Fastighets- och servicenämnden

Fastighets- och servicenämnden redovisar underskott för perioden på 3,8 mkr.

Alla avdelningar förutom fastigheter visar överskott. Fastigheters underskott beror främst på extraordinära kostnader för snöröjning av tak med 8 mkr samt driftkostnader på grund av investering med 1,4 mkr.

Avdelning Fastigheters helårs prognos visar underskott på 5,8 mkr vilket beror på ökade kostnader för snöröjning, avsaknad av driftkostnadsram på grund av investeringar samt utebliven priskompensation för åren 2020 - 2021. Övriga avdelningar prognostiserar överskott för helåret.

För helår prognostiserar nämnden ett nollresultat. Då är planerade nedskrivningar av bokfört värde med upp till 3,0 mkr beaktade med anledning av planerade rivningar. Nedskrivningarna avser fastigheterna Träskolan Rosvik, Vaktmästeriet Christinaskolan och Noliahall 3.

## Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden redovisar överskott med 10,6 mkr för perioden. I utfallet ingår fordran på förutbetalda semesterlöner med 0,4 mkr. I överskottet ingår även medel för SM 2022, Piteå 400 samt inestående investeringsbidrag till föreningar med egna anläggningar med 8,1 mkr. Kulturverksamheten har ett stort överskott, vilket bland annat beror på minskade kostnader på grund av pandemin. Egna arrangemang samt även föreningarnas publika arrangemang har varit inställda. Förutom färre bidragsansökningar från föreningarna, har det i sin tur medfört minskade marknadsföringskostnader. Kulturverksamheten har dessutom beviljats externa medel, vilket har inneburit lägre kostnader i den ordinarie verksamheten. De externa medlen har använts till bland annat avgiftsfria lovaktiviteter för barn och unga, filmprojekt för ungdomar samt arbete med demokratifrågor.

Negativa ekonomiska avvikelser för perioden handlar främst om minskade intäkter på grund av pandemin, då anläggningarna haft begränsat öppethållande och simhallarna i princip varit helt stängda. Fotbollshallen Norrstrand plockades ner i januari efter ett kraftigt snöoväder, som gav tältet omfattande skador. Uteblivna intäkter i kombination med fasta kostnader innebär ett underskott för perioden. Uppsättningen av Fotbollshallen blev av olika anledningar försenad, men är nu uppe efter ombyggnation av anslutningen mot ventilationsutrymmet.

Verksamhetskostnaderna inom anläggningarna ökar framför allt beroende på gamla anläggningar och maskiner med stort behov av åtgärder.

Nämndens prognos för helåret visar överskott med 4,8 mkr. 4,6 mkr av överskottet avser medel för SM 2022 samt Piteå 400, som kommer att tas upp för begäran om anslagsöverföring till 2022. Minskningen från periodresultat till årsprognos hänförs till att medel kommer att utbetalas till föreningarna under hösten med ca 3,7 mkr, samt en ökad kostnad för semesterlöneskulden. Anläggningarnas kostnader ökar under vintersäsongen och det gäller särskilt energikostnaderna. Investeringskostnaden för ombyggnationen av Fotbollshallen Norrstrand prognosticeras till 1,5 mkr.

## Miljö och tillsynsnämnden

Redovisar -0,3 mkr för perioden och en årsprognos med -0,2 mkr. Resultatet förklaras främst av negativ semesterlöneskuld och låga intäkter för händelsestyrd tillsyn men minskas något genom låga verksamhetskostnader. Årsprognosen förklaras främst med minskade intäkter för alkoholförsäljning 2020 till följd av corona pandemin, samt färre händelsestyrda tillsynstimmar (anmälan/ansökan/befogade klagomål främst för Hälsoskydd) än budgeterat. Finns osäkerhet hur efterhandsdebitering av tillsynsavgifter för miljöbalksärenden slår. Målsättningen är ingen tillsynsskuld vid årets slut.

## Samhällsbyggnadsnämnden

Perioden visar underskott med -4,3 mkr och nämnden lämnar en negativ prognos för helåret med -2,8 mkr. Periodens underskott beror främst på höga kostnader för vinterväghållningen, lägre markförsäljning än budget samt ökad semesterlöneskuld.

Årsprognosen underskott förklaras främst av minskad markförsäljning med 3 mkr. Därtill lämnar nämnden även en prognos på överskott med 0,3 mkr som är ett tillskott som nämnden fått för att införa en fritidsbank som inte kommer att upparbetas under året. Nämnden har under året utrett möjligheterna att införa en fritidsbank men kommer troligtvis inte att kunna aktualisera frågan innan årsskiftet. Övriga avvikelser har parerats inom nämndens verksamheter.

Vinterväghållningens underskott beräknas på helår uppgå till -7,3 mkr, då ungefär dubbelt så mycket snö fallit jämfört med ett normalår. För att balansera underskottet har bland annat sommarens barmarksunderhåll minskats. Det innebär färre asfaltsåtgärder, vilket kommer leda till sämre standard på kommunens gator. Underhållstappet som uppstår kommer att ta flera år att återhämta. Underskottet balanseras även upp av ökade statsbidrag inom



vuxenutbildning, som erhålls sent på året och därför inte kan nyttjas fullt ut inom verksamheten samt höga intäkter för bygglov.

Det nya avtalet för tätortstrafik, som innebär en elektrifiering av bussarna, har inneburit en fördyring för nämnden och kommer att belasta resultatet negativt under flera år framöver. För innevarande år balanseras dock fördyringen upp av lägre kostnader för färdtjänst och Länstrafiken då pandemin har inneburit färre resande.

Repris prognostiserar underskott på grund av minskade försäljningsintäkter kopplat till pandemin. Både antal kunder och inlämnade produkter har minskat under perioden. Underskottet balanseras upp med minskade nettokostnader för subventionerade anställningar, då flertalet anställningar består av extra tjänster med höga bidrag. I övrigt har pandemin påverkat möjligheten att hitta ferieplatser. Kompetensförsörjning har skrivit avtal med Arbetsförmedlingen om finansiering av vissa ferieplatser, vilket gör att budgeten kan hållas.

## **Socialnämnden**

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -13,8 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 14,5 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan har dock även under 2021 ersatt kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 5,6 mkr avseende januari – september. Helårsprognosen sätts till -22,5 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -39,6 mkr.

## **Gemensam kost- och servicenämnd**

Kost- och servicenämnden redovisar överskott för perioden med 0,2 mkr, vilket beror på att nämndens verkliga kostnader har varit lägre än budgeterat. Helårsprognos 0,2 mkr.

## **Gemensam överförmyndarnämnd**

Gemensamma överförmyndarnämnden visar nollutfall per oktober och prognostiserar även nollutfall för helåret. Verksamheten finansieras av samarbetskommunerna samt med bidrag från Migrationsverket. Kommunerna Piteå och Älvsbyn finansierar den gemensamma verksamheten, överförmyndarexpeditionen, andelsmässigt utifrån respektive kommuns ärendemängd. Varje kommun finansierar helt sina respektive uppdragstagare/ställföreträdare. I takt med den minskade invandringen, en trend som pågått under ett antal år men som pandemin ytterligare påskyndat, minskar bidragen från Migrationsverket. Det ekonomiska upplägget med den gemensamma nämnden gör att konsekvenserna av en allt mindre extern finansiering syns för respektive kommuns del hos kostnadsbäraren och inte här. För Piteås del är det Kommunstyrelsen som belastas med den gemensamma nämndens ekonomiska avvikelser.

## **Gemensam räddningsnämnd**

Den gemensamma räddningsnämnden redovisar för perioden nollresultat, vilket även prognostiseras för helåret. Analysen visar på ett underskott på driften som vägs upp av ett överskott på intäkterna.

Pandemins påverkan på nämnden är svår att bedöma i sin helhet. Konstateras kan att utbildningsverksamheten mot allmänheten och organisationer har varit på låg/obefintliga nivå fram till och med september för att för att därefter ligga på en hög nivå. Vilket innebär att målen för denna verksamheten inte kommer att uppfyllas.

Räddningstjänsten verksamhet följer i övrigt uppsatta mål, handlingsprogram/planer och riktlinjer.

# Strategiska områden

## Prioriterade mål

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

Piteå kommuns befolkning har ökat med 86 invånare under perioden januari till september 2021. Antalet invånare var den sista september 42 312. Födelseöverskottet har förbättrats från -40 föregående år till -4 under samma period 2021.

Inrikes flyttningar har gett ett positivt överskott, 10 invånare, under året. Invandringsöverskottet är 61, samma siffra som föregående år. Jämfört med augusti månads siffror visar befolkningen en svag minskning. Under höstperioden brukar det rent generellt vara en sämre utveckling av befolkningen. Yngre kvinnor i gruppen 19-24 år har minskat med 43 invånare på tre månader, vilket antas bero på studier på annan ort.

	2021 jan-sept	2020 jan-sept
<b>Folkmängd</b>	<b>42312</b>	<b>42250</b>
Födda	329	318
Döda	333	358
<i>Födelseöverskott</i>	<i>-4</i>	<i>-40</i>
Inrikes inflyttningar	1078	970
Inrikes utflyttningar	1068	1020
<i>Flyttningsöverskott inrikes totalt</i>	<i>10</i>	<i>-50</i>
Invandringar	124	106
Utvandringar	63	45
<i>Invandringsöverskott</i>	<i>61</i>	<i>61</i>
Justeringspost	19	-2
<b>Folkökning sedan årsskiftet</b>	<b>86</b>	<b>-31</b>

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

För att ta del av erfarenhet av arbetet med Norrbotniabanan och få till stånd en kraftfull samhällsutveckling har en delegation med deltagare från hela kommunkoncernen besökt Skellefteå, Robertsfors och Umeå. Ett arbete med att skapa en organisation för planeringen av Norrbotniabanan är under uppförande. Grannkommunerna lyfte särskilt fram vikten av att tänka större och skapa en bred samsyn i riktningen framåt för samhällsutvecklingen för att ha ett bra samarbete med bland annat Trafikverket.

Arbetet med ledningsuppdraget näringslivsklimat och förenkling fortgår. Temat bemötande och service var ett ämne på senaste utvecklingsforum för att fånga idéer och förankra arbetet som pågår.

Under oktober har Frukost med näringslivets anordnats via en fysisk träff för första gången sedan pandemin bröt ut. Frukosten sändes även som tidigare digitalt, vilket utökar antalet potentiella besökare.






Förfrågningar på mark, lokaler och projekt är fortsatt mycket högt. Handelsetableringar, logistik och satsningar inom förnyelsebar energi som vätgas är exempel på områden som har en stark prägel på arbetet.

Det befintliga näringslivet ser en enorm utmaning i att resurs- och kompetensförsörja sina företag. Vilket är ett stort tillväxthinder och försvagande av konkurrenskraften. Resursbristen är stor i likväl besöksnäringen som industrin. Ett flertal lokala samt regionala projekt pågår för att hantera kompetensförsörjningsproblematiken.

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

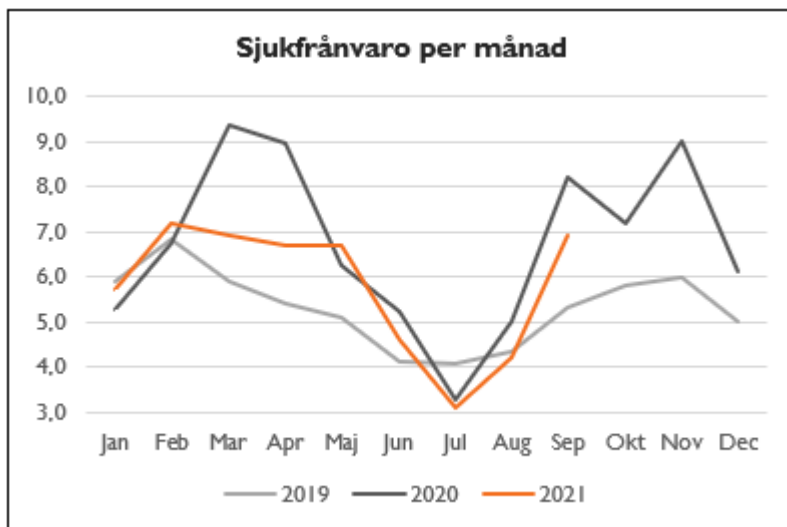
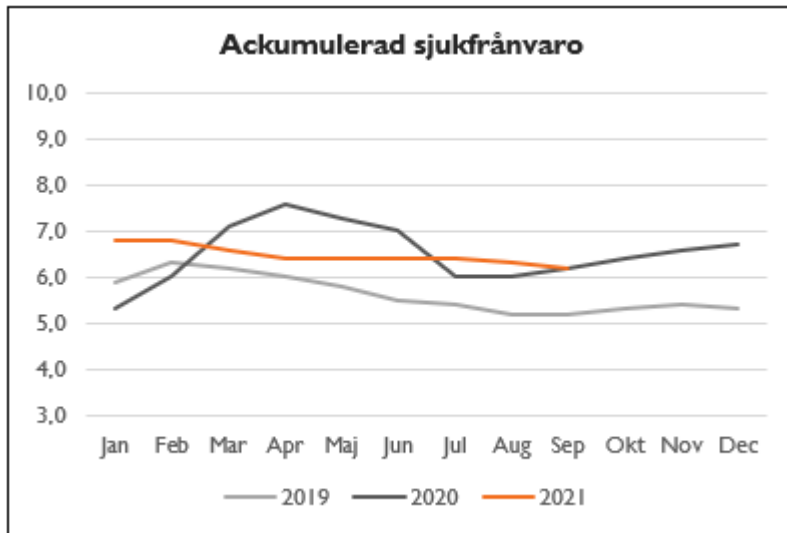
Den 24 oktober 2021 har ett år gått sedan Piteå utropade sig till MR-kommun. Från och med 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Arbetet har påbörjats för att tillsammans med piteborna ta steg på vägen mot att bli Sveriges barnvänligaste kommun. Under hösten handlar det mest om internt arbete, men till våren kommer pitebor, företagare, organisationer, föreningar och andra intressegrupper bjudas in till dialogmöten. Piteås kommunalråd Helena Stenberg var i oktober en av talarna vid The World Human Rights Cities Forum (WHRCF), ett årligt återkommande event som hålls i Gwangju, Korea. Forumet genomförs digitalt och årets tema är Mänskliga rättigheter – korruption och tillit i ett nytt socialt kontrakt.

## Utvalda målkopplade nyckeltal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2021
 Antal inledda utredningar enligt SoL 11:1 av barn och unga, 0-20 år (ackumulerat från årskiftet)	Okt 2021	176	201	377	
 Antal invånare	Sep 2021	20 990	21 322	42 312	43 300
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Sep 2021	11 969	12 876	24 845	25 311
 Arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	6,9 %	8,9 %	8 %	≤5,5 %
Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	2,8 %	3,4 %	3,1 %	≤1,5 %
Sökande i program ungdomar 18-24 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	4,1 %	5,5 %	4,8 %	≤4 %
 Arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	0 %	14,9 %	14,7 %	18,1 %
Öppet arbetslösa utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	6,4 %	5,9 %	6,1 %	8,2 %
Sökande i program utrikesfödda 16-64 år, % av registerbaserad arbetskraft	Okt 2021	8,3 %	9 %	8,6 %	9,9 %
 Sjukpenningtalet bland kommunens invånare	Sep 2021	11,42	5,55	8,36	9,07

# Personal

Nyckeltal	Period	Kvinnor	Män	Totalt	Målvärde 2021
⚙️ Sjukfrånvaro, % (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2021	6,9 %	3,5 %	6,2 %	≤4,5 %
Andel heltidstjänster, %	Sep 2021	88,8 %	90,3 %	89,1 %	≥100 %
Antal timmar som utförs av timanställda (ackumulerat 12 månader bakåt)	Sep 2021	366 557	145 536	512 092	<515 395
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	Sep 2021			91,0 %	100 %





---

## *Månadsuppföljning ekonomi oktober 2021*

---

Socialtjänsten har per oktober en budgetavvikelse om -13,8 mkr. Merkostnader kopplat till Covid-19 uppgår för perioden till totalt 14,5 mkr. Under 2021 kommer ingen ersättning av Covidkostnader att betalas ut till kommuner, i stället kommer ersättningen riktas till Regionerna. Försäkringskassan har dock även under 2021 ersatt kommunerna med viss del av sjuklönekostnaderna, för Socialtjänsten innebär detta en intäkt om 5,6 mkr avseende januari – september. Helårsprognosen sätts till -22,5 mkr där de fiktiva 38 mkr och semesterlöneskulden tillsammans står för -39,6 mkr.

### *Politik och förvaltningsledning*

- Total budgetavvikelse för avdelningen politik och förvaltningsledning per oktober är -34,1 mkr. Budgetavvikelse som beror på de fiktiva 38 mkr som finns under avdelningen är -31,6 mkr.
- Materialinköp och skyddsutrustning för Covid-19 har bokförts under perioden för 5,0 mkr vilket är en större del än förra året.
- Ett arbete med att minska kostnader för Office 365 har pågått under våren. Kostnaderna kommer att minska och blir för helåret enligt senaste uppgifterna ca 4,8 mkr.
- Prognos för helåret sätts till -3,7 mkr och det beror till stora delar på materialinköp kopplat till pandemin. Det är en förbättring med 1,0 mkr jämfört med föregående månadsuppföljning och beror på att inköp av material förväntas minska resterande del av året.

### *Stab och ledningsstöd*

#### *Utfall*

- Budgetavvikelsen för området är -2,9 mkr. Verksamheterna inom avdelningen står för 1,0 mkr och förändring av semesterlöneskulden för hela Socialtjänsten bokförs under Stab och ledningsstöd vilken uppgår per augusti till -3,9 mkr.
- Prognosen för hela avdelningen är -0,3 mkr där förändringen av semesterlöneskulden står för -1,6 mkr och övriga verksamheter för 1,3 mkr vilket är en förbättring med 0,6 mkr jämfört med föregående månadsuppföljning.

#### *Analys*

- Bemanningenheten har en budgetavvikelse på 0,2 mkr. Det är en förbättring med 0,3 mkr sedan september. Lägre intäkter till bemanningenheten under sommaren när personalen tar ut semester är anledningen till negativa avvikelsen under sommaren men



har nu börjat återhämta sig och har en positiv budgetavvikelse. Prognosen har förbättrats till 0,4 mkr.

- Utveckling och stöd har en budgetavvikelse på 0,4 mkr till och med oktober vilket är en förbättring med 0,1 mkr sedan september. En neddragning i budget på 1,5 mkr har utförts och bidragit till minskade kostnader.
- Semesterlöneskulden innebär den inestående semester som de anställda har upparbetat gentemot arbetsgivaren. När personalen tar ut semester bokförs den kostnaden mot respektive avdelning samtidigt som den totala semesterlöneskulden centralt minskar. Prognosen ligger just nu på -1,6 mkr baserat på underlag från Ekonomikontoret. Förra årets utfall blev -7,0 mkr och det finns farhågor att utfallet för 2021 kan bli sämre än den prognos som ligger i oktober.

## *Hälso- och sjukvård*

### *Utfall*

- Avdelningen för hälso- och sjukvård har per oktober en budgetavvikelse om -4,9 mkr. Fördyringar kopplat till pandemin uppgår per oktober till 4,0 mkr.
- Prognosen har försämrats ytterligare vilket till största del beror på de fortsatt höga bemanningskostnaderna även under hösten. Den nya årsprognosen ligger nu på -4,7 mkr.

### *Analys*

- I dagsläget har avdelningen ca 3 vakanser och rekrytering av nya sjuksköterskor pågår fortsatt för att minska behovet av inhyrd personal från bemanningsföretag vilket är en väldigt kostsam lösning. Verksamheten har dock haft behov av bemannings-sjuksköterskor under året och den ökade kostnaden pga. dessa uppgår hittills till 3,0 mkr. Fem sjuksköterskor har pga. de nya pandemirestriktionerna för gravida tvingats sjukskriva sig, därmed har kostnaden för bemanningssjuksköterskor öka ytterligare.
- Hemsjukvård dag har initialt under året haft höga vikariekostnader kopplat till vaccinering av Covid-19. Bl.a. har tre stycken distriktssköterskor och tre stycken undersköterskor varit extra insatta under ett antal veckor för att man ska kunna klara vaccineringarna. Avdelningen har fakturerat Regionen för Covid-19 vaccin fram till och med juni till ett värde av närmare 0,4 mkr.
- Hemsjukvården har under våren jobbat med att återinföra insulinhanteringen till ordinärt boende, detta har medfört extrakostnader i form av vikarier för den tid som utbildning för detta skett. Denna utbildningsinsats har varit en viktig del för att förbereda personalen i hemtjänsten på ett så bra sätt som möjligt så att överföringen kan ske på ett patientsäkert sätt. Från april utförs insulinhanteringen av hemtjänsten och en internkontering mellan avdelningen ordinärt boende och Hälso- och sjukvårdsavdelningen korrigerar kostnaderna för detta.



- Kostnader kopplat till bemanningen under sommaren och de s.k. sommaravtalet uppgår till 0,4 mkr. Behovet av bemanningssjuksköterskor påverkar också budgetavvikelsen och prognosen negativt. Det är sommaren isolerat som kräver störst nyttjande av inhyrd personal men tyvärr ser man ett stort behov av bemanningssjuksköterskor även inför hösten då läget med att hitta kvalificerade sjuksköterskor till våra äldreboenden är strängt.

#### ***Åtgärd***

- Avdelningen jobbar vidare med bemanningsekonomi och bemanningsstrategi. En administratör har anställts som ett stöd till enhetscheferna.
- Rekrytering av sjuksköterskor pågår fortsatt. För att lyckas med att täcka upp för ett flertal kommande föräldraledigheter annonserar man nu efter tillsvidareanställningar i stället för vikariat då bedömningen är att det kommer ge bättre anställningsunderlag.
- För att klara den stora efterfrågan på poolens personal så har det anställts en till person och denna påbörjar sin tjänstgöring 1:a juni. Poolen består då av totalt sju anställda.

### ***Omsorgsavdelningen: en ingång***

#### ***Utfall***

- Budgetavvikelsen för avdelningen till och med oktober är 15,3 mkr vilket är att jämföra med september månads uppföljning då den var 13,3 mkr. Prognos för avdelningen sätts till 11,2 mkr vilket är en förbättring med 2,0 mkr från föregående månadsuppföljning.
- Beställare hemtjänst 65+ har en budgetavvikelse om 12,7 mkr till och med oktober. Kostnaderna jämfört med samma period föregående år har minskat med 5,1 mkr. Prognos för helåret sätts till 11,0 mkr. I den prognos som lagts är det räknat med en överföring av medel på 3,5 mkr till utförare hemtjänst för ersättning av den dubbelbemanning som de utför som inte är biståndsbeslutad. Dessutom har Hortlaxgården nu i månadsskiftet oktober/november öppnat 15 platser som varit stängda för renovering. Budget för dessa platser är överfört från En ingång från och med augusti. Prognosen för hemtjänsttimmarna har förbättrats med 1,0 mkr från föregående uppföljning.
- Försörjningsstöd har en budgetavvikelse på -2,1 mkr vilket är en förbättring på 0,4 mkr jämfört med föregående månad, främst beroende på att intäkter från Migrationsverket inkommit under månaden. Kostnaderna för försörjningsstödet har minskat med ca 1,2 mkr jämfört med samma period föregående år. Prognos för försörjningsstöd sätts till -4,3 mkr vilket är 0,5 mkr bättre än den prognos som sattes i september.

#### ***Analys***

- Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att ligga på en låg nivå och timmarna har minskat något de senaste månaderna. Antalet brukare som har mer än 4 timmar hemtjänst per dag har minskat avsevärt mot tidigare år. Antalet brukare har också minskat vilket totalt sett bidragit till att hemtjänsttimmarna också minskat. Tillskott i budgeten på grund av



stängning av 15 platser på Hortlaxgården har bidragit till positiv budgetavvikelse. Den kommer dock att avstanna resterande del av året då tillskottet har gått tillbaka till Hortlaxgården.

- Antalet hushåll i försörjningsstöd ligger på en lägre nivå än samma period 2019 och 2020 vilket är den stora orsaken till kostnadsminskningar. Minskningen av hushåll är främst i åldersgrupperna under 65 år. Antalet ensamkommande unga inom försörjningsstöd har minskat. Kostnaden för den gruppen har till stor del täckts av intäkter från Migrationsverket vilket medfört att dessa intäkter också minskat. Förstärkningar inom till exempel bostadsbidrag och a-kassa på grund av Covid har bidragit till att efterfrågan på försörjningsstöd har minskat. När dessa förstärkningar tas bort finns risk att inflödet till försörjningsstöd åter ökar. Det arbete som pågår tillsammans med arbetsmarknadsenheten har inte ökat på utflödet från försörjningsstöd, det arbetet har försvårats på grund av pandemin.

## *Barn och familj/Missbruk*

### *Utfall*

- Barn och familj/Missbruk har en budgetavvikelse för perioden januari till oktober på -0,5 mkr, en förbättring med 0,3 mkr från förra månaden. Institutionsvården totalt sett har budget i balans, BoU med positiv avvikelse men missbruk vuxna med motsvarande negativ. Övriga verksamheter hamnar totalt på -0,5 mkr – familjehem ligger på -1,9 mkr men totalen hamnar betydligt bättre tack vare kostnader som är budgeterade men inte kommit in på vissa verksamheter.
- Inom Barn och familj ligger kostnaderna för institutionsvården och förstärkta familjehem lägre än för samma period förra året. Familjehem har dock ökat i kostnader jämfört med samma period förra året i och med rekrytering av nya familjehem vilket är positivt då kostnaderna på förstärkta familjehem som är en betydligt dyrare placering på sikt förväntas minska tack vare detta.
- Inom området Missbruk märks en ökning jämfört med slutet av förra året och kostnaderna ligger nu högre än samma period 2020.
- Totalt sett har institutionsvården (BoU och missbruk vuxna) minskat sina kostnader med ca 7,5 mkr jämfört med samma period förra året där BoU står för en minskning med 11,7 mkr och missbruk vuxna en ökning med 4,2 mkr.
- Prognos för helåret på avdelningen ligger på -1,4 mkr vilket är en förbättring sedan förra månaden. Anledningen är främst att LSS-placeringen som aviserats om tidigare ej blir av under detta år. Den negativa avvikelsen är kopplad till kostnadsökningen gällande missbruk vuxna. I analysen är det viktigt med förståelse för de oförutsägbara verksamheter som finns inom avdelningen, vilket gör det svårt att löpande under året sätta en helårsprognos som blir trovärdig.

### *Analys*





- Inom institutionsvård barn och unga låg antalet vårddygn samt dygnskostnaden kvar på en hög nivå under början av 2021. Tack vare verksamhetens medvetna aktiviteter har dock kostnaderna successivt minskat och visar per oktober på 2478 färre vårddygn, dock till högre dygnskostnad. Avvikelse jan-okt ligger på 3,4 mkr.
- Fler egna familjehem är kontrakterade vilket leder till ökade kostnader. Detta är i sammanhanget positivt eftersom kostnaderna gällande de dyrare förstärkta familjehemmen minskar tack vare detta. Verksamheten har fortsatt en utmaning i att rekrytera egna familjehem. Media, sociala medier samt andra rekryteringsmetoder används, men efterfrågan är högre än tillgången på nya familjehem.
- Vad gäller förstärkta familjehem finns även här en minskning i antalet vårddygn (983 färre) jämfört med samma period 2020. Även kostnaden per dygn är något lägre. Verksamheten räknar framöver på sikt med en viss positiv ekonomisk effekt av fler kontrakterade familjehem. Men det är vårdbehovet som styr insatsernas utformning, de är oförutsägbara gällande både slag och volym. Avvikelse jan-okt ligger på 1,0 mkr.
- Verksamheterna för köpta tjänster gällande BoU är i nuläget inne i en process där dyrare alternativ minskar i antal och billigare ökar. Förstärkta familjehem räknar framöver med en förskjutning av placeringar till nya kontrakterade familjehem. Summerat borde detta ge positiv ekonomisk effekt på totalen.
- Det är i dagsläget ett barn placerat enligt LSS. Dygnskostnaden för detta barn har tidigare ersatts av Migrationsverket men i år räknas intäkterna inte med, osäkerheten är för stor trots att definitivt avslag inte getts. Avvikelse jan-okt ligger på 0,9 mkr. Sedan tidigare aviserade nya placeringar kommer inte att bli av under detta år utan kommer ev. under 2022. Prognosen har justerats utifrån dessa nya uppgifter.
- Under 2021 har det varit en negativ trend med både fler LVM och dyrare SoL-placeringar till följd av samsjuklighet och komplexa vårdbehov. Det fanns inga LVM per den sista oktober. Under pandemin har möjligheten att ge vård och stöd till självhjälp generellt begränsats både vad gäller socialtjänst samt sjukvård och frivilliga aktörer. Det går att anta att de ökade vårdbehoven och därmed kostnaderna på missbrukssidan har en koppling till detta. Dock har pandemin för att förhindra smittspridning begränsat öppenvården i förvaltningen på ett sådant sätt att fler behöver behandlas på institution, dvs fler vårddygn. Analys visar att antalet vårddygn för perioden jan-okt 2021 är 1127 st. fler än samma period förra året till en dyrare dygnskostnad. Avvikelse jan-okt ligger på -5,3 mkr, prognos för helåret -6 mkr.

### ***Åtgärd***

- Verksamheten gör en översyn av de ärenden som finns idag för att se möjligheten till att minska kostnaderna genom att ta hem de barn där det är möjligt till öppenvård/hemmaplansalternativ. Metod och arbetssätt kopplat till den målgruppen är främst SoS. Det finns dock utmaningar när det gäller ungdomar som vistas på institution pga. eget beteende, t ex missbruk alt kriminalitet.



- Vad gäller LSS-placerade barn som tidigare var två till antalet har verksamheten nu flyttat hem ett av barnen. Detta påverkar kostnaderna i positiv mening, dock behöver verksamheten initialt rusta för kostnader på hemmaplan i insatser som utökad korttidsvistelse och dylikt.
- Verksamheten har skärpt rutinerna gällande beviljande av umgängesresor.
- Beslut på att höja ersättningen till familjehem för att minska antalet placerade på förstärkta familjehem och/eller institution. Dock ännu för tidigt att se full effekt av detta då befintliga kontrakt ska löpa ut eller tas över.
- Förändringar i verksamheten Våld i nära relationer förväntas bromsa kostnadsutvecklingen och öka möjligheten till hemmaplansalternativ.
- Utökad samarbete mellan kommunen och Regionen samt polis för att jobba med tidigare insatser inom området Missbruk.
- Det är för tidigt att se effekterna, kopplat till institutionsvård vuxna, av den tolvstegsgrupp som är implementerad och fullt i drift. Man måste ha i beaktande att när vi kan utvärdera och förhoppningsvis styrka effekten bör man överväga en utökning i resurs. Under hösten har man även startat ytterligare behandlingsformer i gruppverksamhet, CRA. Även där för tidigt att bedöma effekt kopplat till köpta tjänster.

## *Ordinärt boende*

### *Utfall*

- Budgetavvikelsen på Ordinärt boende som är lite försämrad och ligger på 0,8 mkr januari till oktober.
- Hemtjänstproduktionens avvikelse är -4,8 mkr pga. höga personalkostnader och ofinansierad verksamhet (utförda ej betalda timmar). Avvikelsen är lite försämrad från förra månaden pga. justering av minskade timmar avseende september. Analys och intensivt arbete pågår i de hemtjänstgrupperna med störst underskott. Övriga verksamheter ligger på 5,6 mkr i avvikelse, främst gällande bostadsanpassning och ÄC-verksamheterna.
- Covid-relaterade kostnader uppgick per oktober till ca 1,7 mkr på hela ordinärt boende. I detta ingår intäkter för sjuklöner som betalades ut under året.
- Efter justering av utförda men ej betalda timmar på hemtjänstproduktionen (3,5 mkr) sätts prognosen på ordinärt boende till 1,7 mkr. Anledningen är minskade kostnader för bemanning gällande utredningsteamet.

### *Analys*

- Personalkostnaderna inom hemtjänstproduktionen kan kopplas till bland annat svårigheter med schemaläggning i vissa grupper. Dessutom utför hemtjänstproduktionen en del insatser, t.ex. dubbelbemanning, som de inte får betalt för via beviljade timmar från bistånd. Budget för detta finns således inte och konsekvensen blir ett direkt underskott på verksamheten. Vid analys av den planerade tiden i TES



uppgick kostnaderna för insatser utan intäkt från bistånd totalt sett i grupperna till drygt 3 mkr för jan-okt, detta motsvarar ca 8500 timmar. På helåret motsvarar detta drygt 4 mkr. Utredning pågår om varför timmarna ökat efter sommaren och då främst i oktober. Överföring av medel för dessa timmar kommer att göras i slutet av året men justeras i prognosen med 3,5 mkr fr o m augusti.

- Antalet larm i Nattpatrullen har uppgått till ca 30-40 per natt en ganska lång period, snittet ligger vanligtvis på 15-20. Detta medför övertid för personalen då arbetstiden förlängs för att klara planerad verksamhet. Trots ökad budget upp till beslutade antal åa går verksamheten -511 tkr totalt jan-okt, främst gällande övertid och medföljande OB/soc.avg för början av året samt höga sommarkostnader.
- Det är problematiskt att sätta prognosen för hemtjänstproduktionen eftersom statistiken över antalet hemtjänsttimmar tas ut och korrigeras i efterhand, det gör att periodresultatet för senaste månaden justeras i nästkommande månad.
- Om man jämför budgetavvikelsen för hemtjänstproduktionen över året har det skett en förbättring. Detta beror sannolikt på att det intensiva arbetet ute i grupperna börjar ge resultat.
- En konsekvens av pandemin är att brukare frånsäger sig insatser tillfälligt. Hemtjänsten minskar dock inte personal i samma utsträckning då de måste vara förberedda då insatserna kommer igång och vid ökad sjukfrånvaro pga. pandemin. I vissa grupper kan detta även fortsatt bidra till större budgetavvikelser.
- En av hemtjänstens största utmaningar är att snabbt kunna ställa om personalstyrkan då timmarna minskar, i de flesta grupper märks åtgärderna ekonomiskt men det är svårt att nå ända fram på kort tid.

### **Åtgärd**

- Översyn av bemanningsekonomi med fokus att stötta hemtjänstcheferna påbörjades under hösten 2019. Under 2020 fortsatte bemanningsprojektet med fokus på samplanering. Centrum Öst och Väst slogs ihop till en grupp, Strömnäs och Munksund/Klubbgärdet gjorde samma förändring i slutet av året. Arbetet med samplanering har pågått under hela 2020 och har fortsatt 2021 där detta är möjligt. Insatser gällande stöd i schemalaggningen är nu påbörjade i flera grupper, främst Rosvik och Öjebyn. Dessa grupper stod för en stor del av underskottet 2020. Hortlax gick ihop med Bergsviken och Hemmingsmark fr o m maj. Planeringsverktyget TES uppgraderades 2020 och har lett till bättre möjligheter till analys av hemtjänstens planerade timmar.
- Ekonomiuppföljning på enhetsnivå sker varannan månad. Extra fokus ligger på de grupperna med störst underskott. Fr o m sommaren 2021 ingår ekonomiuppföljningen för enheterna i en utökad form av uppföljning där fokus kommer att ligga på bemanning, kvalitet och arbetsmiljö tillsammans med ekonomi.
- Översyn av den ekonomiska modellen som används inom hemtjänsten (köp- och sälj mellan biståndsbedömning och verkställighet) för att säkerställa korrekt analys av verksamheten kommer att fortsätta även 2021.



## *Särskilt boende för äldre*

### *Utfall*

- Avdelningen för särskilt boende för äldre har per oktober en budgetavvikelse om 8,8 mkr vilket är 3,6% av periodbudgeten.
- Coronarelaterade kostnader uppgår nu till 4,4 mkr och vissa boenden har drabbats hårdare än andra. Försäkringskassan ersätter de sjuklöner som överstiger 1,07 % av lönekostnaderna vilket ger säbo 1,8 mkr i intäkt för januari-september. Den totala merkostnaden för pandemin blir således 2,6 mkr hittills.
- Inför 2021 har särskilt boende fått 9,0 mkr mer i ram för att utöka ordinarie bemanning och minska på timvikarier. Bemanningläget är dock ansträngt och det har varit svårt att rekrytera ny personal, det är en anledning till att avdelningen går plus på personalkostnader. Särskilt boende har jobbat hårt med bemanningsekonomin vilket har gjort schemalagningen mer effektiv.
- Till följd av pandemin har de allra flesta utbildningarna ställts in under 2021. Uteblivna kostnader för detta uppgår till drygt 4,0 mkr.
- Nyöppningen av Hortlaxgården drog ut på tiden till följd av förseningar med byggnationen. Planen var att öppna de 15 renoverade platserna 1:a augusti men blev istället klart för inflyttning 1:a november. Avdelningen har fått budgetmedel från 1/8 vilket ger ett budgetöverskott om 2,1 mkr.
- Särskilt boende får in 0,9 mkr mer i omvårdnadsintäkter än budgeterat vilket påverkar den totala budgetavvikelsen positivt.
- Helårsprognosen för avdelningen sätts till 8,0 mkr. Anledningen till att prognosen inte sätts än högre är väntade kostnader under hösten. Det gäller ex. ökade personalkostnader vid installation av brandsäkerhetsåtgärder, dyrare materialavtal från OneMed samt inköp av material som behöver göras på avdelningsövergripande nivå.

### *Analys*

- Avdelningen har sedan hösten 2020 jobbat hårt med bemanningsekonomin. Arbetet börjar visa resultat och nästan alla boenden klarar i dagsläget sin budget. Rekryteringen inför sommaren var dock tuff och både sommaravtal, övertid och avbruten semester har varit nödvändigt för att klara sommarbemanningen. Det har trots detta varit svårt att få ihop bemanningssituationen då det är vikariebrist. Sommarmånaderna har haft en tendens att vara mer kostsamma än annan tid på året men under 2021 har verksamheten ändå klarat ekonomin på ett bra sätt.
- Några boenden har ett visst underskott på personalsidan vilket till övervägande del beror på höga vikariekostnader, detta kopplas främst till pandemin och hög sjukfrånvaro. Två boenden har varit extra drabbade och har fram till oktober merkostnader om 0,8 mkr vardera på grund av Corona. Under drygt en månads tid var två hela arbetslag sjuka



vilket resulterat i många vikarietimmar och övertidsersättning på den ena boendet, på det andra boendet handlar det om hög sjukfrånvaro vid vaccinering.

- Covid-19 konstaterades i några enskilda fall under mars månad, smittan kunde hanteras utan vidare spridning. I dagsläget finns det ingen konstaterad smitta bland brukarna. Vaccinering av brukarna är genomförd under våren och till stora delar är även personalen vaccinerad. Biverkningar kopplat till vaccin upplevs i många fall och håller i sig i ca ett dygn. Detta har gjort att personalsituationen upplevts som ansträng under sommaren.
- Äldreomsorgslyftet ger personalen möjlighet till utbildning där utbildningskostnaderna är finansierade. Dock saknas det i många fall täckning för vikarier vilket ger en viss merkostnad ute i verksamheten. Önskemål inför 2022 är att pausa ÄO-lyftet under sommarmånaderna.

### *Åtgärd*

- Ett åtgärdspaket har sattes in under 2020 för att hejda kostnadsutvecklingen och lägga grunden för en budget i balans 2021. Detta ser ut att falla väl ut och ger verksamheten att bra utgångsläge inför 2022.
- Bland annat har en omfattande utbildningsinsats genomförts för såväl chefer som schemastöd när det gäller bemanningsekonomi, kapacitetsplanering och schemaläggning. Samtliga särskilda boenden har gått utbildningen under 2020 och under våren 2021 gjordes en uppföljning. Responsen har varit bra och enhetscheferna är positiva till utvecklingen. En effektivare schemaläggning har börjat ge positiva effekter på både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi.
- Avdelningens economicontroller tillsammans med en av enhetscheferna på Bemanningsenheten har hållit utbildning i "Budget till timmar" vilket innebär att årsarbetskrafter i kronor räknas om till schemalägningsbar tid. En uppföljningsutbildning har hållits för boendecheferna under våren och de boenden som är i fortsatt behov av extrastöd kommer att få det även fortsättningsvis.
- Några boendechef har slutat och nya har tillkommit, för att få en stabil övergång har vissa chefer gått dubbelt i perioder vilket gör ett underskott på det kontot. Avdelningschef tillsammans teamledare ser över hur samordningstjänsterna ska fördelas framöver för att bäst underlätta boendechefernas arbete.
- En ny vårdtyngdsmätning kommer att genomföras under hösten för att se hur läget är på vissa utvalda boenden.

### *Psykosocialt stöd och daglig verksamhet*

#### *Utfall*

- Utfallet för hela avdelningen är en budgetavvikelse om 2,1 mkr vilket är 0,1 mkr bättre än vid september månads uppföljning. Under perioden har ersättning för sjuklöner från Försäkringskassan inkommit med 0,7 mkr. Nettokostnader bokförda på aktivitet 026



uppgår till totalt 1,0 mkr. Prognos totalt för avdelningen är 2,2 mkr i budgetavvikelse vilket är en ökning med 0,4 mkr sedan september månads uppföljning.

- Bostad med särskild service LSS har en budgetavvikelse på -0,1 mkr för perioden. Kostnader för 1,0 mkr är bokfört mot aktivitet 026.
- Boende psykiatri har en budgetavvikelse på 0,3 mkr till och med oktober vilket är 0,1 mkr bättre än föregående period. Prognos för helåret sätts till +0,3 mkr. Det är bokfört 0,1 mkr i Covidkostnader.
- Daglig verksamhet har en budgetavvikelse på 0,7 mkr och SAVO har en budgetavvikelse på 0,4 mkr vilket är något bättre än vid september månads uppföljning. Övriga verksamheter följer i princip budget.

### ***Analys***

- Avdelningen totalt sett klarar budgeten men boenden för personer med samsjuklighet har en negativ budgetavvikelse. Bostad med särskild service LSS har en negativ budgetavvikelse under månaden, och avvikelsen är främst inom de boenden med de mest omvårdnadskrävande brukarna där frånvaro alltid måste ersättas med vikarie samt att bemanningen på de boendena är låg.
- Daglig verksamhet har nu i princip fullt deltagarantal efter pandemin men verksamheten via Vuxenskolan är avslutad, vilket förklarar den positiva budgetavvikelsen.
- Sjuklöner för bostad med särskild service, har minskat med 0,1 mkr jämfört mot 2020, samtidigt som vikariekostnaderna minskat med ca 0,8 mkr.
- Antalet timmar utförda av timanställda har minskat under 2021 jämfört med 2020. Till och med september har antalet minskat med 4 900 timmar vilket är en minskning med 11,0%.
- Sommaravtalet har i år kostat 430 tkr jämfört med 2020 då kostnaden var 364 tkr. I den summan ingår ersättningar för sommaravtal samt övertidskostnader under sommarmånaderna.

### ***Åtgärd***

- Avdelningen arbetar vidare med bemanningsstrategi samt översyn av bemanning på gruppboendena.

## ***Stöd till funktionshindrade***

### ***Utfall***

- Avdelningen för stöd till funktionshindrade har en budgetavvikelse för perioden om 1,6 mkr där personlig assistans står för 1,8 mkr och korttidsverksamheten för -0,2 mkr.
- Total kostnad för avdelningen som är bokad mot Covid-19 uppgår till 0,6 mkr.
- Personlig assistans har för perioden en förbättrad prognos med 2,7 mkr medan korttidsverksamhetens prognos ändrats från noll till -0,5 mkr.

### ***Analys***



- Personlig assistans har en förbättrad prognos med 2,7 mkr sedan föregående period. Anledningen till det är en återbetalning från Försäkringskassan på 1,6 mkr för de 20-första timmar som kommunen betalat till ett privat assistansbolag för ett felaktigt ärende.
- Sjuklönekostnader för de privata assistansanordnarna ligger hittills för året ligger på 1,6 mkr.
- Egen produktion, där kommunen är utförare av personlig assistans, har en budgetavvikelse om ca 2,4 mkr och prognosen här är förbättrad med 1,0 mkr och ligger nu på 4,0 mkr. Förbättringen av prognosen beror bl. a. på att avdelningen tappat ett ärende i början av året och ett ärenden i slutet av året vilket ger ett positivt resultat på ekonomin.
- Under sommaren har man haft svårigheter med bemanning på avdelningen, avslut och nya introduktioner medför ökade kostnader. Kostnaderna för sommaravtalen uppgår till 0,1 mkr vilket är i nivå med föregående årskostnad.
- Sjukfrånvaron inom avdelningen har legat på en god nivå med hänsyn till rådande pandemi.
- Avdelningen för korttidsverksamhet har en total budgetavvikelse på -0,2 mkr och prognosen är försämrad från noll till -0,5 mkr. Detta beror dels på att kostnaden för fritidsverksamheten kommit in från Utbildningsförvaltningen, dels på det är fler individer med utökade beviljade dygn vilket kräver mer bemanning nu än tidigare under året.

### ***Åtgärd***

- Korttidsverksamheten arbetar med att anpassa sina lokaler, dvs nu kan fler barn vistas samtidigt på Solrosen, vilket möjliggör verkställande av de ökande antal beviljade dygn som skett under året.
- Verksamheten personlig assistans jobbar fortsatt intensivt med arbetet kring bemanningsstrategi och bemanningsekonomi. Översynen av alla beslut och scheman som påbörjades under 2020 är nu i sin helhet genomförda, alla uppsägningstider har gått ut och rätt tid belastar nu budgeten.
- Avdelningen har även under våren inlett arbetet med heltidsresan. Viktigt här är dock att inte gå för fort fram utan snarare arbeta sig succesivt igenom arbetsgrupperna för att säkerställ optimalt nyttjande av resurser. Ett par medarbetare har fått en heltidsanställning inom ramen av heltidsresan.
- En del av arbetet med bemanningsstrategi är att minska återopade timvikarier, för att klara detta anställdes under våren en resursperson. Man kan redan nu se effekten av detta då avdelningen har minskad användning av poolpersonal. För tillfället pågår rekrytering (är i slutfasen) pga. att resurspersonen påbörjat en tjänstledighet för studier.
- Man har även börjar jobba med mer samplanering inom avdelningen. Detta är ett steg i den kulturförändring som behöver göras för att samplanering mellan avdelningar ska kunna förekomma.



- Kvalitetsgrupp under varje enhetschef har påbörjats, man kommer att jobba med beteendemål för att uppnå ökad frisknärvaro, arbetsglädje och god sämja i arbetsgrupperna. Rubbningar och osämja i arbetsgrupper avspeglar sig tydligt på ekonomin och det är därför av stor vikt att all personal trivs i sina arbetsgrupper.



**Budgetuppföljning oktober 2021**  
Socialtjänsten

	AVDELNING	Årsbudget 2021	Periodbudget Jan - okt	Periodens förbrukning Jan - okt			Periodens budgetavvikelse Jan - okt	Årsprognos 2021	Varav nettokostnader Covid Jan - okt
510-511	Politik och förvaltningsledning	1 466	1 218	3 695	3 695	0	-2 477	-3 700	4 993
	<i>Fiktiva 38 mkr</i>	<i>-37 914</i>	<i>-31 595</i>	<i>0</i>		<i>0</i>	<i>-31 595</i>	<i>-37 914</i>	<i>0</i>
512	Stab och ledningsstöd	33 489	27 872	26 883	23 485	-3 398	989	1 300	-220
	<i>Semesterlöneskuld</i>	<i>0</i>	<i>-7 256</i>	<i>-3 398</i>		<i>3 398</i>	<i>-3 858</i>	<i>-1 649</i>	<i>0</i>
513	Hälso- och sjukvård	83 062	69 648	74 550	74 550	0	-4 902	-4 650	4 052
514	En ingång	149 757	126 508	111 222	111 222	0	15 286	11 150	-2
515	Barn och familj / Missbruksvård	125 790	106 192	106 734	106 733	-1	-542	-1 350	-230
516	Ordinärt boende	88 062	73 769	72 985	72 985	0	784	1 700	1 703
517	Särskilt boende för äldre	293 694	246 125	237 300	237 299	-1	8 824	8 000	2 614
518	Psykosocialt stöd	133 578	112 344	110 250	110 250	0	2 094	2 250	985
519	Stöd till funktionsnedsatta	62 972	52 094	50 527	50 527	0	1 567	2 350	586
5XX	<b>Totalt Socialtjänsten</b>	<b>933 958</b>	<b>776 918</b>	<b>790 748</b>	<b>790 745</b>	<b>-2</b>	<b>-13 830</b>	<b>-22 513</b>	<b>14 481</b>



§ 38

**Avvikelse rapportering Öjebyns produktionskök tertial 2, 2021**

Diarienum 21KSN6

**Beslut**

Kost- och servicenämnden godkänner redovisningen avseende perioden 2021-05-01 -- 2021-08-31.

Kost- och servicenämnden uppdrar till Måltidsservice att, vid behov, löpande vidta åtgärder med anledning av inkomna avvikelserapporter.

Socialnämnden, Luleå kommun delges redovisningen.

Socialnämnden, Piteå kommun delges redovisningen.

**Ärendebeskrivning**

I februari 2019 startade Kost- och servicenämnden sin verksamhet som omfattar produktion av mat till ordinärt boende i Piteå kommun och socialtjänstens verksamheter i Luleå kommun.

Ett system för rapportering av avvikelser finns, en gemensam e-tjänst, där berörda i respektive kommun dokumenterar inträffade avvikelser. Avvikelseerna är underlag för kvalitetsförbättringar inom respektive förvaltning.

Det finns system för återkoppling och dialog på alla nivåer mellan socialtjänsten i respektive kommun och Fastighets- och serviceförvaltningen.

**Beslutsunderlag**

- Avvikelse måltidsleveranser sammanställning KSN, tertial 2 2021

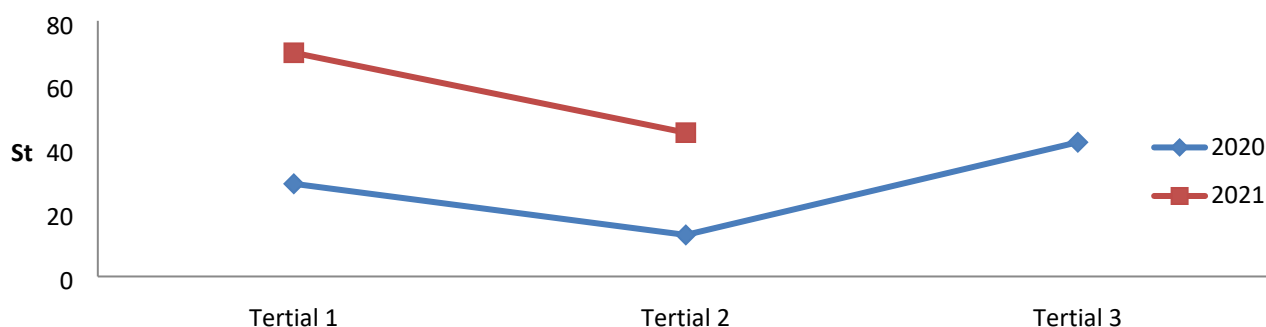
**Paragrafen är justerad**



## Sammanställning avvikelserapporter Öjebyns produktionskök, Kost- och servicenämnden

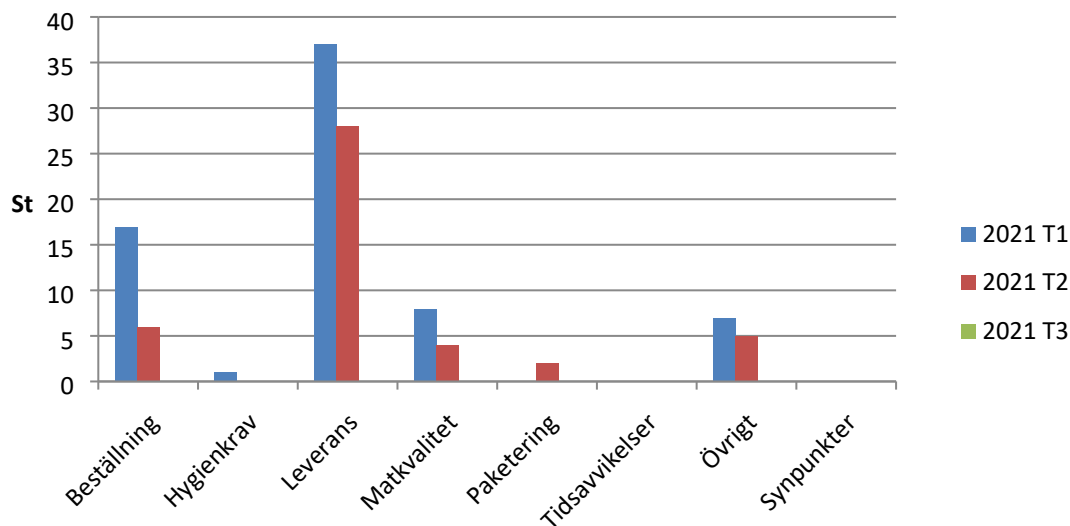
Inrapporterade avvikelser rörande produktion av mat till ordinärt boende i Piteå och Luleå kommun samt särskilt boende i Luleå kommun under andra tertialet 2021 redovisas i detta dokument.

### Sammanställning 2021



Under tertial 1 rapporterades 70 avvikelser, under tertial 2 rapporterades 45 avvikelser. Det är en minskning i relation till första tertialet, men en ökning i relation till motsvarande period föregående år. I tabell nedan har inkomna avvikelser sorterats utifrån kategori.

### Resultat per tertial 2021



Beställning:	Beställning/avbokning enligt överenskommelse
Hygienkrav:	Boxar, vagnar och kantiner uppfyller inte hygienkraven
Leverans:	Fel vara skickad/utebliven/returnerad
Matkvalitet:	Fel temperatur, fel konsistens.
Paketering:	Trasig förpackning
Tidsavvikelser:	För tidig/för sen leverans
Övrigt:	Kryddning, utseende
Synpunkter:	Egna synpunkter

Inkomna avvikelser har minskat under andra tertialet i relation till första med 34 %, största minskningen har kategorin beställning. Flest avvikelser avser kategorin leverans men även beställning, matkvalitet, paketering och övrigt har rapporterade avvikelser. Ingen synpunkt har rapporterats. Huvudsakligen avser avvikelserna normalkost, en avvikelse rör specialkost.

#### Avvikelser rörande

- leverans avser främst utebliven leverans. Samtliga avvikelser avser normalkost.
- matkvalitet avser matens konsistens. Samtliga avvikelser avser normalkost.
- beställning avser utebliven beställning eller felaktig beställning, huvudsakligen avser avvikelserna normalkost, en avvikelse avser specialkost
- paketering avser en kantin där förslutningen brustit och en kantin där en plastbit upptäckts i maten. Bägge avvikelser avser normalkost.
- övrigt rör framför allt kantiner som gått sönder vid transport, en avvikelse rör smak och en avvikelse att kund inte efterfrågat det som beställts. Samtliga avvikelser avser normalkost.

#### Inskickade avvikelser per verksamhet 2021-05-01--2021-08-31

Produktions Kök	Verksamhet	Antal levererade portioner T2	Antal Avvikelser T2	Berörda portioner T2		Avslutade T2
				antal	%	
Öjebyn	Ordinärt boende Piteå	16 148	2	5	0,03	2
	Ordinärt boende Luleå	40 230	25	57	0,14	25
	Särskilt boende Luleå	215 267	18	394	0,18	18
<b>Totalt</b>		<b>271 645</b>	<b>45</b>	<b>456</b>	<b>0,17</b>	<b>45</b>

Antalet inskickade avvikelser var totalt 45 under tertial 2. I ovanstående tabell återfinns ”Berörda portioner”, i avvikelserrapporten ska antal portioner som avvikelsen avser anges. Inkomna avvikelser berör endast en liten andel, 0,17 %, av producerade portioner.

Vid genomgång av inrapporterade avvikelser vidtar Öjebyns produktionskök åtgärder för att eliminera eller minimera risken för att samma avvikelse ska ske igen. Detta är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs inom måltidsservice. I tabellen återges antal avslutade ärenden under tertialet.

#### Åtgärd

Måltidsservice arbetar aktivt för att leveranserna ska vara kompletta och att maten ska vara näringsriktiga, kvalitetssäkrade och välsmakande. Avvikelser som rör specialkosten är prioriterat. Avvikelser som rapporteras diskuteras med berörd personal för att påtala, utreda och undvika dessa i framtiden.

Följande åtgärder har skett under tertial 2;

- Genomgång av rutiner som brustit utifrån rapporterade avvikelser ex paketering till kund
- Kreditering till kund
- Genomgång av recept
- Felsökning rörande plastbit som hittades i fiskgratäng

Utredning om förutsättningar och möjlighet att införa mottagande avdelning på etiketter har tidigare skjutits upp med anledning av den pågående pandemin. Ett uppstartsmöte är inplanerat under september.

### **Analys**

Åtgärder vidtas löpande för att säkerställa beställningar, produktion och märkning samt packning. Antalet inrapporterade avvikelser är 34 % färre i relation med första tertialet 2021. Samtliga kategorier utom paketering har färre rapporterade avvikelser i relation till första tertialet 2021.

Avvikelsesrapporteringen visar på en ökning med 32 avvikelser i relation till motsvarande period föregående år. Merparten avser leveranser, 23 avvikelser. En bidragande orsak bedöms vara att socialtjänsten uppmanade sin personal att rapportera uppmärksammade avvikelser inför semesterperioden 2021. Ingen förändring är genomförd vid Öjebyns produktionskök som bedöms generera fler leveransavvikelser. Övriga kategorier redovisar få avvikelser. Det går inte att visa på någon systematisk felkälla utan är mer att betrakta som tillfälligheter.

Andelen berörda portioner ligger på en låg nivå, 0,17 %, vilket är positivt och visar att det systematiska kvalitetsarbetet är effektivt. Generellt bedöms verksamheten vid Öjebyns produktionskök fungera bra.

Helena Lundberg  
Kostchef Måltidsservice



## § 156

### **Delgivningar December 2021**

Diariennr 21SN210

#### **Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott har tagit del av delgivningar för december 2021.

#### **Beslutsunderlag**

- §267 KS Månadsrapport oktober 2021
- KS Månadsrapport oktober 2021
- Månadsrapport oktober 2021 socialtjänsten
- Månadsrapport oktober 2021 socialtjänsten
- §38 KSN Avvikelserapportering Öjebyns produktionskök tertial 2, 2021
- Avvikelser måltidsleveranser sammanställning KSN, tertial 2 2021
- Arbetsmiljöpolicy
- Arbetsmiljöpolicy protokollsutdrag
- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda
- Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda protokollsutdrag
- Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunalskattesats
- Budget 2022 och verksamhetsplan (VEP) 2022-2024 samt kommunalskattesats-protokollsutdrag
- Policy för samverkan med andra kommuner
- Policy för samverkan med andra kommuner protokollsutdrag

**Paragrafen är justerad**



## § 213

### **Kommunetisk policy**

Diariennr 21KS460

#### **Beslut**

Kommunfullmäktige antar Kommunetisk policy.

#### **Ärendebeskrivning**

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunetisk policy som omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunetisk policy innehåller också ställningstaganden i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner.

Förslaget innebär att Affärsetisk policy upphävs och ersätts av Kommunetisk policy.

#### **Kommunledningsförvaltningens yttrande**

En kommunetisk policy som omfattar hela den kommunala verksamheten bidrar i arbetet med att upprätthålla medborgarnas förtroende för Piteå kommuns professionalitet och opartiskhet. Kommunledningsförvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige antar Kommunetisk policy.

#### **Yrkanden**

Helena Stenberg (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

#### **Propositionsordning**

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

#### **Beslutsunderlag**

- Kommunetisk policy

#### **Paragrafen är justerad**



§ 214

**Affärsetisk policy**

Diariennr 21KS466

**Beslut**

Kommunfullmäktige upphäver Affärsetisk policy.

**Ärendebeskrivning**

Kommunfullmäktige antog Affärsetisk policy 2012-09-10. Affärsetisk policy är inriktad främst mot den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet och är i behov av revidering.

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på en Kommunitisk policy som omfattar innehållet i Affärsetisk policy till stora delar, men som tar ett vidare grepp och riktar sig mot hela den kommunala verksamheten istället för enbart den affärsinriktade delen av kommunal verksamhet. Förslaget på Kommunitisk policy innehåller också ställningstaganden i fråga om åtgärder vid misstänkt jäv och misstänkta otillbörliga förmåner.

Kommunledningsförvaltningens förslag innebär således att Affärsetisk policy upphävs och ersätts av Kommunitisk policy.

**Yrkanden**

Stefan Askenryd (S): bifall till Kommunstyrelsens förslag.

**Propositionsordning**

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

**Beslutsunderlag**

- Affärsetisk policy för Piteå kommun

**Paragrafen är justerad**





## Datum för kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott och sammanträden under 2022, KTR

<b>KTR – typ av sammanträde</b>	<b>Datum</b>	<b>Tid</b>	<b>Plats</b>
Arbetsutskott	2022-03-03	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2022-03-16	08:30	Stadshuset, Huvudentrén Lokal – Ovalen
Arbetsutskott	2022-05-16	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2022-06-01	08:30	Ingång entré 3, Stadshuset Lokal – Backa, Bottenvåningen, Flygel D
Arbetsutskott	2022-08-11	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2022-08-25	08:30	Stadshuset, Huvudentrén Lokal – Ovalen
Arbetsutskott	2022-11-17	13:00	Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, ingång entré 3, Stadshuset
<b>Sammanträde</b>	2022-11-30	08:30	Ingång entré 3, Stadshuset Lokal – Backa, Bottenvåningen, Flygel D

Ni som är med i arbetsutskottet, boka in tiderna för arbetsutskottens möten. Ingen separat kallelse skickas ut för dessa möten.



### Kommunala tillgänglighetsrådet

Plats och tid Ovalen, Stadshuset klockan 08:30 – 12:00

Beslutande

Sven-Gösta Pettersson, ordförande  
 Tord Eliasson, Diabetesföreningen  
 Eva Lundström, Allergiföreningen  
 Helén Lindbäck, KS ersättare för Elisabeth Vidman, Kommunstyrelsen  
 Monica Nyman Björklund, HRF  
 Anita Berglund, Piteå HjärtLung  
 Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro  
 Andreas Dela, Socialnämnden, ersättare för Siv Forslund, Socialnämnden  
 Anna Åström, Samhällsbyggnadsnämnden  
 Maria Eriksdotter, Funktionsrätt Piteå

Övriga deltagande

Lena Enqvist, omsorgschef  
 Gun-Britt Wiksten, sekreterare

Tillgänglighetsansvariga: Anna Stamblewski, samhällsutvecklare vid samhällsplanering

Utses att justera Monica Nyman Björklund, HRF

Justeringens plats och tid

Underskrifter	Sekreterare	Paragrafer	§ 39 - 49
---------------	-------------	------------	-----------

Gun-Britt Wiksten

Ordförande

Sven-Gösta Pettersson

Justerande

Monica Nyman Björklund, HRF

#### Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunala tillgänglighetsrådet

Sammanträdesdatum 2021-12-01

Anslags uppsättande	Anslags nedtagande
---------------------	--------------------

Förvaringsplats för protokollet Socialtjänsten

Underskrift

Utdragsbestyrkande

**KTR § 39****Mötet öppnas**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande förklarar mötet öppnat.

---

**KTR § 40****Fastställer dagordning**

Dagordningen fastställs.

---

**KTR § 41****Val av justerare**

Till justerare utses Monica Nyman Björklund, HRF

---

**KTR § 42****Föregående protokoll**

Föregående protokoll från den 25 augusti 2021 lades till handlingarna.

---

**KTR § 43****Tillgänglighet**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande hälsar Anna Stamblewski, samhällsutvecklare välkommen.

**Fråga från Funktionsrätt Piteå****Trygghetsvandringarna**

\* Kommunen genomför trygghetsvandringar, vilket är bra.

Vi har fått en uppföljning av den som genomförts i Öjebyn. Det är en sorglig läsning. Av de 37 punkterna som ska åtgärdas är 6 åtgärdade och 2 delvis åtgärdade.

Anna Stamblewski säger att det inte ser bra ut. Det pågår 3 projekt, en fördjupad översiktsplan. Åtgärderna har tagit lång tid, bland annat för att samhällsbyggnad ska göra om Öjagatan nu till våren.

ICA och COOP i Öjebyn har gjort sina åtaganden.

- Vad kan göras för att sätta tryck på kommunens egna förvaltningar?

Anna Stamblewski tycker det är bra att föreningarna ställer upp på tillgänglighetsvandringar och lyfter och ligger på förvaltningar i olika tillgänglighetsfrågor.

- Vad har kommunen för möjligheter att sätta tryck på privata markägare?

Kommunen har ett tillsynsansvar.

\_\_\_\_\_



## KTR § 44

### Förenings- och förvaltningsstunden

#### Frågor från Funktionsrätt Piteå

#### Föreningsbidraget

\* Funktionsrätt anser att föreningsbidraget ska höjas. Det har inte ändrats på många år. Exempelvis har hyran i kommunens lokaler höjts avsevärt.

Vi har många aktiviteter i kommunens lokaler och föreningsbidraget täcker inte på långa vägar vad det kostar att hyra.

**Beslut: Politiken tar med sig frågan om att föreningsbidraget borde höjas.**

---

#### Torget igen

\* Det fungerar inte med de släta gatstenar som är tänkta som gångstråk över torget. Själva stenarna är kanske släta, men det är mellanrum mellan varje sten. Även om torget lutar åt alla håll måste det finnas en slät yta.

Asfalt? Betong? Eller annat?

Anna Stamblewski säger att det inte blir asfalt eller betong på ett kulturhistoriskt torg.

Eva Lundström, allergiföreningen anser att man inte bara kan tänka på det kulturhistoriska och Anna Stamblewski instämmer.

---

Anna Stamblewski berättar att det är gjort en tillgänglighetsvandring i Rosvik. Det kom inte många från funktionshinder. Rosvik är duktiga på tillgänglighet.

---

Anna Stamblewski berättar att det har varit en liten sammankomst med funktionsrätt angående Christinaprojektet och Kulturflygeln. De som var där kom med bra synpunkter.

---



KTR § 44, forts

### **Förenings- och förvaltningsstunden**

Anna Stamblewski berättar att enligt förslaget till planprogrammet (ännu inte antaget) för Nördfjärden så är det ingen exploatering i det området, dvs vad gäller Tallåsens förskola (Norrstrandsområdet). Men i samrådshandlingen var det förslag om bostadsbebyggelse i det området, men efter inkomna synpunkter på samrådshandlingen togs det bort. Den föreslagna exploateringen finns i Idrotts- och mässområdet (Noliaområdet) där redan hårdgjorda ytor finns. Dvs inga grönytor tas i anspråk för exploatering i Nördfjärdenområdet. Förslaget är att det ska fortsätta vara en viktig grön oas för stadens attraktivitet, friluftsliv, aktiviteter, rekreation, avkoppling och fungera som social mötesplats. Andra områden kan bebyggas med bostäder, exempelvis kommer en stor bostadsutveckling att ske inom stadsutveckling österut, dvs Strömnäsbacken och Pitholmshöjden.

Rådet uppmanas att delta på medborgardialoger.

\_\_\_\_\_

SM-planering pågår för olika anläggningar för att öka tillgängligheten, att det funkar bra med parkeringar. Ombyggnation i stadshuset pågår.

\_\_\_\_\_

### **Från FAMY**

#### **Lokaler för sammankomster**

\* Vad finns att tillgå i centrala stan, finns någon förteckning? Tydligt ska Kyrkcenter renoveras och Kaleido är inte optimalt för stora sammankomster. Möjlighet till servering av kaffe, fika och smörgås men även mat. Vår förening är på Furubergskyrkan men det ligger ju inte centralt.

***Beslut: Eva Lundström, Allergiföreningen tar frågan direkt med Kultur & Fritid.***

\_\_\_\_\_



KTR § 44, forts

### Förenings- och förvaltningsstunden

Från Allergiföreningen

Generella direktiv kring medicinering av astma av barn på förskola/skola

**\* Läste i Piteå-Tidningen om ett barn med förkylningsastma där mamman blev ombedd att hämta barnet när det hostade. När hon frågar om man gett barnet astmamedicinen blir svaret ofta nej. Finns inga direktiv?**

***Beslut: Inga ledamöter från barn- och utbildningsnämnden, BUN är närvarande på dagens möte, därför tas frågan på nästa möte.***

---

### Frågor från Piteå Funktionsrätt Centrum

#### \* Diabetesföreningen

Lokaltrafiken kör ej till entrén vid Piteå sjukhus. Många av diabetesmedlemmarna är irriterade över att bussen ej går till entrén. Många har problem att ta sig från Strömnäsgatan till lasarettsentrén. Vad kan göras för att tillgänglighetsanpassa för dessa sjukhusbehövande människor?

Anna Åström, SBN har inte fått tag i någon person.

Tord Eliasson, diabetes har haft upp frågan i patientrådet.

***Beslut: Anna Åström, SBN lyfter lokaltrafiksfrågan på samhällsbyggnadsnämnden.***

---

**\* FUB vill veta hur det går med att justera habiliteringsersättningen så att brukarna inte behöver betala för att vara på sina arbeten och praktikplatser?**

Sven-Gösta Pettersson informerar om att habiliteringsersättningen för de som är på dagverksamheter har höjts den 1 juni 2021. Egenavgiften för arbetsresor i är sänkt.

---



## KTR § 44, forts

### Förenings- och förvaltningsstunden

Sven-Gösta Pettersson hälsar Monica Wiklund Holmström, avd chef för boende och daglig verksamhet, Magdalena Jonsson, avd chef SÄBO samt Sara och Marina, personal från Källbogården välkommen.

\* **HRF** undrar hur det är med kunskapen om hörselnedsättning och hjälp för brukaren med hörapparater och andra hörhjälpmedel av personalen. Frågan gäller alla med hörselnedsättning på olika boenden i kommunen (gäller alla åldrar).

Monica W H säger att där det bor brukare med hörselnedsättning så får personal utbildning av hörcentralen och i skötsel av hjälpmedel.

Sara och Marina säger att inom äldreomsorgen tar de hjälp av kommunikationsteamet. Många hörselskadade, rengöra hörapparat, kontakt med hörcentralen hur vi ska kommunicera med den hörselskadade, väldigt anpassat, idag mer individuellt anpassade åtgärder. Det finns dynor med en förstärkare, viktigt att tala tydligt, inte hålla handen för munnen, titta på varandra när man pratar. Många har hörselbegränsning.

Känner personalen till skrivtolkning och TSS som hjälpmedel?

Monica W H berättar att de inte har någon skrivtolkning. TSS, ja till viss del, där behov finns så tillförskaffar man sig kompetens.

Har personalen fått utbildning i allt som rör hur man han handhar hörselhjälpmedel?

Monica W H säger att personalen har fått utbildning.

Har kommunen avlagt pengar till detta? T ex. de extrapengar som kommunen fått under pandemitiden. Om inte, vad har de pengarna använts till?

Helén Lindbäck, KS har pratat med Helena Magnusson, avd chef, ordinärt boende som berättade var pengarna gått till, inte till utbildning.

Magdalena Jonsson, avd chef SÄBO, inte satsat pengar, men ska ta med den frågan. Vid all introduktion av ny personal batteribyten rengör se till att den fungerar.

Monica Wiklund Holmström uppmanar rådet att kalla in henne och Magdalena Jonsson om rådet bjuder in någon från Hörselskadades Riksförbund, HRF.





---

**KTR § 44, forts****Förenings- och förvaltningsstunden**

Sven-Gösta Pettersson säger att bidragen har både varit riktade och generella. Riktade medel till äldreomsorgen 19,2 miljoner.

---

Tillgängligheten vid lokalbussens ändhållplats vid Hortlax. Det behövs en förhöjning! Platsen har ingen plattform för på och avstigning. Det betyder att personer med rullatorer och kryckor och liknande hjälpmedel inte själva tar sig upp utan hjälp av chauffören (om hen har möjlighet) eller andra förhoppningsvis hjälpsamma på bussen. På vintern är platsen väldigt snöig och halkig vilket också försvårar påstigningen.

***Beslut: Monica Nyman Björklund, HRF tar frågan direkt med samhällsbyggnadsnämnden.***

---

Samhällsbyggnadsnämnden har inget att ta upp på dagens möte.

---

Socialnämnden – Sven-Gösta Pettersson berättar att beslut är taget om projekt - barn som har anhöriga med missbruk och psykisk ohälsa, förstudie under hösten ska löpa under nästa år.

Sven-Gösta berättar att den ekonomiska prognosen för socialtjänsten blir bättre och bättre. Den 31 augusti låg socialtjänsten på -37,8 miljoner och nu -22,5 miljoner. Känner oss trygga med att den ekonomiska handlingsplanen ger effekt. Office 365 - tittat över licenser och därmed minskat på de kostnaderna. Minskat kostnader genom satsningen att ha fler egna familjehem.

---

Lena Enqvist, omsorgschef informerar om att en särskild satsning kommer att göras på barn som anhöriga under 2022. Arbetet kommer att genomföras i samverkan med skolan och hälso- och sjukvården och tanken är att det efter projektåret skall implementeras i ordinarie verksamhet.

---



KTR § 44, forts

### Förenings- och förvaltningsstunden

Maria Eriksson, Funktionsrätt Piteå undrar om Lena Enqvist har någon aning om hur många ur personalen som inte har vaccinerat sig?

Lena svarar att det har inte förts någon statistik, men varje enhet har hört med sina enheter, så varje enskild chef vet. Har en känsla om att det har varit en god vaccinationsvilja.

\_\_\_\_\_

Sven-Gösta Pettersson berättar att socialnämnden får 12 miljoner för att sänka underkottet.

\_\_\_\_\_

Eva Lundström, allergiföreningen berättar att föreningshuset på Djupviken 11 har öppet hus på internationella funktionsrättsdagen fredag den 3 december, kl 14:00-16:00. Det gäller politiker och övriga medborgare.

\_\_\_\_\_

**KTR § 45****Nytt kommunalråd**

Sven-Gösta Pettersson, ordf hälsar Patric Lundström, nytt kommunalråd välkommen.

Patric Lundström presenterade sig för rådet.

---



## KTR § 46

### Mötesplanering 2022

Sven-Gösta Pettersson, ordförande drar förslaget till ny mötesplanering för 2022 som godkändes, se bilaga 1.

---

Anna Stamblewski uppmanar föreningar lyfta frågan till RAWI om dörröppnare och andra synpunkter, ligg på.

## KTR § 47

### Övriga frågor

Monica Nyman Björklund, HRF berättar att om en belysning är mörk, kan man läsa på lappen som finns på lyktstolpen och ringa Piteenergi och i vissa fall till Trafikverket för att få det åtgärdat.

---

Anita Berglund, Piteå HjärtLung har ställt en fråga till Patientrådet om målbilden god och nära vård, om det tar ett år att få fram en målbild.

Lena Enqvist svarar att målbilden är antagen av socialnämnden men att arbetet under året har pågått med att förbereda omställningen till Nära Vård. Detta har gjorts genom att utbilda baspersonal i palliativ vård, trycksår och sårvård. Socialtjänsten har även valt att göra vissa inköp av medicinsk utrustning som lyftar m.m. I början på januari är ett möte inplanerat för att se vad man kan göra tillsammans med Piteå sjukhus och en satsning som vi kommer att arbeta tillsammans med är regionen för att titta på vad som ska göra hemgången från sjukhuset trygg.

***Beslut: Frågan om "Nära vård och omsorg" tas upp på nästa möte med kommunala tillgänglighetsrådet.***

---

Thomas Hedlund, Piteå älvdal Neuro säger att det tar väldigt lång tid för att bostadsanpassa hemmet.

***Beslut: Lena Enqvist har med sig frågan om bostadsanpassning, BAB.***



---

**KTR § 47, forts****Övriga frågor**

Sven-Gösta Pettersson säger att en kvinnojour är bildad. Piteå kommuns arbete med "Våld i nära relationer" fortsätter som vanligt.

---

**KTR § 48****Nästa möte**

Kommunala tillgänglighetsrådets arbetsutskott blir torsdag den 3 mars 2022, klockan 13:00 i Lena Enqvists arbetsrum på våning 3, Stadshuset.

På grund av att dörrarna är låsta mellan avdelningarna på stadshuset, vill jag att ni går in vid entré 3, närmast Svartudden och sätter er ner och väntar vid

**Receptionen på Försörjningsstöd**, så kommer jag och hämtar er där.

Ingen kallelse skickas ut för arbetsutskottet.

Kommunala tillgänglighetsrådet blir onsdag den 16 mars 2022, klockan 08:30 i Ovalen vid stadshusets entré.

---

**KTR § 49****Avslutning**

Sven-Gösta Pettersson, ordförande avslutar årets sista möte.

---



## **Kommunetisk policy**

<b>Dokumentnamn</b>	<b>Dokumenttyp</b>	<b>Fastställd/upprättad</b>	<b>Beslutsinstans</b>
Kommunetisk policy	Policy	2021-12-13 § 213	Kommunfullmäktige
<b>Dokumentansvarig/processägare</b>	<b>Version</b>	<b>Diarienummer</b>	<b>Giltig till</b>
Kommunstyrelsen	1	21KS460	2025-12-31
<b>Dokumentinformation</b>	Kommunetisk policy		
<b>Dokumentet gäller för</b>	Förtroendevalda samt anställda i kommunen och kommunala bolag		



## Inledning

Inom den kommunala verksamheten arbetar såväl förtroendevalda som anställda på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. Demokrati, rättssäkerhet och effektivitet är grundläggande värden för all offentlig verksamhet.

Medborgarnas förtroende för den kommunala verksamheten fordrar att vi som verkar i denna inte låter oss påverkas av ovidkommande önskemål eller hänsyn i vårt arbete. Det är lätt att skada förtroendet för en verksamhet, men mödosamt och tidsödande att bygga upp det.

Det får aldrig förekomma några tvivel om att Piteå kommun förhåller sig lika till alla medborgare, företag och föreningar eller finnas anledning att ifrågasätta vår opartiskhet. Vi har alla ett ansvar gentemot våra uppdragsgivare – medborgarna – att bekämpa korruption, jäv och annat otillbörligt agerande var det än må förekomma. På så sätt försvarar vi och stärker rättssamhället.

Denna policy beskriver Piteå kommuns övergripande ställningstaganden när det gäller arbetet med att upprätthålla medborgarnas förtroende för Piteå kommuns professionalitet och opartiskhet. Rutiner och vidare exempel finns på kommunens intranät.

På Institutet Mot Mutors webbplats finns aktuell information och exempel vad gäller särskilt mutor och korruption.

## Övergripande ställningstaganden

Följande gäller för samtliga verksamheter inom Piteå kommunkoncern.

- Verksamheter inom Piteå kommun ska präglas av hög etik och professionalitet.
- All verksamhet ska bedrivas på ett sådant sätt att objektivitet, saklighet och omutbarhet kan garanteras och att risken för jävsituationer minimeras.
- Anställda och förtroendevalda ska inte låta sig påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sin tjänste- eller uppdragsutövning, till exempel genom att ta emot otillbörliga gåvor eller förmåner från företag eller privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.
- Anställda och förtroendevalda ska vid varje tillfälle agera på ett sådant sätt att oegentligheter, mutor och jäv, eller misstanke därom, inte uppstår.
- Stöd i arbetet för att göra korrekta bedömningar i situationer där det finns en potentiell risk att anställdas eller förtroendevaldas objektivitet kan ifrågasättas, ska finnas tillgängliga för alla anställda och förtroendevalda.
- Nyvalda förtroendevalda och nyanställda medarbetare ska informeras om gällande kommunetisk policy och tillgängligt stöd i arbetet.



## Mutor och jäv

Regler om jäv finns i kommunallagen och förvaltningslagen. Regler om korruption (mutor och bestickning) finns i brottsbalken. Därutöver finns regler om saklighet, opartiskhet och allas likhet inför lagen i regeringsformen och regler om likställighet i kommunallagen.

Bestämmelserna i lag ger dock inte alltid så tydliga anvisningar. Den egna förmågan att göra etiska val måste många gånger ta vid. Det viktiga är inte heller att bara hålla sig inom lagens ramar, utan att vårda allmänhetens förtroende för den kommunala verksamheten. Varje medarbetare och förtroendevald har ett eget ansvar för att följa aktuell lagstiftning och denna policy. Om till exempel en medarbetare skulle misstänkas för tagande av muta kan denne aldrig åberopa att någon överordnad godkännt detta.

Det är viktigt att observera att anställda som ägnar sig åt myndighetsutövning (i ärenden om t.ex. tillstånd, bistånd, inspektion m.m.) samt upphandlare är särskilt integritetskänsliga. Det innebär att det krävs mindre för att dessa personer ska anses ha gjort sig skyldiga till exempelvis mutbrott än vad som är fallet för personer som inte har sådana arbetsuppgifter. Det också viktigt att tänka på att bedömningar i fråga om jäv kan växla från tid till annan och mellan olika verksamhetsområden.

## Om muta

Tagande respektive givande av muta är brott som regleras i brottsbalkens tionde kapitel. För brottet tagande av muta kan anställd eller förtroendevald dömas om den tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av sin anställning eller sitt uppdrag.

Mottagande av en förmån kan förutom att utgöra mutbrott även innebära att mottagaren blir jävig. Mottagande av en förmån behöver dock inte alltid vara otillbörligt. Gränsen mellan vad som är tillåtet och otillåtet är vag och det finns en gråzon där det kan vara svårt att i förväg veta vad som är tillåtet.

En bedömning av samtliga omständigheter behöver göras i varje enskilt fall. Förmånens art och värde, omständigheterna kring mottagandet och relationen mellan mottagare och givare är exempel på omständigheter som behöver beaktas. När det gäller värdet på en förmån finns inte någon exakt beloppsgräns för när förmånen ska betraktas som otillbörlig. Även förmåner på låga belopp kan betraktas som otillbörliga om de ges vid upprepade tillfällen till samma person.

Om det finns en risk att mottagandet av förmånen tillsammans med övriga omständigheter kan leda till att Piteå kommuns objektivitet, saklighet eller omutbarhet kan ifrågasättas ska förmånen inte tas emot. Något orsakssammanhang behöver inte finnas mellan förmånen och det sätt på vilket arbetstagaren utför sitt arbete.

Nedan anges exempel på vilka förmåner som normalt betraktas som otillbörliga och därför inte får tas emot, och vilka förmåner som normalt betraktas som tillbörliga och får tas emot av anställd eller förtroendevald. Som ovan nämnts behöver en bedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet alltid göras.





*Exempel på normalt otillåtna förmåner*

Följande förmåner betraktas normalt som otillbörliga och otillåtna att ta emot från potentiella leverantörer eller ge till potentiella kunder:

- Kontanter eller värdepapper (även biobiljetter och andra presentkort)
- Penninglån - Borgensåtagande eller annan skuldtäckning
- Eftergift av fordran eller liknande
- Inköpsrabatter, provisions- eller andra bonusarrangemang
- Sidoleveranser av varor eller tjänster
- Förfogande av fordon, båt, fritidsbostad eller liknande för privat bruk
- Helt eller delvis betalda nöjes- eller semesterresor

*Exempel på normalt tillåtna förmåner*

Följande förmåner betraktas normalt som tillbörliga och tillåtna att ge och ta emot, förutsatt att det inte ges vid upprepade tillfällen till samma person:

- Enstaka befogade arbetsmåltider av enklare karaktär
- Mindre varuprover eller enklare prydnadsföremål och minnesgåvor
- Enklare gåvor, som almanackor, pennor och dylikt
- Enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom
- Enklare facklitteratur
- Jul- och påskgåvor som ges till hela företaget eller till en avdelning.

## **Om jäv**

Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka ett ärendes utgång, även konsulter och annan tillfällig personal. I första hand gäller reglerna beslutande och föredragande, men även den som medverkat genom att upprätta ett förslag till beslut men sedan inte är med vid den slutliga handläggningen.

Jävssituationer ska i första hand förebyggas. När de uppkommer ska de identifieras och undanröjas.

Exempel på tydliga jävssituationer är:

- om den anställd/förtroendevalde eller någon närstående är sökande i ärendet eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för denne eller dennes närstående,
- när ett ärende överklagats eller av annat skäl ska avgöras i en högre instans och den anställd/förtroendevalde tidigare deltagit i den slutliga handläggningen i den lägre instansen.

Det kan också vara fråga om jäv om det finns någon annan särskild omständighet som skulle kunna rubba förtroendet för kommunens opartiskhet, till exempel om anställd eller förtroendevald är:

- vän eller ovän med någon som är part eller intressent i ärendet,
- ekonomiskt beroende av en part eller intressent,



- engagerad i saken på ett sådant sätt att misstanke lätt kan uppkomma att det brister i förutsättningarna för en opartisk bedömning.

Även om det inte är fråga om jäv i lagens mening, kan omständigheterna i ett enskilt fall sammantaget vara av sådan karaktär att det finns en konkret risk att Piteå kommuns objektivitet och saklighet kan ifrågasättas om den anställde eller förtroendevalde deltar i hanteringen av ärendet av ärendet. I sådant fall bör den anställde eller förtroende inte delta i hanteringen av ärendet.

För att undvika att någon får intryck av att det finns en personlig relation eller ett personligt engagemang som kan påverka förmågan att göra en opartisk bedömning ska anställda och förtroendevalda alltid hålla en professionell ton i all korrespondens vid handläggning av ärenden.

## Övergripande rutiner

Det ska finnas rutiner för hur man förebygger och hanterar anmälda risker för mutbrott och jäv på varje förvaltning.

Vid skälig misstanke om att anställd eller förtroendevald har begått brott ska polisanmälan alltid göras.

### *För att motverka muta*

En anställd som blir erbjuden en förmån som kan misstänkas vara otillbörlig eller får kännedom om att någon annan blir erbjuden sådan förmån ska uppge detta till sin närmsta chef. En förtroendevald som blir erbjuden en förmån som kan misstänkas vara otillbörlig eller får kännedom om att någon annan blir erbjuden sådan förmån, ska uppge detta till förvaltningschef.

### *För att motverka jäv*

En anställd som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne eller någon ska självant uppge det till sin närmsta chef. En förtroendevald som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller henne eller någon annan, ska självant uppge det till ordföranden.

Om det har uppkommit en fråga om jäv mot en förtroendevald eller anställd ska nämnden snarast besluta i jävsfrågan, om inte den förtroendevalde eller anställda i fråga självant väljer att inte delta i handläggningen av ärendet. I frågor om jäv mot en anställd kan nämnden delegera beslut i jävsfrågan till förvaltningschef eller annan anställd.

## Övrigt

### Visselblåsarfunktion

Det ska finnas kanaler för rapportering av missförhållanden som kan säkra konfidentiell och opartisk behandling av anmälan, en s.k. "visselblåsarfunktion". Anmälan ska kunna göras anonymt med skydd från repressalier eller negativa konsekvenser. Det ska vara tydligt för den enskilde hur man går till väga för att visselblåsa. Information om hur man gör ska både finnas på kommunens intranät och på kommunens officiella webbplats.



Visselblåsarfunktionen ska omfatta alla som berörs av arbetsplatser inom Piteå kommun såsom anställda, arbetssökande, volontärer, konsulter, praktikanter och förtroendevalda i nämnder och bolagsstyrelse.

### **Bisysslor**

Piteå kommun ser positivt på att anställda har bisysslor. En bisyssla kan stimulera det ordinarie arbetet genom nya kunskaper och erfarenheter vilka kan vara till nytta för kommunen.

Utgångspunkten är därför att bisysslor ska tillåtas så länge de inte rubbar förtroendet för Piteå kommuns verksamhet, är konkurrerande eller på annat sätt kan inverka negativt på medarbetarens sätt att utföra sina arbetsuppgifter.

En saklig och opartisk bedömning av bisysslan i förhållande till arbetsuppgifter behöver alltid göras för att upprätthålla allmänhetens förtroende för Piteå kommun. Kollektivavtalets Allmänna Bestämmelser (AB), liksom lagen (1994:260) om offentlig anställning och kommunens egna styrande dokument avseende bisysslor ska alltid följas.



§ 50

**Kundundersökning matservice, Piteå kommun**

Diariennr 21KSN22

**Beslut**

Kost- och servicenämnden godkänner redovisningen och uppdrar till ledningsgruppen att vidta åtgärderna.

Socialnämnderna i Luleå kommun och Piteå kommun delges resultatet.

**Ärendebeskrivning**

Kost- och servicenämndens kunder består av personer i ordinärt boende i Luleå kommun och Piteå kommun samt personer inom särskilt boende i Luleå kommun. Under våren 2021 genomförde socialtjänsten i Luleå kommun en enkätundersökning för att ta reda på vad personer i särskilt boende tycker om den mat som serveras. Resultatet visade att de generellt var nöjda med maten.

Under hösten 2021 genomfördes en enkätundersökning bland personer i ordinärt boende Piteå kommun som har matservice för att ta reda på vad de tycker om den mat som levereras. Enkätfrågorna var i stort desamma som ställdes i undersökningen riktad till kunder inom särskilt boende Luleå kommun. Resultatet visade även nu att kunderna generellt är nöjda med maten som levereras.

Resultatet från kundundersökningen och lämnade kommentarer kommer att ingå i verksamhetens utvecklingsarbete och med anledning av undersökningen kommer följande åtgärder att vidtas:

- Påminna kunderna och hemtjänsten att maträtterna kommer med kokta grönsaker. Om färska grönsaker önskas så behöver dessa köpas separat av kunden.
- Förtydligande när tillbehör som sylt kommer med maten.
- Uppmuntra hemtjänsten att skicka in avvikelser.
- Uppdatera befintlig folder rörande matservice.

**Beslutsunderlag**

- Kundundersökning matservice ordinärt boende

**Paragrafen är justerad**

# Kundundersökning matservice Piteå kommun

## Bakgrund

Socialtjänsten i Luleå kommun har genomfört en enkätundersökning våren 2021 avseende vad kunder i särskilt boende tyckte om den mat de erbjuds. Resultatet visade att de generellt var nöjda. Kost- och servicenämnden är även intresserad av att veta vad övriga kunder tycker om maten.

En enkätundersökning har genomförts under hösten 2021 för kunder inom ordinärt boende i Piteå kommun. Ytterligare en enkätundersökning planeras för kunder inom ordinärt boende i Luleå kommun.

Samtliga enkätundersökningar använder i stort samma frågeställning för att kunna jämföra resultaten.

## Mål och inriktning

Målet är att få en uppfattning om vad kunden tycker om den mat som erbjuds och ingå som ett underlag vid fortsatt utveckling av menyn.

## Omfattning och avgränsningar

Samtliga personer som bor i ordinärt boende och har ett biståndsbeslut avseende matservice i Piteå kommun omfattas av enkäten. I kommunen finns 249 personer med matservice.

## Genomförandet

Måltidsservice i Piteå kommun ansvarar för att skicka ut, samla in samt sammanställa enkätresultatet, se bilaga 2.

En pappersenkät, se bilaga 1, är skickad till personer i ordinärt boende med matservice i Piteå kommun. De erhöll även ett frankerat svarskuvert för att returnera enkätsvaret. Enkäten skickades ut under vecka 35 och kunderna hade ca tre veckor på sig att fylla i enkäten, sista datum för inlämnande var 26 september, vecka 38. Ingen påminnelse har skickats ut. Personerna som erhöll enkäten kunde besvara enkäten själv eller tillsammans med någon.

Totalt har 249 enkäter skickats ut, 100 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 40 %.

Resultatet redovisas totalt samt per kön.

## Enkätresultat

### Bakgrundsfaktorer

I Piteå kommun är huvudregeln att vid utformning av enkäter ska kön vara med som en frågeställning. I denna enkät har respondenterna även fått ange vilken kost de äter och vem som besvarat enkäten. De som besvarat enkäten består till 52 % av kvinnor och 46 % av män.

Kunden har själv besvarat enkäten (54 %) eller ihop med någon annan främst en anhörig (46%). En större andel män har själv besvarat enkäten (män 68 % och kvinnor 44 %). I tabell nedan ses hur stor andel som äter respektive kost av de som besvarat frågan, 3 personer har inte svarat.

Kost	Kvinna	Man	Annat	Vill ej uppge	Total	
	Antal	Antal			Antal	%
Normalkost	50	43	1	1	95	97,9
Grov paté	0	0	0	0	0	0
Timbalkost	0	1	0	0	1	1
Flytande kost	1	0	0	0	1	1
Annat	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	51	44	1	1	97	100

Då det är få som äter annan kost än normalkost går det inte att utvärdera resultatet med hänsyn till vilken kost som kunderna har.

## Resultat

Enkätresultatet visas i sin helhet i bilaga 2, sammanfattningsvis framgår att

- Personer med matservice är generellt nöjd med maten (76 % tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra, 7 % tycker att maten smakar mycket dåligt eller ganska dåligt). Av de som är positiva till hur maten smakar är det fler kvinnor som tycker att den smakar mycket bra och ingen kvinna som anser att det smakar mycket dåligt. De kommentarer som lämnats rör smaksättning och generell inställning, det är både positiva och negativa inställningar.
- Merparten tycker att det är en bra variation och de tycker om de flesta rätterna (68 % tycker det är bra variation, 22 % tycker att det är för lite variation och 10 % tycker att det är för stor variation). Andelen kvinnor och män som tycker att det är en bra variation är relativt densamma. Andelen kvinnor som anser att det är för lite variation är större än andelen män och vice versa avseende de som anser att det är för stor variation. Det är både positiva och negativa kommentarer som lämnats, de som har önskemål om förändring lyfter generellt mer husmanskost och större variation.
- Övriga kommentarer som lämnats ligger i paritet med de kommentarer som rörde hur nöjd man är med maten och menyns variation.

## Åtgärder

Kundundersökningen visar att merparten är nöjd med maten, varför inga stora förändringar kommer att ske. Resultat och inkomna kommentarer kommer att ingå i det fortsatta utvecklingsarbetet och med anledning av undersökningen kommer följande åtgärder att vidtas:

- Påminna kunderna och hemtjänsten att maträtterna kommer med kokta grönsaker. Om färska grönsaker önskas så behöver dessa köpas separat av kunden.
- Förtydligande när tillbehör som sylt kommer med maten
- Att uppmuntra hemtjänsten att skicka in avvikelser
- Uppdatera befintlig folder rörande matservice



## VAD TYCKER DU OM MATEN?

### 1. Kön

- Kvinna
- Man
- Annat
- Vill ej uppge

### 2. Vilken typ av mat äter du?

- Normalkost
- Grov paté
- Timbalkost
- Flytande kost
- Annat

### 3. Hur tycker du att maten smakar?

- Maten smakar mycket bra
- Maten smakar ganska bra
- Maten smakar varken bra eller dåligt
- Maten smakar ganska dåligt
- Maten smakar mycket dåligt

Fortsättning  
på nästa sida



Piteå kommun



4. Motivera gärna ditt svar på fråga 3, vad gör att du har svarat som du gjorde?

.....  
 .....  
 .....

5. Vad tycker du om menyn?

- För lite variation, många rätter tycker jag inte om
- Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om
- För stor variation, flera av rätterna känner jag inte igen

6. Motivera gärna ditt svar på fråga 5, vad gör att du har svarat som du gjorde?

.....  
 .....  
 .....

7. Har du något annat du vill framföra om maten?

.....  
 .....  
 .....

8. Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?

- Kunden själv
- Kunden ihop med någon annan
- Enbart någon annan

Om någon annan än kunden själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till kunden? (Tek. anhörig, personal etc.)

.....  
 .....  
 .....

Tack för hjälpen!  
 Vänliga hälsningar  
 Måltidsservice och Hemtjänsten

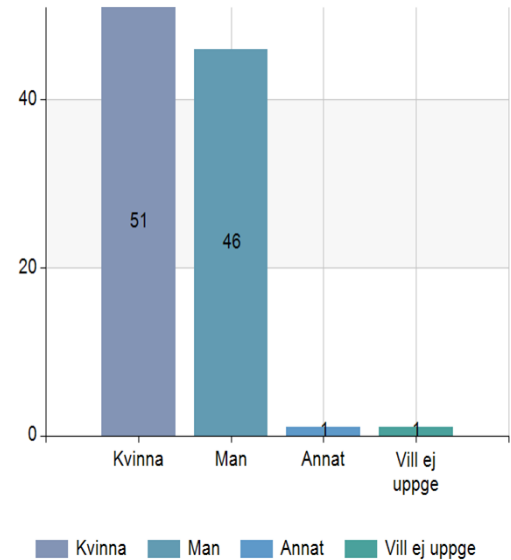




## Enkätresultat

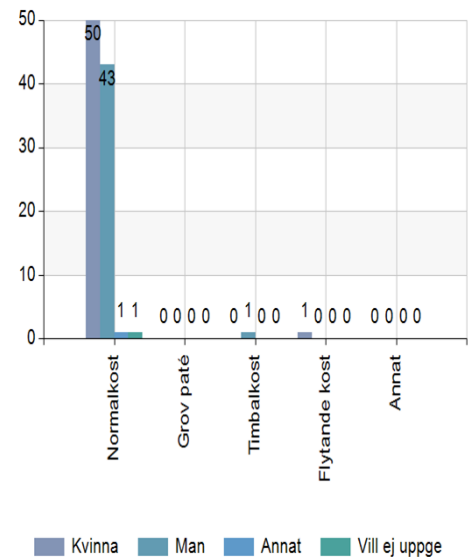
### Kön

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinna	51	100	0	0	0	0	0	0	51	51,5
Man	0	0	46	100	0	0	0	0	46	46,5
Annat	0	0	0	0	1	100	0	0	1	1
Vill ej uppge	0	0	0	0	0	0	1	100	1	1
Total	51	100	46	100	1	100	1	100	99	100



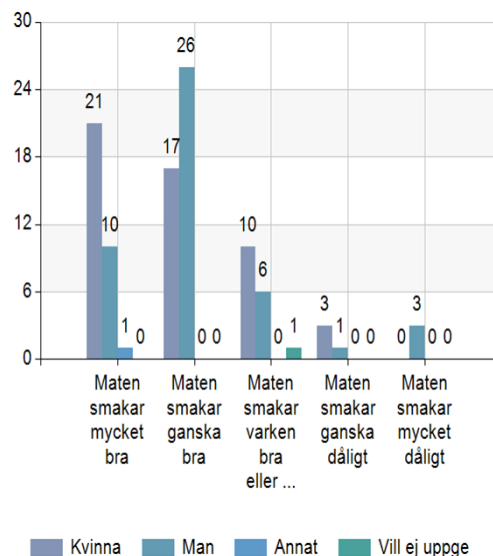
### Vilken typ av mat äter du?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Normalkost	50	98	43	97,7	1	100	1	100	95	97,9
Grov paté	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Timbalkost	0	0	1	2,3	0	0	0	0	1	1
Flytande kost	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1
Annat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	51	100	44	100	1	100	1	100	97	100



Hur tycker du att maten smakar?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Maten smakar mycket bra	21	41,2	10	21,7	1	100	0	0	32	32,3
Maten smakar ganska bra	17	33,3	26	56,5	0	0	0	0	43	43,4
Maten smakar varken bra eller dåligt	10	19,6	6	13	0	0	1	100	17	17,2
Maten smakar ganska dåligt	3	5,9	1	2,2	0	0	0	0	4	4
Maten smakar mycket dåligt	0	0	3	6,5	0	0	0	0	3	3
Total	51	100	46	100	1	100	1	100	99	100



Motivera gärna ditt svar på fråga 3, vad gör att du har svarat som du gjorde?

Kvinna
Smakar alltid samma sak. Ofta för salt.
variation på maten, vällagad, lagom kryddad.
Lite ojämnt, ibland är det inte gräddat i ordning.
Lagom stora portioner
Ibland kanske maträtten inte passade mig.
Morötter till allt.Kort period med variationer av kosten.
Dålig smaksättning. Ensidiga grönsaker. Ständiga köttfärsrätter.
Man blir mätt av den.
Har inget att klaga på!
En del mat är ganska god, en del tycker jag inte om.
Vill ha godare mat, tycker inte om pölsa
Jag tycker så
Grytorna är som en enda röra.Fiskrätterna är inte bra, som en sörja.
Maten är god
Ärligt svar
Den är ätbar
Ibland är den lite blaskig, för lite kött t.ex. i köttsoipan, mer grönsaker önskas.
Smaklös mat. Jämt morötterBlå!
Det är vad jag tycker om maten.

Bra variation och lämpligt kryddad.
För att det är varierad mat
Den ser inte god ut, ofta rört ihop.
Det har med smaklökarna att göra, bl.a. för lite salt.
Jag gillar maten
Jag är nöjd
Jag tycker om all mat.
-samma mat ofta som är utan smak och kryddor-ingen variation på grönsakerna
Har alltid blivit NÖJD, aldrig besviken
* Önskar mer kryddor, dvs mer smakrik* Variation på grönsaker
Kunde inte gjort det bättre själv!
Potatisen, fisken, grönsakerna
Ibland mycket bra. Inlagd gurka & lingonsylt lyfter smaken bra. Jag är allätare men lyfter upp smaken med enkla medel.

<b>Man</b>
Har tappat smak och lukt för 35 år sedan!
Smaklös, dåligt med variation, konstiga maträtter.
Dåligt kryddat
I jämförelse med de djupfrysta måltiderna i livsmedelsaffärerna.
Tycker inte om alla maträtter
Har cancer och har tappat smaken men maten är ju viktig och näringsrik. Gillar mest köträtter och soppor och efterrätter.
Fortsatt bra mat.
Smak- och luktbortfall.
Är van vid sådan mat
Sista månaden har maten blivit mycket bättre :)
God men kan behövas lite mer salt ibland.
Är allätare
Svag kryddning
Lagom kryddad Utseendet bidrar till smaken
Kanske inte som frugan lagat
Variationsrik
Smakar inte som hemlagad
Det beror på vad man äter för dagen
Det varierar mellan mycket bra och bra
En del maträtter tycker jag inte så mycket om
Ej gott
För lite salt och kryddor. För dåligt med redning. Förpackningarna svåröppnade, fastsvetsade nåt hemskt!
Mer salt och kryddat
Ibland smakar bra, ibland inte.
Att det ibland skickas fel ex. potatis istället för mos som jag beställer
Maten är hård, lite sås, dålig potatis, färbiffar och bullar broskiga, allmänt smaklöst, konstiga smaker.
Den är vanligtvis god

<b>Annat</b>
--------------

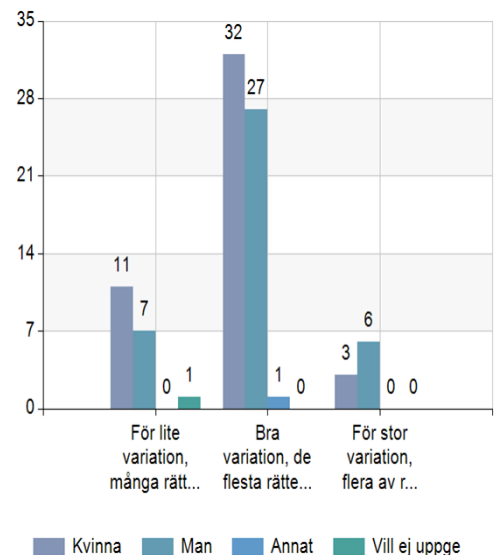
Den mat vi äter i vanliga fall smakar bra husmanskost.

### Vill ej uppge

Dåligt kryddad

Vad tycker du om menyn?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
För lite variation, många rätter tycker jag inte om	11	23,9	7	17,5	0	0	1	100	19	21,6
Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om	32	69,6	27	67,5	1	100	0	0	60	68,2
För stor variation, flera av rätterna käner jag inte igen	3	6,5	6	15	0	0	0	0	9	10,2
Total	46	100	40	100	1	100	1	100	88	100



Motivera gärna ditt svar på fråga 5, vad gör att du har svarat som du gjorde?

### Kvinna

Det är oftast samma rätter att välja mellan. Alltså samma meny, ingen variation på kryddning/smaksättning.

Ev. önskar jag mer potatis och mindre pasta. F.ö bra variation.

Lämplig storlek på portionerna, grönsaker.

För lite husmanskost. Ovan vid nya rätter.

Är för mycket panering på fisken.

Svårt att välja, obekanta namn på mat.

För ofta förekommande rätter i veckointervall.

Många rätter är främmande och personalen vet inte heller vad det är för rätt. Märks att det är billiga råvaror. Potatisen är hård & okokt. Såserna är blaskiga typ sky. Okryddad osaltad mat.

Det är olika rätter.

Det är ofta samma maträtt, en del tycker jag inte om.

I min smak

Att jag tycker så

Det finns mycket gott att välja på

Perfekt.

För mycket fisk
Ibland när det är mat som jag aldrig ätit är det lite jobbigt, önskar då mer vanlig husmanskost.
Vanlig husmanskost tack!
Gilla varierad kost som smaka bra
Jag får välja tillsammans med hemtjänsten det som jag gillar.
Att maten är god
Skulle vara mer vanlig husmanskost
Tillägg: kunden har kryssat i både bra variation och för lite variationDå man blir så pass gammal att ibland smakar inte maten som man vill och känner till. Därför så är det kryssat för på de två översta rutorna.
Jag tycker om allt.
Allt smakar likadant -särskilt köttfärsrätter-hade önskat råkost ibland, eller ex. pizzasallad.
* Roligt att pröva på nya maträtter och smaker* gärna strömning på lokala råvaror
Bra val! Olika mat. Bra helt enkelt!
Översätt gärna till svenska.Gör inlagd gurka, lägg till lingonsylt.

<b>Man</b>
Konstiga blandningar och dåligt med varierad kost.
Vill ha mer varierat
Soppa går bra. Vill inte ha kyckling, ej ris
Vill ha variation
Upplever stor skillnad sista tiden, åt det bättre!
För mycket potatis i rätterna
Intressant med nya rätter
Har fått välja själv
Något mer variation
Jag tycker maten är bra. En del tycker jag smakar dåligt.
Lämpligt antal att välja mellan
Det är ganska mycket variation på rätterna
Dålig mat, ej godkänd
Vill ha husmanskost, inget utländskt eller smalmat.
Ibland har det kommit samma rätter några dagar i rad. Vissa rätter vet man inte vad det är.
Konstiga smaker jag inte känner igen.
Det behöver inte vara mer variation

<b>Annat</b>
Behöver beställningslista på maten.

<b>Vill ej uppge</b>
Saknar bl.a. stekt salt sill med löksås.

Har du något annat du vill framföra om maten?

<b>Kvinna</b>
Efter samtal med dietist har saltet minskat något.
Morötterna hårda går inte att äta.

Ibland ovärmd mat som jag kastar. Hemtjänsten verkar ha ont om tid.
Färska grönsaker och fler maträtter att välja bland.
Ensidiga basvaror som man försöker göra en ny rätt av men det blir ingen smakupplevelse.
Älgstek vill jag ha.
Det skulle vara bättre med en del råa grönsaker, t.ex. morötter till fisk.
Lax & fisk ej kokt. Helst stekt fisk.
Gärna större variation
Lite enformigt med haricot verts till de flesta rätterna (beställt endast 1 matlåda per dag)
Lite mer salt på fisken tack!
Kommer alltid. Aldrig uteblivit.
Ensidig kost Korv eller fisk
Gärna laxlådor och torskrygg med sås och potatis, gratänger och inte för salt mat.
Allt är bra. Lagom mängd
att jag vill att det är ännu mer varierad kost
Haricot verts kan ni sluta laga, andra grönsaker tacka, även kalla t.ex. tomater.
Nej
Nej
Bra mat
Ibland följer inte tillbehör med som ex. sylt
Nej
* Annan förpackning till soppor, t.ex. bägare.* Bra med många menyalternativ* Är nöjd
Fisk x 3/v. Inte sej eller den vita fisk ni bjöd på för nån vecka sedan. Stekt och kokt lax är bra. Torsk bör brukarna få nån gång, dom betalar för det. Dags att slopa haricot verts, ta in tomater och brysselkål + gröna ärtor och mer broccoli bl.a.Ursäkta mig men potatismos ska ej vara rinnande.

<b>Man</b>
Jag tycker att man ångra om man har avbeställt maten har man ångerrätt.
nej
Små portioner.
Gärna goda efterrätter. För stor portion i lådan
Jämna tider.
Något större portion
mkt nöjd
Nej
?
Nej
Nej
Nej
Dåligt
Färsen i köttfärsrätterna är av DÅLIG kvalitet. Mycket hårda bitar som fastnar mellan tänderna.
För små portioner.
Jag vill ha STÖRRE middagsmål
Se fråga 6
För stora portioner, värmer bara hälften, kastar andra halvan för det inte var gott, köper extra matlådor från lokala producenter där maten smakar och går att tugga.PS! Gör oannonserade uttag av matlådor från köket och gör smak- och luktprover och tänk att era gamla föräldrar ska äta lådans innehåll.

Det är ok, inga klagomål

### Annat

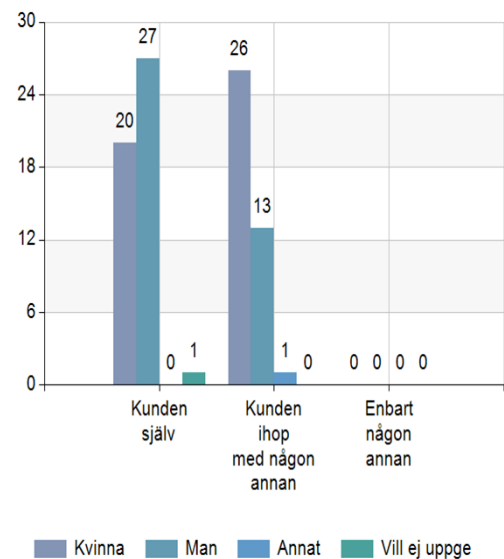
(Kön = annat pga det är markerat man och kvinna)

### Vill ej uppge

Köttbullarna är förfärliga

Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?

Namn	Kvinna		Man		Annat		Vill ej uppge		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kunden själv	20	43,5	27	67,5	0	0	1	100	48	54,5
Kunden ihop med någon annan	26	56,5	13	32,5	1	100	0	0	40	45,5
Enbart någon annan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>46</b>	<b>100</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>1</b>	<b>100</b>	<b>88</b>	<b>100</b>



Om någon annan än kunden själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till kunden? (T.ex anhörig, personal etc.)

### Kvinna

Anhörig

Anhörig

Anhörig

Anhörig

Förvaltare

Förvaltare

Anhörig

Dotter

Dotter

Dotter

Anhörig

Personal

Sonen

Anhörig

Anhörig

god man
anhörig
Anhörig
Personal
Anhörig
Anhörig = syster
Anhörig
Dotter har varit behjälplig med skrivandet. Mors EGNA åsikter.
Anhörig

<b>Man</b>
Hemtjänstpersonal
Stödperson
Anhörig
Kundens fru
Sonen
anhörig
Anhörig
Son
M.h.a. hemtjänstpersonal som skrivit det Karl ville.
Anhörig
God vän

<b>Annat</b>
Gift par som äter tillsammans

<b>Vill ej uppge</b>
----------------------





## § 85

### Kundundersökning måltidsabonnemang, vård- och omsorgsboenden

Diariennr 21FSN74

#### Beslut

Fastighets- och servicenämnden godkänner redovisningen.

Fastighets- och servicenämnden uppdrar till Fastighets- och serviceförvaltningen att genomföra redovisade åtgärder.

Socialnämnden delges redovisningen.

#### Ärendebeskrivning

Måltidsservice har fått i uppdrag av nämndens ordförande att genomföra en kundundersökning rörande vad personer vid vård- och omsorgsboenden tycker om den mat som serveras. Under hösten 2021 har en enkät delats ut till personer vid kommunens vård- och omsorgsboenden med hjälp av personal vid respektive boende.

Enkätundersökningen visar att de flesta, 71 %, är nöjda med den mat som serveras och tycker att det är en bra variation på menyn.

Resultatet och inkomna kommentarer beaktas vid framtida utvecklingsarbete.

Med anledning av enkätresultatet kommer följande åtgärder att ske:

- diskutera resultatet och påminna om möjligheterna att beställa hem kryddor och färska grönsaker vid kostombudsträffar med respektive vård- och omsorgsboende
- ta hänsyn till inkomna önskemål vid menyplanering inom ramen för Socialstyrelsens riktlinjer
- diskutera kryddsättning med kockarna utifrån inkomna synpunkter.

#### Beslutsunderlag

- Kundundersökning, måltidsabonnemang särskilt boende 1.0

Paragrafen är justerad



# Kundundersökning måltidsabonnemang, vård- och omsorgsboenden

## 1. Bakgrund och avgränsningar

Ordförande i Fastighets- och servicenämnden har gett måltidsservice i uppdrag att undersöka vad kunderna inom särskilt boende Piteå kommun tycker om maten de får serverad på vård- och omsorgsboendet. Resultatet kommer att analyseras och ligga till grund för utveckling av menyn.

Samtliga personer som bor på ett vård- och omsorgsboende i Piteå kommun omfattas av undersökningen. I kommunen finns 11 vård- och omsorgsboenden med totalt 51 avdelningar och 534 boende. Kundundersökningen har skett genom en enkät.

Det finns personer som av olika anledningar inte kan besvara enkäten, exempelvis personer med demens, dessa ingår inte i undersökningen. Personal vid vård- och omsorgsboendena har bedömt vilka som kan besvara enkäten. Totalt bedömdes att 24 % av de boende inte klarade av att besvara frågeställningarna.

## 2. Genomförandet

Boende vid kommunens vård- och omsorgsboenden har haft möjligheten att besvara en enkät rörande den mat som serveras, se bilaga 1. Frågeställningarna rör utöver bakgrundsfaktorer matens smak, menyn och en öppen fråga med möjlighet att lämna synpunkter på maten.

Enkäten har delats ut till de boende med hjälp av personalen vid respektive vård- och omsorgsboende, vilka även skickade in de besvarade enkäterna. Enkäten skickades ut under vecka 34, sista datum för inlämnande var 26 september, vecka 38. En påminnelse skickades till vård- och omsorgsboendena. Personerna som erhöll enkäten kunde besvara enkäten själv eller tillsammans med någon.

Totalt har 407 enkäter skickats ut, vilket motsvarar 76 % av de boende. 93 personer besvarade enkäten vilket ger en svarsfrekvens på 23 %.

Resultatet redovisas totalt samt per kön.



### 3. Enkätresultat

Resultatet återfinns i sin helhet i bilaga 2.

#### 3.1 Bakgrundsfaktorer

I Piteå kommun är huvudregeln att vid utformning av enkäter ska kön vara med som en frågeställning. I denna enkät har respondenterna även fått ange var de bor, vilken kost de äter och vem som besvarat enkäten.

De som besvarat enkäten består till 71 % av kvinnor och 29 % av män. Den boende har själv besvarat enkäten (38 %) eller ihop med någon annan främst personal vid vård- och omsorgsboendet (61%). I tabell nedan ses hur stor andel som äter respektive kost av de som besvarat frågan. 3 personer har inte svarat på frågan.

Kost	Antal	%
Normalkost	79	87,8
Grov paté	2	2,2
Timbalkost	5	5,6
Flytande kost	1	1,1
Annat	3	3,3
<b>Total</b>	<b>90</b>	<b>100</b>

Resultatet är likartat oaktat kön. Då det är relativt få som äter annan kost än normal går det inte att utvärdera resultatet med hänsyn till vilken kost de boende har.

#### 3.2 Resultat

Enkätresultatet återfinns i sin helhet i bilaga 2, sammanfattningsvis visar resultatet att

- De boende generellt är nöjd med maten (71 % tycker att maten smakar mycket bra eller ganska bra, 9 % tycker att maten smakar mycket dåligt eller ganska dåligt). Det är inga större skillnader med hänsyn till kön. De kommentarer som lämnats är både positiva och negativa, de rör främst smaksättning, konsistens och generell inställning.
- Merparten tycker att det är en bra variation på menyn, de tycker om de flesta rätterna (62 % tycker det är bra variation, 32 % tycker att det är för lite variation och 6 % tycker att det är för stor variation). Männen anser i större utsträckning att det är en bra variation på menyn. Både positiva och negativa kommentarer som lämnats, de som har önskemål om förändring lyfter generellt fiskrätter och kycklingrätter.
- Övriga kommentarer som lämnats från respondenterna ligger i paritet med de kommentarer som rörde hur nöjd man är med maten och menyns variation. Därutöver lyftes olika önskemål från enskilda boende till exempel önskemål om vin till maten ibland, gärna mer glass, pudding, fruktcocktail, paj/sås, träff med dem som lagar maten och mer färska grönsaker på helg.



### 3.3 *Åtgärder*

Med utgångspunkt av enkätresultatet kan vi konstatera att merparten är nöjd med maten, varför inga stora förändringar kommer att ske. Resultatet och inkomna kommentarer beaktas vid framtida utvecklingsarbete.

Med anledning av enkätresultatet kommer följande åtgärder att ske:

- diskutera resultatet och påminna om möjligheterna att beställa hem kryddor och färska grönsaker vid kostombudsträffar med respektive vård- och omsorgsboende
- ta hänsyn till inkomna önskemål vid menyplanering inom ramen för Socialstyrelsens riktlinjer
- diskutera kryddsättning med kockarna utifrån inkomna synpunkter



**Piteå kommun**

## Kvalitetsenkät måltider

Vi vill veta vad du tycker om maten som serveras på ditt boende och skulle vara tacksamma om du ville hjälpa oss och svara på några frågor. Det är frivilligt att svara på enkäten, och du svarar helt anonymt. Det går inte att koppla ihop svaren med dig som person. Svaren på enkäten blir en viktig del i för vårt arbete att förbättra kvaliteten. Tack på förhand!

### **I. Vilket boende bor du på?**

- Berggården
- Hortlaxgården
- Källbogården
- Mogården
- Munkberga
- Norrgården
- Roknäsgården
- Rosågränd
- Ängsgården
- Öjagården
- Österbo

### **2. Kön**

- Kvinna
- Man
- Annat
- Vill ej uppge

### 3. Vilken typ av mat äter du?

- Normalkost
  - Grov paté
  - Timbalkost
  - Flytande kost
  - Annat
- 

### 4. Hur tycker du att maten smakar?

- Maten smakar mycket bra
- Maten smakar ganska bra
- Maten smakar varken bra eller dåligt
- Maten smakar ganska dåligt
- Maten smakar mycket dåligt

### 5. Motivera gärna ditt svar på fråga 4, vad gör att du har svarat som du gjorde?

---

---

---

### 6. Vad tycker du om menyn?

- För lite variation, många rätter tycker jag inte om
- Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om
- För stor variation, flera av rätterna känner jag inte igen

### 7. Motivera gärna ditt svar på fråga 6, vad gör att du har svarat som du gjorde?

---

---

---

**8. Har du något annat du vill framföra om maten och måltiderna på ditt boende?**

---

---

---

**9. Vem eller vilka var med och besvarade enkäten?**

- Brukaren själv
- Brukaren ihop med någon annan
- Enbart någon annan

**10. Om någon annan än brukaren själv helt eller delvis har besvarat enkäten: vilken relation har du till brukaren? (T.ex anhörig, personal etc.)**

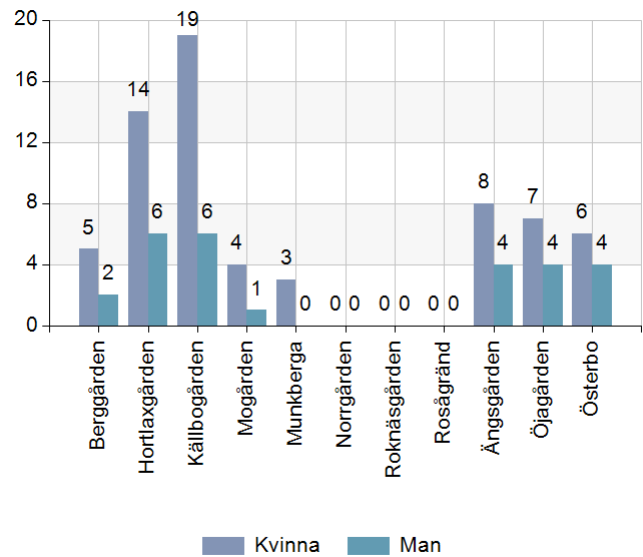
---

---

# Enkätresultat

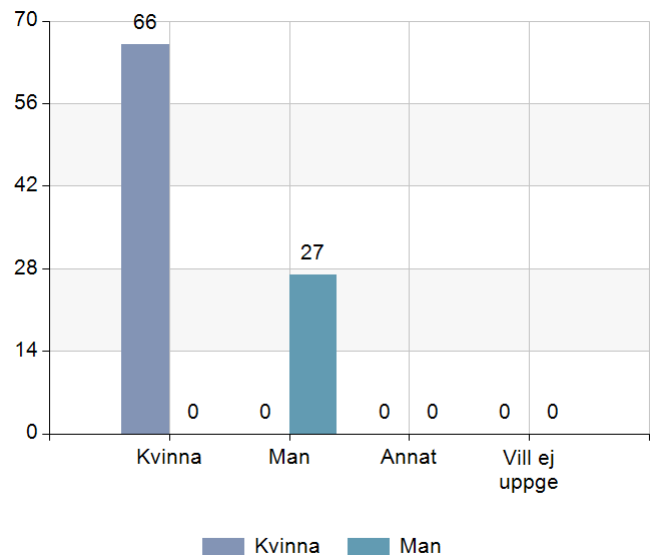
## 1. Vilket boende bor du på?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Berggården	5	7,6	2	7,4	7	7,5
Hortlaxgården	14	21,2	6	22,2	20	21,5
Källbogården	19	28,8	6	22,2	25	26,9
Mogården	4	6,1	1	3,7	5	5,4
Munkberga	3	4,5	0	0	3	3,2
Norrgården	0	0	0	0	0	0
Roknäsgården	0	0	0	0	0	0
Rosågränd	0	0	0	0	0	0
Ängsgården	8	12,1	4	14,8	12	12,9
Öjagården	7	10,6	4	14,8	11	11,8
Österbo	6	9,1	4	14,8	10	10,8
Total	66	100	27	100	93	100



## 2. Kön

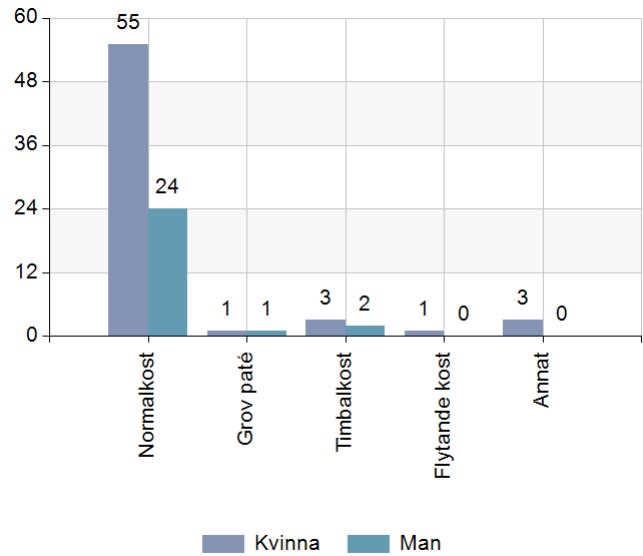
Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Kvinna	66	100	0	0	66	71
Man	0	0	27	100	27	29
Annat	0	0	0	0	0	0
Vill ej uppge	0	0	0	0	0	0
Total	66	100	27	100	93	100





### 3. Vilken typ av mat äter du?

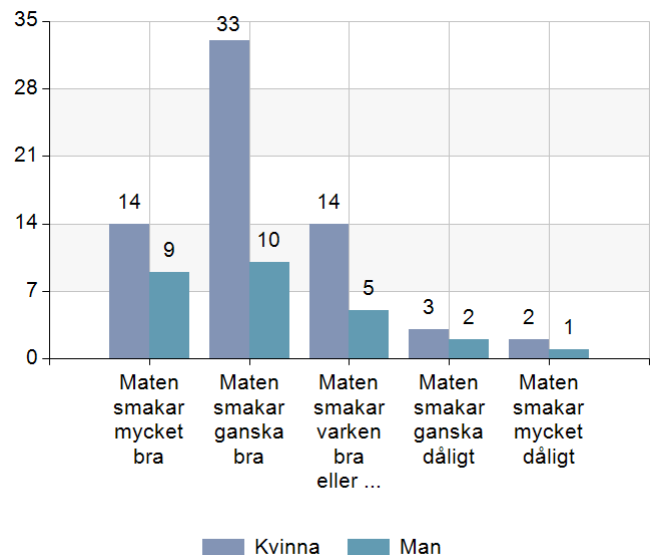
Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Normalkost	55	87,3	24	88,9	79	87,8
Grov paté	1	1,6	1	3,7	2	2,2
Timbalkost	3	4,8	2	7,4	5	5,6
Flytande kost	1	1,6	0	0	1	1,1
Annat	3	4,8	0	0	3	3,3
Total	63	100	27	100	90	100



Kvinna
Annat
Får sond men äter det jag tycker om av normalkost
Allergisk mot fisk
Mag och tarmkost

### 4. Hur tycker du att maten smakar?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
Maten smakar mycket bra	14	21,2	9	33,3	23	24,7
Maten smakar ganska bra	33	50	10	37	43	46,2
Maten smakar varken bra eller dåligt	14	21,2	5	18,5	19	20,4
Maten smakar ganska dåligt	3	4,5	2	7,4	5	5,4
Maten smakar mycket dåligt	2	3	1	3,7	3	3,2
Total	66	100	27	100	93	100



### 5. Motivera gärna ditt svar på fråga 4, vad gör att du har svarat som du gjorde?

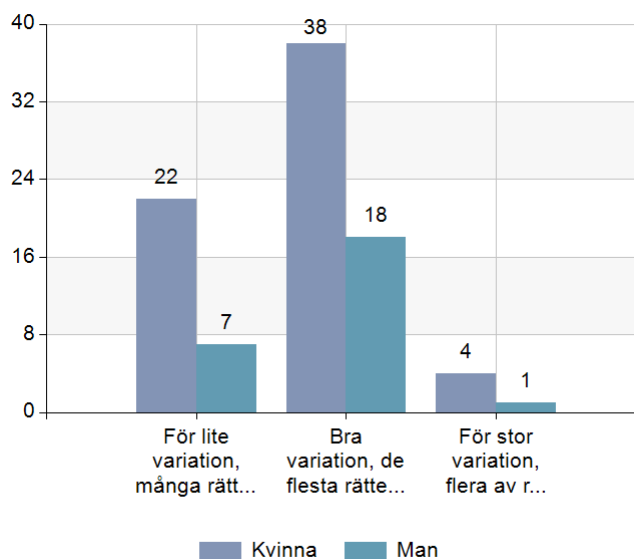
Kvinna
Dåligt med smaksättning
Med tanke på att det är från ett storkök så kan man inte klaga
Det spelar ingen roll för mig när dag är hungrig
Makaroner kokta i vatten, vill ha stuvade
Bra mat
att det smakar sämre och bättre, beroende vad det är för mat
Konsistensen är för mjuk, tex överkockt pasta, ugnstekt korv har ingen stektyta
Man kan behöva en balans mellan sälta och sötma, tex en gnutta salt när man kokar gröt, potatis, grönsaker, makaroner osv och en aning socker i vispgrädde, glöm inte löken som smaksättare
Den kan alltid bli bättre
Mera kryddor
Men har jag besvär i magen blir det ibland för stark smak
Bra konsistens
Lite smaklös och konstig konsistens
Varierad kost
Tycker maten är ensidig, nästan samma mat varje dag
Ett och samma röra varje gång
Maten kan vara bra kryddad men långt ifrån alltid
Lite kryddad
Det finns ju rätter man inte tycker lika mycket om.
ibland bra, ibland dåligt
Väl tillagad, ibland lite osalt
Mycket god mat, äter allt och maten smakar bra.
Det är gott, mycket smak.
Olika vad man tycker om
För lite kryddor och salt
Mer smak i maten
Mer smak
Vill gärna ha mer färska grönsaker tuggmotstånd i kött
Känner mej inte så sugen på mat
Ingen matlust
Har ingen smak, känner bara sött och salt
Välkryddad och smakar som det ska.
Maten är bra, god!

Man
Bra smak i regel
För lite smak på maten
För att den är dålig
Varierande
Jag tycker den är osalt
Man blir mätt på maten
Viktigt och bra med grönsaker, varierande
Lite för smaklös, behövs mer kryddor och salt
Maten smakar korv
Det är gott för jag slipper laga maten själv

Osaltad mat
För lite saltat
Tycker att ni gör mycket god mat och varierande rätter med olika näringsinnehåll som vi behöver få i oss. Bra för gamla kroppar
Fisk, fågel och kött smakar mycket bra Korv, potatis, soppor, mos smakar ganska dåligt Mycket korv, potatis, soppor ur- och sönderkokta grönsaker, för sällan ris, pajer pastarätter
Det bästa som går
Det är samma varje dag

## 6. Vad tycker du om menyn?

Namn	Kvinna		Man		Total	
	Antal	%	Antal	%	Antal	%
För lite variation, många rätter tycker jag inte om	22	34,4	7	26,9	29	32,2
Bra variation, de flesta rätterna tycker jag om	38	59,4	18	69,2	56	62,2
För stor variation, flera av rätterna känner jag inte igen	4	6,2	1	3,8	5	5,6
Total	64	100	26	100	90	100



## 7. Motivera gärna ditt svar på fråga 6, vad gör att du har svarat som du gjorde?

Kvinna
Allt smakar likadant
Fisk för ofta, fisk är samma sak varje gång
Kommentar från Måltidsservice: Har svarat både för lite och för stor variation - många rätter tycker jag inte om och flera av rätterna känner jag inte igen
Smakar inte som hemlagad mat
Äldre tycker om husmanskost, mjölmatt ex plättar, pannkaka, köttsoffa, fisk, korv. Ej populärt av många är fiskrätter men annars bra mat o näringsrik så det är bra
Mest korv och fisk bättre variation
Har bra aptit och tycker om det all mat
Jag är allätare
Det känns som att det serveras mycket dålig kvalitet av fisk
Serveras mycket soppa ibland
Gärna lite mer alternativ typ bondomelett
Har väl inte den bästa aptiten, min mage är inte så bra, värmen är jobbig
Bra med olika alternativ

Olika alternativ vilket är bra
Kan inte äta svamp, en helg var det svampsås lö, sö men ingen ersättning till mig
Inte så förtjust i kyckling, tycker ofta att det är kyckling
Det har varit gott med vin till maten och fika
Ofta kyckling och fisk
Läs svar på fråga 5
Det är mest kyckling eller fisk i någon form, Tråkigt gärna mer kokta grönsaker
Kyckling hela tiden vill ej äta det varje dag
Ingen matlust
Samma svar som på nr 5
Tycker att den är varierad och smakar bra
Många rätter jag inte känner igen
Tycker om det mesta som serveras
Ofta fisk eller kyckling, samma rätter ofta. Blir less.
Tycker om alla rätter
Många olika rätter
Några rätter som inte äter
Vill ha mer varierad mat
Jag är allätare och tycker om det mesta förutom fiskbullar
Ofta potatismos på pulver
Önskar gärna mat med lite tuggmotstånd
Önskar pommes frites någon gång, klappgröt till efterrätt
Maten är bra. Jag vill ha mer grönsaker
Den är god och varierande.

Man
Tycker det är hyfsat bra variation, hade kunnat vara lite mer variation
Gärna fler rätter som jag inte känner till och fler grönsaksrätter
Många av maträtterna är ungefär samma, bara "olika" namn
För att den är dålig
Favoriter välkomnas ner, ex plättar
Fisken kan man varierar mer inte bara sej
Maten smakar bra
För många upprepningar av samma mat, köttfärs eller kött med tomatsås eller tacokrydda allt smakar samma ej som förr
Bra att ni kryddar maten och saltar lite lagom då blir maten ännu godare
För mycket fisk, korv makaroner och soppor. Skulle gärna se ex kåldolmar, bruna bönor, frukostkorv, mandelpotatis och lite fläsk till ärtsoppan oftare.
Periodvis enformigt, korv, potatis
Fisk för ofta

8. Har du något annat du vill framföra om maten och måltiderna på ditt boende?

Kvinna
Korven saknar stekyta, känns som kokt

Inget att tillägga
Smakar ändå på det mesta men vill ha mer mjölmät
Överhuvudtaget bra måltider men gärna lite mer av ex: köttsoipan, plättar pannkaka det är eftertraktade mål och laxsoipan är en favorit
Nej
Gärna servera efterrätt varje dag som på sjukhuset
Någon gång en köttträtt med kött och sås åtskilda inte i en ända röra
Ok
Ok
Nej
Mer variation
Det är förhållandevis bra
Maten kan vara lite kall ibland
Lite mer smakrik mat hade inte suttit fel
Smaklös
Bra som det är
Ibland vill jag ha vin till maten
Ta mat från sjukhuset istället
Det ska finnas alternativ till mat jag inte kan äta
Väldigt viktigt för självkänslan att få ha sin bestämda plats vid matbordet
Maten är aldrig kall
Nej
Borde vara mer salt och kryddor, vet om att vi gamla inte ska äta för mycket saltad och kryddad mat
Det är sås för mycket, i nästan all mat
Att alla ska få en frukt
Ingenting
Mer färska grönsaker på helg.

Man
Nej
Lite mer "gammeldags" mat, gärna stekt mat
Mer variation, mer smak, bättre sallad
Nej
Nej
Vi får bra mat, variation, vitaminrikt
Mycket bra frukost att välja mellan + bra mellanmål
Skulle gärna vilja träffa dem som lagar maten
Mer mat som plättar, palt, potatis, potatis och kött med god sås, mer surströmming. Vissa helger mycket god smakrik mat
Det här med saft till palt och pannkaka hör inte ihop, men det är upp till var och en att dricka vad man vill, men saft och bullar på en filt sitter bra i solen
nej
Det brukar ju vara vanligt att man får plättar och ärtsoppa tillsammans vid samma måltid.
Gärna mer glass- puddning, fruktcocktail paj/sås
Önskar köttsoipa med klomp.Plättar/pannkaka. Det är jätte gott.
Vill ha 2 rätter att välja på.



Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Dottern
Personal

Man
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Dotter
Personalen
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Hustrun



## Kommunala förebyggandet 2 december 2021

Plats och tid	Digitalt via Teams kl. 13:00-17:00
Beslutande	Nina Lidström (Ordförande) Britta Lysholm, Socialnämnden Ann-Katrin Sämfors, Samhällsbyggnadsnämnden Agnetha Eriksson, Kommunstyrelsen Elisabeth Lindberg, Kultur och fritidsnämnden Carola Bergman, Barn och utbildningsnämnden Tommy Sundqvist, Lions (Vice ordförande) Ulla-Britt Boström, Röda Korset Stefan Högberg, LP kontakten Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd Maria Wikslund, RFSL (ersättare)
Övriga deltagare	Tomas Backeström, Socialtjänsten Michaela Gebing, Sekreterare
Utses att justera	Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd

Paragrafer §§ 32-41





Sekreterare                      Michaela Gebing

Ordförande                        Nina Lindström

Justerande                        Stig-Roland Carlzon, Piteå Kristna Råd.



KFR § 32

**Mötet öppnas**

Ordförande Nina Lindström hälsar alla välkomna och öppnar mötet.

KFR § 33

**Fastställande av dagordning**

Dagordningen godkänns.

KFR § 34

**Val av justerare**

Stig -Roland Carlzon , Piteå Kristna råd, utses att justera protokollet.

KFR § 35

**Föregående protokoll**

Inga synpunkter på föregående protokoll, som läggs till handlingarna.

KFR § 36

**Information från fältare – Anders Elvhäger**

Fältarna, Carlos Pereya och Anders Elvhäger, har fått förstärkning av Frida Liljedahl. Sedan en tid tillbaka upplever de att det är något lugnare bland ungdomarna. I somras var det en del incidenter kring MAX men det har lag sig nu. De jobbar vissa kvällar och helger, men under dagtid så handlar arbetet mycket om samverkan mellan skola polis och socialtjänst samt att knyta band till ungdomar i skolorna. Den drog som förekommer mest just nu bland yngre ungdomar är hembränt och man har sett indikationer på att man även dricker handsprit. Det förekommer dock även tyngre droger i äldre åldersgrupper. Men tack vare gott samarbete med polis, skola och samspelsteamet så har man haft möjlighet att fånga upp de ungdomar som befinner sig i riskzonen och kunna erbjuda hjälp och stöd i ett tidigare skede.

Ungdomarna befinner sig ofta kring centrum runt MAX, Tio till tolv, Coop och Kvantumparkeringen och även i Öjebyn. Det är ganska jämnt fördelat mellan killar och tjejer där det finns ett riskbeteende. Många av tjejerna mår dåligt och söker tillhörighet vilket kan innebära andra risker av utsatthet än för en kille.

Anders berättar vidare att man inte sett tendenser till mer oroligheter runt EPA-burna ungdomar än i andra grupperingar.

Man har även känt en oro för att gängkriminalitet ska få fäste i Piteå, men hittills har man inte kunnat se tecken på det. I somras kunde man se att tungt kriminella rörde sig i Piteå, men inget man ser nu. Dock förs



löpande dialoger med polis för att ha koll på hur det kan komma att utvecklas.

## KFR § 37

### Information från socialförvaltningen

Det har gjorts en nationellt omfattande utredning på samsjuklighet som presenteras webbsänt via SKR den 3 december. Förhoppningen är att det ska leda till tydligare krav i samverkan mellan kommun och region och nya riktlinjer att förhålla sig till. Sändningen går att se på SKR:s hemsida t.o.m. 3 december 2022.

I spåret av pandemin har man även kunnat se en ökning av missbruk, psykisk ohälsa och våld i hemmet där även påverkan på barn och unga har ökat. Den 22 februari 2022 kommer allmänheten att bjudas in till en föreläsning föreställning, ”jag skulle då gå vid första slaget”, preliminär tid 19.00 i Christinasalen. Föreläsningen är gratis. Info kommer ut via media i början av nästa år.

Socialchef Fredrik Sjömark kommer att sluta vid årsskiftet, nyrekrytering pågår.

## KFR § 38

### Information från föreningarna och förvaltningarna

Kommunstyrelsen – Agnetha Eriksson. Man har tagit beslut om nya riktlinjer avseende sponsring (Se kommunstyrelsens protokoll [2021-11-22](#).) Man har även beslutat att glesa ut enkäten personligt till att genomföras vart annat år, jämna år. Budget för 2022 är beslutad. Socialnämnden får ett tillskott på 12 mkr.

Nina Lindström, Socialnämnden lyfter frågan om summor rörande föreningsbidragen kan komma att justeras? Agnetha svarar att dialoger om föreningsbidragens summor sker löpande, men det är inte fattat något beslut i frågan.

Barn och utbildningsnämnden – Carola Bergman. Strömbackaskolan har deltagit i ett projekt om hedersrelaterat våld som nämnden har tagit del av. Man har även fattat beslut att genomföra risk och konsekvensanalyser hur barnkonventionen följs i de beslut som fattas. Man planerar att samordna resursklasser för att få ett mer jämlikt arbetssätt för den elevgruppen samt att tillsätta en ny rektor för dessa klasser. Man kommer även att fortsätta titta på krängningar, hot och våld för att nå en samsyn hos alla rektorer.

Samhällsbyggnadsnämnden – Ann-Katrin Sämfors. Det planeras en omorganisation inom kompetensförsörjning där arbetsmarknadsenheten och Flyktingsamordningen bildar en enhet och vuxenutbildningen en enhet. Förhoppningen är att det ska bli ett tydligare uppdrag inom respektive enhet och ökade möjligheter för individer att nå egen försörjning. Dock krävs fortsatt bra samverkan mellan vuxenutbildningen och arbetsmarknadsenheten som tidigare tillhört samma enhet.

Socialnämnden – Nina Lindström, Britta Lysholm. Det planeras ett projekt ”Anhörig barn” som syftar till att utforma stöd till barn som växer upp med föräldrar eller syskon med psykisk ohälsa eller missbruk. Man ha haft dialog om budget och om man sett någon effekt av covid åren. Fortsatt utmaning inom bemanning. Det är svårt att få vikarier och det är svårt att rekrytera nya medarbetare. Det finns behov av ett nytt gruppboende där man söker lämplig lokal.



Kultur och fritidsnämnden – Elisabeth Lindberg. Verksamheterna i sporthallar och simhallar är i full gång efter covid. Man kommer starta en satsning ”Ung 2.0” tillsammans med LTU, där syftet är att hitta ett normkritiskt sätt i arbetet med unga. Första steget blir bland annat att prata med unga på högstadieskolor. Man ska även få information om barnkonventionen och hur man ska jobba aktivt med det som grund i de beslut man fattar.

Lions – Tommy Sundqvist. Man har även inom Lions återgått till det normala. Man har haft en loppmarknad i Munksunds Folkets hus där man samlade ihop 40 000 kr. Man kommer även i år att bidra med julklappar till familjer där behov finns. Vad gäller Brottsofferjouren så ser man en ökning av misshandelsfall kopplat till hemmet.

LP-kontakten – Stefan Högberg. Man har startat upp verksamheten, men har svårt med personal då en kvinnlig medarbetare slutar. Detta medför att kvinnogruppen lagds på is. Det är svårt att hitta en ersättare då de ekonomiska förutsättningarna att anställa någon med rätt kompetens för uppdraget är begränsat. Man ser en del nya besökare, och har samtidigt tappat en del som tidigare varit återkommande besökare. Man har beslutat att förändra rutinen för att dela ut mat. Tidigare gick man ut med att man kunde komma till lokalen och hämta matportioner, men nu kommer man att ge till de man ser är i mest behov av det och det kommer inte att annonseras ut. Dock kommer man att ordna en julfest för alla medlemmar. Man upplever att det blivit svårare att nå ut till de som mår dåligt. Många fler isolerar sig och det är svårt att motivera till att bryta isoleringen.

Röda Korset – Ulla-Britt Boström. Man har anställt en ny butikschef på Kupan. Samtidigt är man på väg att starta upp verksamheten igen, men dock med försiktighet då man ännu inte vet hur den ökande smittan utvecklar sig. Man har fått en förfrågan från syncentralen om att hjälpa till med ledsagning, men det är ännu inte klart hur det skulle se ut och hur omfattande behovet är. Man har även fått förfrågan att hjälpa till runt SM-veckan.

Piteå Kristna Råd – Stig-Roland Carlzon. Man jobbar fortsatt med många olika målgrupper, främst nu nyanlända. Det finns en upplevelse om att det är svårt att integreras i samhället framför allt när man har invandrarbakgrund. Det är svårt att få kontakt med andra myndigheter då det mesta förväntas ske digitalt, svårt att få sysselsättning om inte språket riktigt sitter. I övrigt så startar verksamheterna upp och man upplever att det finns ett stort behov av att träffas.

RFSL – Maria Wikslund. Fortsatta kärlekscaféer, även på helger. Man hade bland annat extraöppet under skyltsöndag. Man uppmärksammar World Aids Day den 1 december och den 15 december planeras en digital föreläsning med Axel Lilja om hur det är att leva med HIV.

## KFR § 39

### Förslag beredning och mötesdagar 2022

Rådet beslutar om beredning och mötesdagar enligt förslag. Se [bilaga 1](#)

## KFR § 40

### Övriga frågor

Inga övriga frågor.



KFR § 41

**Mötet avslutas**

Ordförande Nina Lindström avslutar mötet. Nästa sammanträde planeras till den 24 februari 2022.

§161

# Delegationsbeslut 2021

21SN8



§ 155

**Delegationsbeslut 2021**

Diarienumr 21SN8

**Beslut**

Socialnämndens arbetsutskott godkänner anmälda delegationsbeslut 2021-11-01 - 2021-11-30.

**Ärendebeskrivning**

Delegationsbeslut fattade 2021-11-01 - 2020-11-31 anmäls.

**Paragrafen är justerad**

§162

# Av ledamöter väckta frågor

21SN4