

Riktlinjer

Verksamhetsplan 2016-2018
Budget 2016



Piteå kommun



Innehållsförteckning

1.	Styr- och ledningssystem	3
2.	Planeringsprocess 2016 - 2018.....	6
➤	Årsredovisning 2014.....	7
➤	Nuvarande VEP 2015	8
➤	Omvärldsanalys.....	9
➤	Långsiktiga Strategier för ökad måluppfyllelse	10
3.	Prioriteringar 2016-2018	12
➤	Allmänt	12
➤	Prioriterade mål.....	12
➤	Prioriterade strategier.....	12
➤	Prioriterade investeringar.....	12
4.	Ekonomiska riktlinjer.....	13
➤	Allmänt	13
➤	Nämndernas utgångsläge inför 2016.....	13
5.	Riktlinjer för helägda bolag inom koncernen Piteå Kommunföretag AB.....	16
6.	Uppdrag.....	17
➤	Uppdrag till nämnder/styrelse.....	17

Bilaga 1	Nämnds- och bolagsmål, samt övergripande nyckeltal
Bilaga 2	Tidplan för VEP 2016-2018 och Årsbudget 2016
Bilaga 3	Rammeddragning /Ramtillskott
Bilaga 4	Resultatbudget/plan 2015-2017
Bilaga 5	Kassaflödesbudget/plan 2015-2017
Bilaga 6	Beräkningsgrunder



1. 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.

Arbetet bedrivs ur fem dimensioner

- Den politiska viljan
- Styr- och ledningsprocesser
- Ledarskap och medarbetarskap
- Verksamhetsutveckling och forskning
- Medborgar- och företagardialog

Vision

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

Målstyrning

Målen utgår från de fyra strategiska områdena

- Barn och unga
- Utbildning, arbete och näringsliv
- Demokrati och öppenhet
- Livsmiljö

Den övergripande nivån syftar till att stärka och tydliggöra kommunfullmäktiges styrning av nämnder och styrelser. Kommunfullmäktige har ett ansvar att redovisa resultat av såväl ekonomi som kvalitet till medborgarna. I det arbetet är det viktigt att tydliggöra alla nämnders och bolags ansvar för övergripande mål. Kommunfullmäktige har laglig skyldighet av ansvarsutkrävande, för att kunna ta beslut om nämndernas ansvarsfrihet. Specifika nämndsmål och nyckeltal för att följa dessa är ett sätt för kommunfullmäktige att utöva denna styrning och kontroll.

Målen utgör en viktig grund i planeringsprocessen enligt bilden nedan.



Övergripande mål – är *generella* och *allas* ansvar.

Alla nämnder och bolag har ett ansvar att bidra till de övergripande målen (där nämnden är berörd). För området Demokrati och öppenhet finns enbart övergripande mål – nämnden har i uppdrag att besluta om förvaltningsmål och genomförandeplaner kopplade till förvaltningsmålen. Alla nämnder har i uppdrag att fastställa indikatorer som identifierar framgångsfaktorer för mångfald. Redovisning sker i delårsrapport och årsredovisning.

Nyckeltal för den kommunövergripande nivån är beslutade i dessa riktlinjer.

Nämnden ska utarbeta indikatorer/nyckeltal för att följa de övergripande målen på nämnds nivå. Där så är möjligt kan nyckeltalen innehålla ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål).



Nämndsmål och Bolagsmål är *specifika* och berör en eller flera nämnder/bolag. Nämnden/bolaget har i uppdrag att redovisa förslag på nyckeltal för att följa nämnds-/bolagsmålen. Där så är möjligt kan nyckeltalen innehålla ett önskat målvärde för en viss tidsperiod (delmål).

Förvaltnings-/detaljerade bolagsmål

I de fall nämnden/bolaget har behov av att *komplettera eller specificera* de mål som är antagna av kommunfullmäktige, beslutar nämnden/styrelsen om egna *förvaltningsmål* eller *mer detaljerade bolagsmål*. I de fall mål finns i annat styrdokument anges det i parentes. Dessa mål och nyckeltal stannar på nämnds-/bolagsnivå och ska inte redovisas till kommunfullmäktige i budgetmaterialet.

Planer och program

I syfte att undvika att antal mål ökar och att styrningen därmed minskar bör mål och nyckeltal i Verksamhetsplan och budget så långt det är möjligt utgöra grunden för specifika styrdokument.

Kommunens mål och budget 2016 utgör också Piteå kommuns plan för Hållbarhet, vilken tillika utgör Klimat- och energiplan, plan för folkhälsoarbete, mänskliga rättigheter, barnkonventionen samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Våga, låga och förmåga är ledord i kommunens ledarskaps- och medarbetarpolicy och utgör, tillsammans med vision och strategiska områden, kommunens värdegrund.



Kommun/koncernövergripande mål

Piteå kommun har 15 gemensamma mål som både nämnder, förvaltningar och kommunala bolag på ett eller annat sätt jobbar tillsammans för att uppnå.

- Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen).
- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen).

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.
- Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet.
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande.
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram).

- Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.
- I Piteå utgör kulturen en viktig drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling.
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram).
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen).
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa).
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.

- Piteå kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.
- Piteå kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnors och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.

- Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.
- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB.

Bilaga 1: Nämnds- och bolagsmål, samt övergripande nyckeltal



2. Planeringsprocess 2016 - 2018

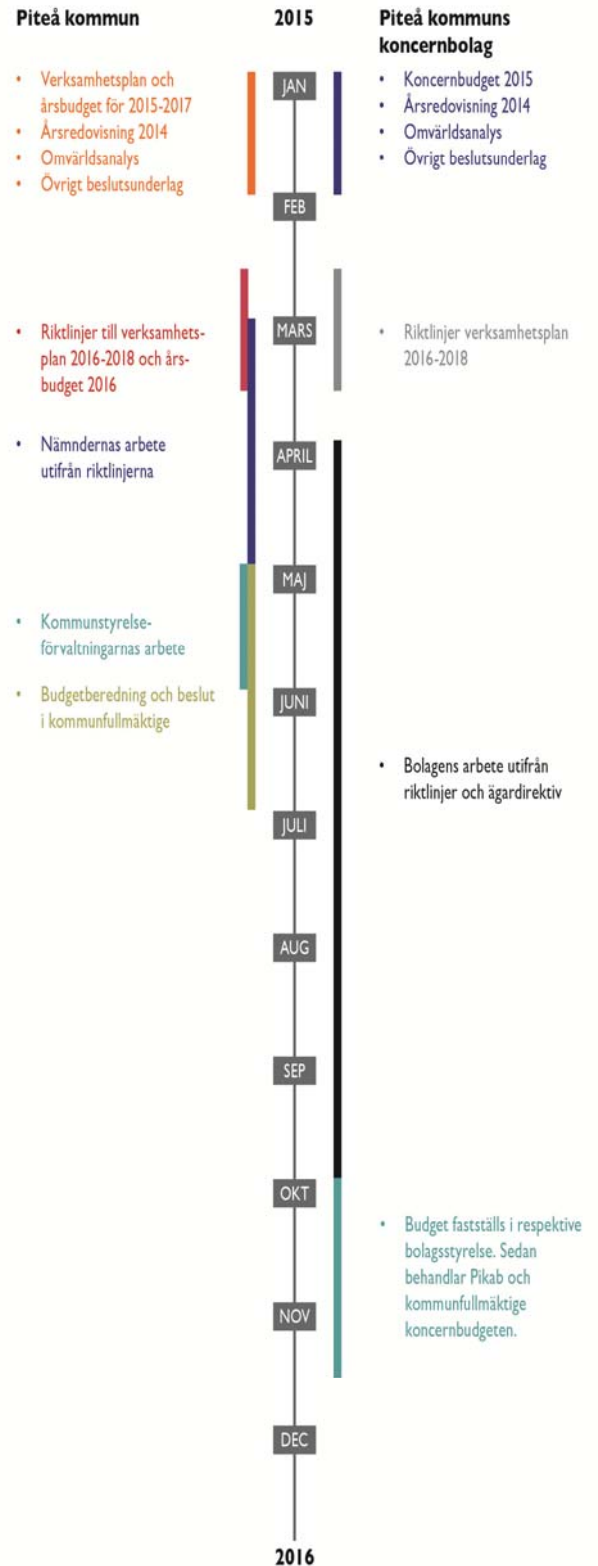
Bilden visar hur planeringsprocesserna löper under våren och vilka delar som ingår för såväl Piteå kommun och Piteå kommuns koncernbolag.

Planeringsprocessen har sin utgångspunkt i flera perspektiv samtidigt

- Årsredovisningen utgör grund för perspektivet föregående år 2014
- Nuvarande VEP utgör grund för perspektivet innevarande år 2015

Utvecklingsperspektiven utgör grund för prioritering

- Omvärldsanalysen utgör grund för perspektivet framtid 2016
- Långsiktiga strategier utifrån omvärldsanalys 2016
- Prioriteringar för planperioden 2016-2018



Bilaga 2 Tidplan för VEP 2016-2018 och Årsbudget 2016

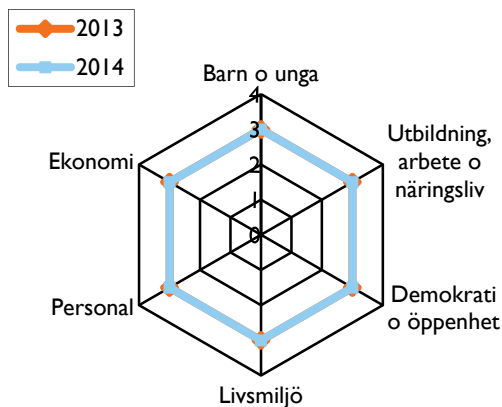


➤ Årsredovisning 2014

Årsredovisning utgör en av grunderna i kommunens styrsystem. Förbättringsområden som lyfts i analys från föregående års resultat, ligger till grund för vad som följer med till årets planeringsprocess.

Resultat och analyser i årsredovisning 2014

Samlad bild av måluppfyllelse per strategiskt område



	Barn och unga	Utbildning, arbete, näringsliv	Demokrati öppenhet	Livsmiljö	Personal	Ekonomi
Kommunstyrelsen	3	3	3	3	3	4
Barn- och utbildningsnämnden	3	4	3	3	3	4
Kultur- och fritidsnämnden	3	3	3	3	3	3
Miljö- och byggnämnden	2	3	3	3	3	4
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning	4	3	3	3	4	3
Räddningsnämnden	4	4	3	3	4	4
Socialnämnden	3	3	3	3	3	3
Teknik- och servicenämnden	3	3	3	3	3	4
Överförmyndarnämnden	3		3	3	*	4

Piteå kommuns finanser enligt bokslut 2014

- Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
- Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket.
Pensionsskultsättagandet för kommunen beräknades vid årsskiftet 2014 uppgå till 1 280 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning med 63 mkr i jämförelse med 2013.
- Kapitalförvaltningen i procent är 8,2 procent, vilket är högre än målet.
- Målet att resultatet ska uppgå till 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag uppfylls inte.
- Piteå Kommunföretag AB bedriver sin verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun.

Bedömning av God ekonomisk hushållning i Årsredovisning 2014

Piteå kommun bedöms uppnå god ekonomisk hushållning. Sammantaget bedöms verksamheternas måluppfyllelse i huvudsak vara fortsatt god. Piteås verksamheter placerar sig fortsatt högt i olika jämförelser och rankingar över goda resultat. För vissa övergripande mål är trenderna för resultat så goda att målen snart kan betraktas som uppfyllda. De två övergripande mål som har lägst måluppfyllelse handlar om mångfald och ungdomsarbetslöshet. Kommunstyrelsen har i juni antagit handlingsplan för mångfald.



Kommunen och kommunkoncernens ekonomiska resultat för helåret visar på överskott. Kommunallagens balanskrav infrias då intäkterna överstiger kostnaderna. Mätning avseende avtalstrohet har inte genomförts under 2014. Resultatmålet på mellan 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag nås inte 2014. Övriga finansiella mål uppnås.

Nämnderna totalt visar på överskott, trots att tre nämnder uppvisar underskott, socialnämnden, valnämnden och kultur- och fritidsnämnden. Den största delen av underskottet beror på underskott i Studio Acusticum som bedrivs som en resultatenhet inom kultur- och fritidsnämnden.

➤ **Nuvarande VEP 2015**

I de fall där inget annat sägs i dessa riktlinjer, gäller VEP 2015-2017 som grund för respektive nämnd/styrelses budgetarbete.

Internationellt.

Omvärldens ekonomier går i otakt.

Svagare internationell utveckling och dämpad privat konsumtion har skruvat ned BNP-tillväxten under 2014. Under 2015 år ser förutsättningarna bättre ut och BNP beräknas då växa med 2,9 procent. Arbetsmarknaden har utvecklats betydligt bättre än BNP och fortsätter att generera ökad sysselsättning. Tack vare att ekonomin befinner sig i en återhämtningsfas växer det reala skatteunderlaget relativt snabbt, med över två procent 2015 och omkring 1,5 procent året därefter.

Nationellt

Svensk ekonomi i otakt

Tillväxten i svensk ekonomi har dämpats markant efter ett uppsving under andra halvåret 2013. Trots det fortsätter sysselsättning och arbetade timmar öka i god takt. Det betyder att produktiviteten utvecklas mycket svagt. I denna spretiga bild klarar sig skatteunderlaget förvånansvärt bra, med reala ökningarna runt 2 procent 2015, främst tack vare den starka ökningen av antalet arbetade timmar.

Den låga svenska inflationen under 2014 har fått riksbanken att sänka styrräntan till 0 procent och revidera ned räntebanan mycket kraftigt. Produktivitetens utvecklingen har varit mycket svag, eller obefintlig i ett antal år. Prognosen är att den återgår till att öka, men inte lika snabbt som tidigare. Trots relativt svag tillväxt har sysselsättningen stått emot och utvecklats bra. Samtidigt har antalet personer i arbetskraften fortsatt att växa. Det är det stora tillskottet av utrikes födda som gjort det möjligt för arbetskraften och sysselsättning att öka snabbt sedan 2005.

Lokalt

Ingen ramneddragning/effektivisering under 2015

I VEP 2015-2017 togs beslut om att den tidigare beslutade generella kostnadsminskningen för budgetår 2015 motsvarande -6,3 mkr inte ska genomföras under 2015.

I den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för år 2015 uppgår resultat till +11,3 mkr. I förslaget till anslagsöverföring minskar resultat till 6,1 mkr främst beroende på att beslut tagits om att bevilja anslagsöverföring till nämnderna motsvarande 8,8 mkr på driftbudgeten och 121,9 mkr på investeringsbudgeten.



➤ **Omvärldsanalys**

Omvärldens förändringar påverkar kommunerna allt mer. Dels genom vår förvaltning då lagstiftning och policyförändring genomförs på fler nivåer än tidigare, dels genom att medborgarnas efterfrågan påverkas av globala trender och dels för att näringslivet i vår kommun påverkas av den internationella konsumentens förutsättningar och preferenser.

De stora trenderna i världen och Europa sammanfattas genom följande överskrifter:

Individualisering
Demografi
Digitala agendan

Globalisering
Miljö och klimat
Ökad oro i omvärlden

I västvärlden utgör en allt äldre befolkning en ökad marknad, och efterfrågan på äldreomsorgstjänster förväntas öka efter år 2020. Då förväntas antalet enheter som är uppkopplade mot internet uppgå till sju stycken per människa på jorden, vilket är sju gånger fler än 2008. Den stora ökningen drivs av en ökad möjlighet till att övervaka processer eller händelser. För individen betyder det dels att automatiseringen av många olika processer kommer att öka produktiviteten avsevärt och dels att tillgången till specifik information kommer att vara tillgänglig utan ansträngning för mottagaren.

En ökad rörlighet mellan gränser skapar förutsättningar för regioner som har ett behov av arbetskraft att växa. Urbaniseringstakten i Sverige är hög, och bostadsmarknadens obalans påtaglig.

Klimathotet har under de senaste åren inte vunnit stort genomslag på internationella stormöten.

Upptäckten av skiffergas har istället minskat priset på olja och därigenom skapat en osäker marknad för klimatvänlig energiproduktion. Prognoser visar på ett stort överskott på svensk elmarknad, motsvarande 4,5 kärnkraftverk (37 TWh). Sverige förväntas nå sina klimatmål för 2020.

Den enskilda trenden som påverkat världen det senaste året är oroligheter. Antalet människor som befinner sig på flykt har inte sedan andra världskriget varit så många som idag. Bedömningen är dessutom sån att det troligen kommer att öka.

Effekterna på Sverige, Norrbotten och Piteå är naturligtvis påtagliga av ovanstående. Piteå kommuns omvärldsanalys sammanfattar de olika effekterna med följande överskrifter:

Bostadsbrist
Minskad arbetskraft
Stad och land
Ökad asylmottagning
Ökat serviceutbud
Finansiering av välfärd

Digital produktion av service
Ökad innovationskraft
Attraktionskraften bland unga vuxna
Polariserat samhälle
Ökad samverkan
Ökat behov av lokalsamhällestilt.

Utifrån ovanstående effekter och trender föreslås i Piteå kommuns riktlinjer 2016-2018 ett antal strategier för att öka kommunens förmåga till hög måluppfyllelse. Dessa beskrivs utförligare under rubriken "Långsiktiga Strategier för ökad måluppfyllelse".



➤ **Långsiktiga Strategier för ökad måluppfyllelse**

Utifrån Piteå Kommuns omvärldsanalys finns pågående beslutade strategier, för att möta trender och nå ökad måluppfyllelse för 2016 och framåt.

Strategierna utgör en längre planeringshorisont än de löpande treårsplaner som gäller i verksamhetsplaneringen.

Strategierna är indelade i två huvudgrupper. De interna fokuserar på kommunen som organisation och de externa på kommunen som geografi.

Externt riktade

- *Dialog med närsamhället*

Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå social hållbarhet. På kommunal nivå vill invånarna vara med och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör lokalsamhället (demokrati). Kommunerna äger ett stort ansvar för att stärka demokratin från grunden, inte bara vid de allmänna valen, utan kanske framförallt mellan valen. Kommunens roll handlar om att utveckla systematiken för dialog med närsamhället för att nå så hög delaktighet från piteborna i ett antal utvecklings- och beslutsprocesser. Kommunstyrelsen fastställer de områden där dialog ska genomföras.

- *Mångfald – grunden i social hållbarhet*

Piteå kommuns definition har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. En bred definition innebär att arbete för delaktighet, jämställdhet, integration och tillgänglighet fortsätter och inkluderas i begreppet mångfald. Mångfald ska ses som en förutsättning och möjlighet för tillväxt.

I en allt mer orolig och krigshärjad omvärld kommer Sveriges flyktingmottagning att öka, något som med stor sannolikhet kommer att innebära att staten ställer allt tydligare krav på alla kommuner att öppna för olika former av flyktingmottagande. Piteå har behov av ökad invandring, vilket ställer krav på en strategi som är proaktiv i meningen att motverka segregation och kommunikationsbrister mellan medborgare och nyinflyttade samt att planera för boenden i miljöer som stödjer detta och där det finns infrastruktur i form av samhällsservice.

- *Strategi för inflyttning*

En avgörande faktor för kommunens förmåga att möta omvärldens förändringar är att fokusera på att bli fler. Därför har en strategi för inflyttning upprättats. Strategin fokuserar på bostäder, kommunal service, Piteå som student och etableringsort, utökade möjligheter till pendling samt Piteås varumärke. Målgrupper som prioriteras är unga vuxna, vuxna i familjebildande ålder samt utlandsfödda. Prioriterat i inflyttningsstrategin på kort sikt är att bygga bort bostadsbristen.

- *Varumärket Piteå*

I den globaliserade och allt mer individualiserade världen och till följd av generationsväxling och kompetensförsörjningsproblematik, är konkurrensen om invånare, arbetskraft och företag mycket hård. För att kunna nå befolkningsmålet är ett starkt varumärke av stor vikt. Varumärkesarbetet ställer krav på en sammanhållen strategi vad gäller innehåll, varumärkesbärare, kommunikationskanaler mm. I varumärkesstrategin bör hänsyn tas till hur Piteå ska agera i varumärkesfrågan när det gäller samverka med andra kommuner och gemensamma varumärken som exempelvis Swedish Lapland, The Node Pole och Luleåregionen.



- *Näringslivsutveckling*

En ökad befolkning kräver också en ökad arbetsmarknad, därför behöver näringslivsutvecklingsarbetet prioriteras. Det finns behov att stärka förutsättningarna för att driva företag i Piteå. Målsättningen i det concernövergripande näringslivsarbetet är att öka antalet anställda i näringslivet med 1 000 personer fram till år 2020. Arbetet fokuserar på såväl befintligt näringsliv, etableringar och nyföretagande.

Internt riktade

- *Innovation och verksamhetsutveckling*

På grund av de ökade krav som medborgarna förväntas ha samt för att möta de hårdnande ekonomiska förutsättningarna, krävs en ökad innovationstakt i kommunens verksamheter. En sådan uppnås genom en tillåtande kultur och en stimulerande struktur för nytänkande.

Kulturen baseras i Piteå på vår medarbetar- och ledarskapspolicy (våga, låga och förmåga) som ska genomsyra all verksamhet.

- *Samverkan*

I de politiskt fastställda styrdokumenterna för Piteå kommuns samverkan lyfts vikten av den sammanvägda nyttan i samverkan med andra, istället för den enskilt bästa lösningen. Samverkan med andra kommuner kommer att innebära minskade kostnader, ökade möjligheter att attrahera kompetent arbetskraft, minskad sårbarhet och möjlighet att säkerställa kvalitet i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren.

- *Attraktiv arbetsgivare*

Med anledning av en ökad rörlighet bland de sysselsatta samt en stor generationsväxling i hela samhället arbetar Piteå kommun med att utveckla sitt arbete som attraktiv arbetsgivare, bland annat genom att arbeta med rekrytering på kort och lång sikt, utveckla anställningsvillkor, arbetsmiljö och det lönestategiska arbetet.

- *E-strategi*

Erfarenheten från kommuner som kommit långt i arbetet med e-förvaltning och därmed hur man förhåller sig till digitaliseringens möjligheter och krav visar på betydelsen av dels en e-policy dels en e-strategi för den enskilda kommunen.



3. Prioriteringar 2016-2018

➤ Allmänt

Piteå Kommun har stora möjligheter att klara målet att bli 43 000 invånare till 2020. Att klara det kommer att kräva omfattande, tidsbegränsade satsningar som under en period på 3-5 år kan komma att innebära påfrestningar på kommunens ekonomi, både resultatmässigt och likviditetsmässigt.

Mot bakgrund av nu gällande förutsättningar bedöms bostadsbyggande vara den enskilt viktigaste frågan för att klara befolkningsmålet. Inom ramen för bostadsbyggandet ligger att klara bostadsförsörjningen för alla grupper i samhället. En viktig tillväxtfaktor för Piteå är att öka mångfalden i samhället och att stärka medborgarnas möjligheter att påverka utvecklingen av kommunen.

För att ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för näringslivet stärkas och nya innovationsmiljöer stärkas ytterligare.

För kommunen som organisation utgör kompetensförsörjningen en stor utmaning, varför arbetet med att stärka kommunen som en attraktiv arbetsgivare med attraktiva arbetsplatser är viktigt att prioritera.

Sammanfattningsvis görs bedömningen att Piteå Kommun måste prioritera resurser mot ovanstående områden under den närmaste 3-5-årsperioden och att det krävs ekonomiska satsningar för att möjliggöra detta.

➤ Prioriterade mål

Piteå kommun har sedan 2013 arbetat med följande prioriterade mål för alla nämnder och bolag

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare.**
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund.**
- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.**

Piteå har 15 övergripande mål, dessa utgör koncernens samlade mål. Utöver de tre prioriterade målen ska varje nämnd/bolag prioritera vilka av dessa mål som utgör deras fokusområden.

➤ Prioriterade strategier

Piteå kommun har valt att fokusera på ett antal långsiktiga strategier för att nå måluppfyllelse inom de tre prioriterade målen. De strategier som främst riktar sig internt är av den karaktären att det ligger i alla bolags/nämnder/styrelses ansvar att arbeta med dessa i det ordinarie arbetet.

- Under 2015 fokuseras särskilt på strategierna ”Dialog med närsamhället”, ”Mångfald” och ”Attraktiv arbetsgivare”.
- Under 2016 bör fokus ligga på ”Strategi för inflyttning”, ”Näringslivsutveckling” och ”Innovation och verksamhetsutveckling”.

➤ Prioriterade investeringar

- Utveckla former för en mer flexibel bostadsmarknad i hela kommunen
- Universitetsområdet – infrastruktur, bostäder och företagslokaler
- Vård- och omsorgsboende, boende stöd- och omsorg
- Skolstruktur



4. Ekonomiska riktlinjer

➤ Allmänt

Sedan den finansiella och politiska krisen exploderade hösten 2008 har den globala ekonomin varit utsatt för starka påfrestningar.

Mot bakgrund av att Piteå kommun i grunden har en stark finansiell ställning och en sund kostnads massa har strategin under hela perioden sedan 2008 varit att inte förstärka krisen genom att utsätta den kommunala servicen för sparbetning. Istället har ambitionen legat på att klara minst ett nollresultat, dvs långt från den fastställda målnivån, i förvissningen om att när konjunkturen vänder, tillväxten tilltar och skatteunderlaget därigenom ökar, kommer resultatnivån snabbt att nå det resultat som målnivån kräver.

Inför denna planperiod ställs Piteå kommun inför samma utmaning som de senaste åren, dvs att de ekonomiska planeringsförutsättningarna är osäkra och att det är svårt att beräkna vilka resultatnivåer som kan förväntas uppnås respektive år under planperioden. Den mest osäkra parametern utgörs av hur landets tillväxt kommer att se ut och därigenom hur skatteunderlaget kommer att utvecklas.

Bedömningen är att skatteunderlaget, åtminstone under planperiodens första hälft, kommer att utvecklas relativt svagt, att efterfrågan på kommunal service i olika former kommer att öka.

Befolkningstillväxten tillsammans med de stora privatfinansierade investeringsprojekt som pågår och planeras i Piteå, påvisar ortens starka attraktionskraft. Det är den främsta orsaken till bedömningen att några sparbetning inte ska läggas ut. Trots fortsatt svaga ekonomiska resultat bör verksamheternas kraft läggas på att stödja Piteås starka utveckling istället för att utreda sparåtgärder och konsekvenser av dessa, vilket gör att fokus läggs på interna processer istället för externt ut mot samhället.

För att kompensera uteblivna spareffekter måste utvecklingssatsningar och täckande av ekonomiska underskott i verksamhet, finansieras inom befintliga ramar.

➤ Nämndernas utgångsläge inför 2016

Med utgångspunkt från det som är känt i samband med årsredovisning 2014 och ingången av 2015 görs bedömningen att nämnder/styrelse har god balans mellan ekonomi och verksamheter.

Utbildningsverksamheten har bedrivits med goda resultat, god balans mellan ekonomi och verksamhet, investeringsmedel finns avsatta för reinvesteringar i skolfastigheterna. Större barnkullar och ökad efterfrågan på förskoleplatser kan komma att innebära behov av extra anslag. Inom äldreomsorgen fortsätter arbetet med genomförandet av Framtidens äldreomsorg, balans råder mellan ekonomi och verksamhet. Under planperioden finns behov av nytt vård- och omsorgsboende. Inom stöd- och omsorgsverksamheten har det ekonomiska resultatet, till följd av ett systematiskt processutvecklingsarbete, förbättrats avsevärt under 2014. Det kvarstår en uppenbar risk för att verksamhetens underskott inte kan arbetas ner fullt ut, vilket kan medföra behov av nya anslag. Vidare är trycket på nya omsorgsboenden fortsatt hårt, vilket kan innebära behov av nya boenden, åtminstone under planperiodens andra hälft.

Kommunens flyktingverksamhet kan, till följd av ökade flyktingströmmar i världen, förväntas ställas inför ökat efterfrågetryck inom samtliga delar. Inom samhällsbyggnadsområdet bedöms trycket på utredningar och fysisk planering att vara fortsatt högt under hela planperioden 2016-2018, vilket kan innebära att planbudgeten behöver stärkas upp.

Underhållsbehovet på kommunens fastigheter kan behöva stärkas. Inom måltidsverksamheten kommer omställningen med ny kostorganisation att färdigställas under 2015. Den senaste upphandlingen, hösten 2015, bidrog till att stärka ekonomin. Att hålla prisutvecklingen under kontroll är den viktigaste parametern för att måltidsverksamheten ska kunna redovisa en ekonomi i balans. För att klara detta bedöms mer frekventa upphandlingar vara nödvändiga.



Inom kultur- och fritidsområdet redovisas underskott avseende Studio Acusticum, vilket är ett område som kan behöva stärkas upp. Genomlysning av verksamheten genomförs under våren 2015. Inom investeringsområdet är en inomhushall för fotbollen en satsning som planeras för under planperioden.

För att arbetet med att stärka Piteå kommun som attraktiv arbetsgivare, behövs anslagsförstärkningar under den kommande planperioden. Det handlar om insatser för arbetet med kompetensförsörjningsinsatser, prioriteringar i samband med löneöversyn, stimulans till verksamhetsutveckling.

Sammantaget bedöms nämnder/styrelse ha god balans mellan ekonomi och verksamhet, vilket innebär att behov av nya anslag inom driftbudgeten bedöms vara marginella.

➤ **Ekonomiska mål**

- Resultatet ska uppgå till 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag, vilket innebär en årlig resultatnivå om 40-60 mkr.
- Likviditet, betalningsberedskapen uppnår målet om 30 dagar.
- Inga lån
- Piteå Kommunföretag AB bedriver sin verksamhet utan tillskott av ägaren Piteå kommun.

➤ **Inriktning, driftbudget**

- Inga sparbetning genomförs för 2016
- Alla styrelser och nämnder har ett gemensamt ansvar att arbeta för ekonomisk effektivitet i syfte att uppnå de ekonomiska målen och skapa utrymme för utvecklingsarbete inom den egna verksamheten
- Senast i utgången av planperioden 2016-2018 ska det årliga resultatet ligga i linje med fastställd resultatnivå.
- Om resultat 2015 och prognos 2016 inte pekar på att fastställd resultatnivå 2018 uppnås, kan sparbetning för 2017 bli nödvändiga.

➤ **Investeringsvolym – 130 mkr i ordinarie investeringsram**

Det finns behov av ett antal strategiska investeringar, som ska bidra till att stärka Piteås attraktionskraft i konkurrensen om invånare, arbetskraft och företag. Det handlar till exempel om investeringar i form av bostäder, att utveckla miljön på universitetsområdet, minska ner på Norrbotniabanekorridoren samt att stärka effektuttaget på Piteås elnät. Den långsiktiga investeringsramen bedöms behöva ligga på cirka 130 mkr för kommande planperiod. Utöver det finns behov av investeringar där särskilda finansieringslösningar behöver utformas.

➤ **Skatteprognos**

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings prognoser, presenteras fem gånger per år (februari, april, augusti, oktober och december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningssiffror.

➤ **Taxor och avgifter**

Vissa taxor är kopplade till index med årliga förändringar. Maxtaxor höjs efter beslut av regeringen/riksdagen. Principen för övriga taxor är att de bör prövas årligen för att följa kostnadsutveckling och undvika kraftiga engångshöjningar. Förslag på taxeförändringar ska redovisas.



➤ **Central pott till KS förfogande**

I VEP 2015-2017 finns i plan för 2016 en central pott där medel finns avsatta för löneökningar som fördelas ut till nämnderna då de lokala avtalen för 2015 och 2016 är klara. I den centrala potten finns också medel för arbetet med attraktiv arbetsgivare, generationsväxling samt kompensation för prisökningar med mera.

➤ **Anslagsbindningsnivå**

Kommunfullmäktige har beslutat att nämnd utgör anslagsbindningsnivå.

➤ **Pott för priskompensation**

Den centrala potten för priskompensation uppgår till 7,5 mkr och kommer att fördelas av kommunstyrelsen.

➤ **Resultatutjämningsreserven (RUR)**

Genom förändring av kommunallagen och kommunala redovisningslagen kan kommunerna reservera överskott till en resultatutjämningsreserv (RUR) från och med 1 januari 2013. Kommuner med positivt eget kapital får reservera den del av resultatet, efter balanskravsjustering, som överstiger en procent av summan av skatteintäkter och utjämnings-/statsbidrag. Syftet med RUR är att utjämna intäkterna över en konjunkturcykel. Kommunfullmäktige tog 2013-06-03, § 140 beslut om hur reservering kan göras.

Reservering kan göras år då resultatet så medger enligt Kommunallagens regler dvs. den del av årets resultat, efter balanskravsutredning, som överstiger 1 % av skatteintäkter och statsbidrag, får avsättas till resultatutjämningsreserven. Om kommunen har ett negativt eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Vid uträkning av avsättningen utgör balanskravsresultatet, som det definieras i Lag om kommunal redovisning, grund för beräkningen. Piteå kommuns lokala tillämpning innebär att avsättningen till resultatutjämningsreserven maximeras till 4 % av skatteintäkter och statsbidrag.

Under 2013 har reserveringar av tidigare års överskott för perioden 2010-2012 gjorts med sammanlagt 37,9 mkr. För år 2013 är det reserverat 36,1 mkr. För år 2014 medgav inte resultatet någon reservering. Totalt reserverat 74,0 mkr.

2010	13,7 mkr
2011	3,7 mkr
2012	20,5 mkr
2013	36,1 mkr



5. Riktlinjer för koncernen Piteå Kommunföretag AB samt Piteå Science Park AB

Mål

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

- Piteå kommuns vision, strategiska områden samt övergripande mål

Bolagsmål för respektive bolag har formulerats utifrån av kommunfullmäktige fastställd

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Andra styrande policydokument eller specifika planer som bolagen omfattas av
- Övergripande mål i dessa riktlinjer

Uppdrag

- Respektive bolag ska till koncernstyrelsen lämna in av styrelsen behandlade bolagsmål samt nyckeltal/indikatorer för att uppnå övergripande mål och bolagsmål.
- Respektive bolag ska till koncernstyrelsen redovisa hur arbetet med att aktivt bidra till gemensam samhällsutveckling kommer att ske.
- Respektive bolag ska till koncernstyrelsen redovisa hur de långsiktiga strategierna ska genomföras i verksamheten under planperioden.



6. Uppdrag

➤ Uppdrag till nämnder/styrelse

Utifrån ovanstående ska nämnder/styrelse i sitt budgetförslag

- Redovisa hur arbetet med kommunens långsiktiga strategier ska genomföras under planperioden.
- Beskriva konsekvenserna av att bedriva verksamheten inom befintliga ekonomiska ramar
- Utvecklingsarbeten ska finansieras av respektive nämnd/styrelse inom befintliga ekonomiska ramar
- Motivera alla investeringsäskanden kopplat till konsekvenser för måloppfyllelse. Vidare ska fullständig investeringskalkyl med såväl investeringsutgift som driftkostnads kalkyler redovisas.
- Kommunikationsplanera budgetprocessen, såväl internt som externt. Kommunikationsarbetet samordnas av Kommunledningskontorets informationsenhet.

Nämnds specifika uppdrag

- Kommunstyrelsen ska genom Kommunledningskontoret leda arbetet med att, tillsammans med Pite Energi, hitta alternativa lösningar för stärkt elnät i Piteå.
- Kommunstyrelsen ska genom Kommunledningskontoret leda arbetet med att, tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen, minska Norrbotniabanekorridorens sträckning inom områden som bedöms viktiga för näringslivsutveckling och bostadsbyggande.
- Socialnämnden ska presentera en plan för hur behovet av olika boendeformer inom äldreomsorgen samt Stöd- och omsorg bedöms se ut under den kommande 5-årsperioden, samt var dessa bör vara belägna. Vidare ska Socialnämnden redovisa vilka åtgärder som vidtas för att stärka de verksamhetsområden som redovisar svaga resultat i Öppna Jämförelser.
- Ny budgetmodell måltidsservice - en översyn av måltidsservice är genomförd av KPMG under 2014. Under 2015 har också KPMG fått i uppdrag att ge förslag på en ny budgetmodell för måltidsservice. Uppdraget slutredovisas i slutet på februari. Ekonomi- och inköpsavdelningen får i uppdrag att, tillsammans med Fastighets- och servicenämnden, Barn- och utbildningsnämnden och Socialnämnden implementera ny budgetmodell för måltidsservice.

Bilaga 3	Rammeddragning/Ramtillskott
Bilaga 4	Resultatbudget/plan 2015-2017
Bilaga 5	Kassaflydesbudget/plan 2015-2017
Bilaga 6	Beräkningsgrunder

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Nämndsmål

Kommunstyrelsen

Målen omfattar de tre förvaltningar som ligger under kommunstyrelsen

- Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar
- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn)
- För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram)
- Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet
- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram)
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/doping
- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Barn- och utbildningsnämnden

- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan)
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn, Bun)
- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan)
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan)
- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn och utbildningsplan)
- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn och utbildningsplan)
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. (Bun)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Fastighets- och servicenämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Fsn, Kfn)
- Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och vällsmakande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Kultur- och fritidsnämnden

- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
- Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) (Kfn, Nav)
- Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Tsn, Kfn)
- Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang
- Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Miljö- och tillsynsnämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Fsn, Kfn)
- Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

- Minska skadeverkningarna v alkohol- och draganvändande (Sn,Mtn)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Samhällsbyggnadsnämnden

- En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan
- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, sam)
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Sam, Sn)
- Flyktingar och invandrare ska (~~efter avslutad introduktion~~) vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) (Kfn, Sam)
- Vuxenutbildning erbjuder goda möjligheter att komplettera sin utbildning och tillgodose arbetsmarknadens behov
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Sam, Mtn, Fsn, Kfn)
- Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Socialnämnden

- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn, Bun)
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (SAM,Sn)
- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv
- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn,Öfn)
- Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet
- Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Överförmyndarnämnden

- Barnens bästa tillvaratas i varje beslut
- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn,Öfn)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Bolagsmål

Piteå Science Park AB

- Att öka studenternas delaktighet i Piteå Science Parks utveckling.
- Bli 500 fler på Piteå Science Park till 2021.
- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag inom bolagets verksamhetsområden.
- En stark utbildningskedja, från vuxenutbildning, yrkeshögskola till universitetsutbildning i Piteå inom bolagets verksamhetsområden.
- Utveckla kommersiella lösningar och samhällstjänster inom cleantech och kreativa näringar.

Pikab

- De kommunala bolagen skall inom ramen för ägardirektivet vara en aktiv part i samhällsbyggnad.

Pitebo

- Stödja aktiviteter i det lokala brottsförebyggande arbetet
- Genom att beställa produktion av hyreslägenheter av Ströbackaskolan bidra till verklighetsanknuten utbildning
- Medverka till ett utbud av boende för unga pitebor, gymnasieelever och studenter vid musikhögskolan (Bostadspolitisk policy)
- Tillhandahålla prisvärda bostäder för alla i en miljö där människor trivs och utvecklas på ett positivt sätt (Ägardirektiv)

AB Pite Energi

- Genom projektet Framtid Piteå främja utveckling av föreningslivet
- Stärka och utveckla Piteå som ett centrum för forskning, utveckling och kommersialisering av förnyelsebar energi (Ägardirektiv och Tillväxtprogram)
- Miljömässigt och kostnadseffektivt tillgodose privatpersoner och företag med energi (el och värme) samt infrastruktur inom data- och telekommunikation (Ägardirektiv)

Piteå Hamn AB

- Piteå hamn utgör ett konkurrenskraftigt alternativ vid transport och lagring av gods (Ägardirektiv)
- Minimera resursförbrukning av energi, utsläpp till luft samt förebygga föroreningar (Piteå Hamns miljöpolicy)

Piteå Näringsfastigheter AB

- Främja sysselsättning och bidra till en differentiering av näringsliv och arbetsmarknad i Piteå (Ägardirektiv)
- Pnf:s fastigheter och lokaler ska vara kostnads- och energieffektiva (Ägardirektiv)
- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mbn, Kfn, Tsn, Pnf)

Pireva

- Elever och studenter ska få sådan information samt möjlighet till dialog att de kan utveckla ett miljötänkande (Avfallsplan)
- Genom information och ekonomiska styrmedel bidra till att återanvändning och återvinning ökar, samt att avfallsmängderna minskar (Ägardirektiv)
- Avfall, särskilt farligt avfall, ska omhändertas, lagras och transporteras på ett från miljö- och hälsoskyddssynpunkt godtagbart sätt (Avfallsplan)
- Med hög driftssäkerhet producera och distribuera rent vatten av god kvalitet, samt omhänderta och rena avloppsvatten (Ägardirektiv)

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

I Indikator/nyckeltal för femton övergripande mål, samt mål för personal och ekonomi 2016

Mål: Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem (Barnkonventionen, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Andel elever som försökt påverka, %		Demokratiutveckling Barnkonventionen Folkhälsomålen	Övergripande Klk
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %		Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen	Övergripande Klk
Andel politiker som informerats om barnkonventionen under mandatperioden	100 %	Barnkonventionen, Demokratiutveckling	KS
Antal nyanställda som informerats om barnkonventionen under året		Barnkonventionen, Demokratiutveckling	KS
Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående inflytande i elevenkät (SKL:s elevenkät) omformulerat		Kontroll och utveckling	Bun
Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående trygghet i elevenkät (SKL:s elevenkät) omformulerat		Kontroll och utveckling	Bun
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har haft inflytande i frågor som berör dem, %		Kontroll. Barnkonventionen. Folkhälsa.	Sbn
Antal möten med skolråd/eleveråd i syfte att ge inflytande på måltiderna.		Öka barn och ungas möjlighet till påverkan i frågor som rör dem	Fsn

Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Andel elever som aldrig rökt, %		Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen	Övergripande
Andel elever som aldrig druckit alkohol, %		Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen	Övergripande Klk
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika, %		Kontroll - Utveckling över tid Barnkonventionen - Folkhälsomålen	Övergripande Klk
Följa debutålder		Utveckling över tid	Övergripande Klk
Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10		Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomål	Övergripande Klk
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %		Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonventionen - Folkhälsomål	Övergripande Klk
Andel föreningsaktiva unga % (Personligt)		Utveckling över tid, Demokratiutv	Kfn
Andel kontrollerade verksamheter med godtagbar inomhusmiljö		Säkerställa goda inomhusmiljöer för barn och unga	Mtn
Andel kontrollerade tobaksobjekt med säker hantering		Säkerställa att tobak inte säljs till barn <18 år, rökning inte sker i skolan	Mtn
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en trygg tillvaro (%)		Kontroll, barnkonventionen, folkhälsa	Sbn
Andel ensamkommande flyktingbarn som upplever att de har en utvecklande tillvaro (%)		Kontroll, barnkonventionen, folkhälsa	Sbn

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Antal invånare i Piteå kommun	43 000 år 2020	Befolkningsutveckling	Övergripande Klk
Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun	Högst 4 %	Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter	Övergripande Klk
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad år 2020 jmf 2010	Generationsskifte -tillgång till arbetskraft	Övergripande Klk
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100		Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen	Övergripande Klk

Mål: Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Andel ungdomar 18-24 i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd		Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande Klk
Andel ungdomar 18-24 år som varit utan arbete i mer än 12 månader, andel av öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd den 30 november		Social hållbarhet. Utveckling över tid.	Sbn
Unga arbetslösa i förhållande till total arbetslöshet uttryckt andel den 30 november.		Social hållbarhet. Utveckling över tid.	Sbn

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Andel som studerar vidare efter gymnasiet, %.	Riks Genomsnitt +/-5 procentenheter	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande Klk
Andel 20-64 år med eftergymnasial utbildning, %		Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande (Klk)
Nöjdhet med utbildningsmöjligheter, index 1-100		Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande Klk
Långtidsarbetslöshet 25-64 år, andel (%) av befolkningen		Plan för social hållbarhet	Övergripande Klk
Andel elever i % som gett positiva svar på fråga angående lärande i elevenkät (SKL:s elevenkät) omformulerat,		Kontroll och utveckling	Bun
Antal elever vid Strömbackaskolan som deltar i UF-företag		Kontroll och utveckling	Bun
Andel (%) sökande per åldersgrupp av de som söker feriarbete (16-18 år) som erbjuds plats, % (Flyttad till övergripande pga struket mål).	Minst 80 % av de som söker/ åldersgrupp	Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet	Sbn
Antal unga som erbjuds plats i feriarbete av - 16-24 år i sarskolan - 16-24 år inskrivna vid flyktningmottagning - 16-18 år anvisade av socialtjänsten	100 % av de som söker	Kontroll, barnkonventionen, social hållbarhet	Sbn

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Mål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Antal företag totalt i kommunen uppdelat på ägande utifrån kön			
Företagsklimatet i kommunen - Svenskt näringsliv (utveckling över tid, attityd, omdöme och handläggning) - Insikt - UpplysningsCentralen		Utveckling över tid	Övergripande Klk
Antal nya företag per 1000 invånare, - Kolada - SCB		Utveckling över tid	Övergripande Klk

Mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Antal tillgängliga E-tjänster på kommunens webbplats		Tillgänglighet	Övergripande, Alla
Nöjdhet med inflytande, index 1-100 - kontakt med politiker - information - påverkan - förtroende		Utveckling över tid, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen	Övergripande Klk
Antal synpunkter och medborgarförslag		Utveckling över tid	Övergripande Klk
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100		Utveckling över tid, demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande Klk
Svar på enkla frågor i % via - telefon - e-post - webbinformation	Högre än kommunsnitt	Värdskap, bemötande	Övergripande Klk
Andel föräldrar som känner sig nöjda med föräldrainflytandet i förskolan och skolan (udda år), i % Vårdnadshavares upplevdadelaktighet och inflytande, Skolinspektionens enkät, vart tredje år NYTT		Kontroll och utveckling	Bun
Andel föräldrar som känner sig nöjda med bemötandet i förskolan och skolan (udda år), i %		Kontroll och utveckling	Bun
Nöjd kund index		Service och bemötande	Kfn
Hur god är kommunens information till medborgarna? (Informationsindex i %, KKIK)		Tillgänglighet	KS
Besöksstatistik på kommunens hemsida		Tillgänglighet	KS
Antal närvarande per samråd i genomsnitt		Mäta delaktighet i samhällsbygget	Sbn

Mål: I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Tillgänglighet till kultur i verksamheten NYTT		Mäta tillgänglighet vid kulturarrangemang	Kfn
Nya kulturaktiviteter i verksamheterna NYTT		Främja nytänk	Kfn
Nöjd medborgarindex Kultur Flyttat från livsmiljö		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	KLK
Antal besökare Studio Acusticum NYTT		Följa utvecklingen	Kfn
Antal besökare kulturmötesplatsen NYTT		Följa utvecklingen	Kfn
Antal besökare stadsbiblioteken Flyttas från nämnds nivå			Kfn

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nyckeltal ska utarbetas för alla diskrimineringsgrunder enligt handlingsplan för mångfald. I målbedömning ska alla perspektiv beaktas.		Plan för hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Utveckling över tid	KLK
Andel utrikesfödda, % av befolkningen,		Mänskliga rättigheter. Befolkning. Utveckling över tid	Övergripande, KLK
Andel infosidor på webben som också finns på andra språk		Mäter hela kommunens webbplats	KS mäter hela webben
Trycksaker som också finns på andra språk		Mångfald, tillgänglighet	KS
Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, och som deltar i modersmålsundervisning (grsk och gysk)		Kontroll och utveckling	Bun
Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska.		Mångfald, Integration	Kfn
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, antal och andel, % (integrationsprogram)		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling.	Sbn
Andel flyktningfamiljer av de som önskar som får fadderfamilj, %		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling.	Sbn

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter(Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
All individbaserad statistik ska redovisas könsuppdelad	100 %	Jämställdhet	Alla
Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, index 1-100		Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet	Övergripande, KLK
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år		Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet	Övergripande, Alla
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år		Jämställdhetsintegrering, plan för social hållbarhet	Övergripande, Alla
Andel huvudmän/ställföreträdare som är kvinnor respektive män	50 %	Jämställdhet	Öfn

Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Kostnad för FOU- kronor per invånare		Långsiktig utveckling	Övergripande, KLK
Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år	Minst 2 per år och medarbetare	Främja verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar	Övergripande, Mäts per förvaltning
Andel invånare 16 – 84 år med bra självskattat hälsotillstånd jämfört med länet och riket		Plan för social hållbarhet	Övergripande, KLK, SAM
Andel unga (förskoleklass, åk 4, åk7 samt år 1 i gysk) med självskattat bra hälsotillstånd jämfört med länet	Högre än länet för pojkar och flickor	Plan för social hållbarhet	Övergripande, KLK, SAM
Nöjd medborgarindex Fritidsmöjligheter		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	Kfn
Hur ser du på tillgången till parker, grönområden och natur (SCB skala 1-10)			Sbn

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen	Övergripande, KLK
Antal våldsbrott per 100 000 invånare		Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande, KLK
Antal rådgivningar, reklamationsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering		Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på marknaden.	KS
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågor angående trygghet i föräldrarenkät (udda år), % Vårdnadshavares upplevda trygghet avskolan (Skolinspektionens enkät), genomförs vart 3:e år NYTT		Kontroll och utveckling	Bun
Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), i %		Kontroll och utveckling	Bun
Andel elever som deltagit i mobbing (Personligt, årligen), i %		Kontroll och utveckling	Bun
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)			Sbn
Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten		Jämförelse över tid samt med riket	KS (Räddning)
Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning		Kontroll och styrning av tillgänglighetsarbetet	Fsn
Fysisk tillgänglighet - Andel av maxpoäng (Kolada) NYTT	Bland de 25 % bästa	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet arbetsmarknad - Andel av maxpoäng (Kolada) NYTT	Över medel för riket	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet idrott - Andel av maxpoäng (Kolada) NYTT	Bland de 25 % bästa	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet kultur - Andel av maxpoäng (Kolada) NYTT	Över medel för riket	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn
Tillgänglighet Utbildning - Andel av maxpoäng (Kolada) NYTT	Bland de 25 % bästa	Följa värden lokalt och nationellt	Sbn

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt), index 1-100		Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta	Övergripande KLK
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta	Övergripande KLK
Antal nya detaljplaner i centrum där grönytefaktor införts NYTT		Följa utveckling	Sbn
Antal nya lägenheter i flerfamiljshus under året (slutbesked) NYTT		Följa utveckling	Sbn
Antal nya lägenheter i småhus under året (slutbesked) NYTT		Följa utveckling	Sbn

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer (Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet, index 1-100 gator/vägar, gång/cykelvägar, Kommunikationer		Utveckling över tid	Övergripande KLK
Antal resor - i kollektivtrafik (inkl. regionaltrafik) - tätortstrafik	Årlig ökning	Utveckling över tid	Övergripande Sbn

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa, Plan för hållbarhet)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100		Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsa	Övergripande KLK
Fossila koldioxidutsläpp i (Klimat och energiplanen) - geografiska kommunen, ton per invånare, minska minst 50 % till 2020 jmf 1998 - Fossila koldioxidutsläpp från kommunkoncernen, ton, minska minst 90 % till 2020 jmf 2008.	Förändring från 1998 till 2020	Utveckling över tid, Uthållig kommun Uthållig kommun Klimat- och energiplan	Övergripande KLK
Andel miljöfordon av nyförsäljning i geografiska kommunen, %		Utveckling över tid, Uthållig kommun	Övergripande KLK
Reducera totalt nettoenergiebehov i kommunkoncernens fastigheter. Avser totalt energibehov per uppvärmd yta.	Minska 20 % till 2014 jmf 2008	Klimat- och energiplan	Övergripande KLK
Andel miljöfordon av koncernens totala antal bilar, procent		Utveckling över tid, Uthållig kommun	Övergripande, KLK
Andel av inhandlade produkter - etiskt märkta produkter - ekologiska produkter - lokalproducerade livsmedel		Styrning av upphandlingar	Övergripande KLK
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss		Kontroll och styrning	Övergripande Alla (Klk)
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll/styrning	Övergripande Alla (Klk)
Antal liter alkohol per invånare		Utveckling över tid, Folkhälsomålen	Övergripande KLK
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare		Utveckling över tid, Folkhälsomålen	Övergripande KLK
Nöjd medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	Kfn

PERSONAL

Övergripande mål

- **Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser (Plan för hållbarhet)**
- **Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå Kommun och de kommunala bolagen, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov (Plan för hållbarhet)**
- **Piteå Kommun och de kommunala bolagen ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara (Plan för hållbarhet)**

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6		Attraktiv arbetsgivare	Alla (Klk)

Bilaga 1
Nämnds- och bolagsmål
Samt nyckeltal till övergripande mål

Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100		Attraktiv arbetsgivare	Alla (Klk)
Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6		Attraktiv arbetsgivare	Alla (Klk)
Sjukfrånvaro, procent		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Alla (Klk)
Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Alla (Klk)
Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Alla (Klk)
Andel heltidstjänster, procent		Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Alla (Klk)
Antalet timmar som utförs av timanställda		Kontroll	Alla (Klk)
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent		Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter	Alla (Klk)
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare		Attraktiv arbetsgivare	KS (Klk)
Andel anställda med utländsk bakgrund (mätts via SCB körning mot personnummer)		Bidra till mångfald i samhället	KS (STS)

EKONOMI

Övergripande mål

- **Piteå Kommuns och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar (Plan för hållbarhet)**
- **Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB (Plan för hållbarhet)**

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i procent.	2,0 – 3,0 %	God Ekonomisk hushållning	Övergripande (Klk)
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar.	30 dgr	Kontroll	Övergripande (Klk)
Soliditet	Inga lån	God Ekonomisk hushållning	Övergripande (Klk)
Nämndernas/styrelsens resultat.		God Ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet	Alla (Klk)
Avtalstroheten i kommunen	Minst 95 %	Kontroll	Alla (Klk)
Extern kapitalförvaltning. Mätts i reala termer	2 %	Kontroll	Övergripande (Klk)
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag	0 kr	Effektivitet	Övergripande (Klk)
Skolindex, grsk, gysk stryks Effektivitetsindex, grsk, gysk stryks		Kontroll, Jämförelse med andra	Bun
Soliditet per bolag NYTT	Enligt ägardirektiv	Visar hur stor del av tillgångar som finansierats av eget kapital. Visar bolagets förmåga att överleva på sikt.	Övergripande (Klk)

Tidplan för VEP 2016-2018 samt Årsbudget 2016

Budget/VEP

Dialogmöte ordförande, FV-chefer, VD:ar inför Riktlinjer 2016-2018	ti	2015-02-17	
Kommunstyrelsen - Riktlinjer för budgetarbetet 2016-2018	må	2015-03-02	
Kommunfullmäktige - Riktlinjer för budgetarbetet 2016-2018	må	2015-03-16	
KS Arbetsutskott - budget KS-förvaltningar	ti	2015-04-14	
Kommunstyrelsen - budget KS-förvaltningar	må	2015-04-27	
Budgetmaterial från styrelse/nämnder	on	2015-04-29	
* Nyckeltal, driftbudget samt investeringsbudget			
Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd	ti	2015-05-12	
Budgetinformation (budgetträffar) med respektive nämnd	on	2015-05-13 fm	
Budgetberedning (internat i Piteå) (25/5-26/5 fm)	må	2015-05-25	2015-05-26
KS Arbets- och personalutskott	må	2015-06-01	
Kommunstyrelsen	må	2015-06-08	
Central samverkansgrupp (MBL-information)	to	2015-06-11	
Kommunfullmäktige	må	2015-06-22	
Fastställande av budget/VEP samt skattesats			
Budgetmaterial från bolagen	må	2015-10-05	
KS Arbets- och personalutskott	må	2015-10-12	
Kommunstyrelsen	må	2015-10-26	
Kommunfullmäktige, inkl. kommunkoncernbudget	må	2015-11-16	

Neddragningar av ramar 2013-2014 (driftbudget)

ramneddragning för år 2014 -0,15%

Neddragningar i tkr.	-0,9 % ram- neddragning 2013	-0,15 % ram- neddragning 2014	2015	2016
Kommunfullmäktige	-21	-4		
Revision	-13	-2		
Kommunstyrelsen	-1 150	-177		
Barn- och utbildningsnämnden	-6 752	-1 125		
Kultur- och fritidsnämnden	-900	-150		
Räddningsnämnden	-285	-48		
Socialnämnden	-5 353	-892		
- justerad ramneddragning till -0,6%	1 785			
Socialnämnden justerad ramneddragning	-3 568			
Överförmyndarnämnden	-19	-3		
Miljö- och byggnämnden	-140	-37		
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV)	-406	-62		
Teknik- och servicenämnden	-1 954	-321		
- samhällsbyggnad	-513	-97		
- fastighets- och servicekontoret	-1 954	-321		
Totalt för samtliga styrelse/nämnder	-16 447	-2 818		
Förändrat till -0,6% för socialnämnden år 2013	1 785			
Summa ramneddragning styrelse/nämnder	-14 662	-2 818	0	0

Enligt VEP 2015-2017**Barn- och utbildningsnämnden**

	2015	2016
Ramökning/ramneddragning pga förändring i generella statsbidraget	53	-974
Ramförändring pga elevutveckling/volymökning fsk,grsk	3 100	2 400
Ramförändring för datorer 1+1 ökade driftkostnader	600	400
	<u>3 753</u>	<u>1 826</u>
Förändring ram mellan år 2015 och 2016		-1 927

Fastighets- och servicenämnden

Besparing energitjänsteprojektet	-853	-1 767
Förändring ram mellan år 2015 och 2016		-914

Socialnämnden

Ramförändring pga förändring i generella statsbidraget, ekonomiskt bistånd	904	863
Förändring ram mellan år 2015 och 2016		-41

Ramtillskott 2005-2015 (driftbudget)

ramtillskott för respektive år, ingår i nämndernas/styrelsens driftramar i VEP 2015-2017

Ramtillskott i tkr.	Ram- tillskott BU 2005-09	Ram- tillskott 2010-12	Ram- tillskott 2013	Ram- tillskott 2014	Ram- tillskott 2015	Totalt ram- tillskott 2005-2015	Ram- tillskott Plan 2016
Kommunfullmäktige, engångsanslag	1 450	1 150	20	798	400	3 818	
Revision, ramökn	162	20				182	
- engångsanslag	64	50			70	184	
Kommunstyrelsen centralt, ramökn	1 000	-1 158			2 700	2 542	2 000
- engångsanslag	5 000	10 000		1 800		16 800	
Kommunledningskontoret, ramökn	8 663	9 200	40	500	610	19 013	
- engångsanslag	5 365	2 450	5 000		376	13 191	
Ekonomikontoret, ramökn	1 790					1 790	
- engångsanslag	1 100					1 100	
Barn-/utbildningsnämnden, ramökn	6 919	4 158	322	9 795	3 753	24 947	
- engångsanslag	3 450	4 250	5 347	500	500	14 047	
Kultur-/fritidsnämnden, ramökn	3 030	2 425		350	2 270	8 075	
- engångsanslag	2 995	412	2 650	1 500	1 500	9 057	
Räddningsnämnden, ramökn	1 225	200		250		1 675	
- engångsanslag	200	650	50			900	
Socialnämnden, ramökn	35 207	24 375	5 100	7 756	6 148	78 586	3 800
- engångsanslag	15 075	42 356	7 000	1 700		66 131	
Överförmyndarnämnden, ramökn	600	500			30	1 130	
- engångsanslag		28	50			78	
Miljö-/byggnämnden, ramökn	1 380					1 380	
- engångsanslag	650					650	
Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning (NAV), ramökn	3 300	500		41		3 841	
- engångsanslag	10 723	7 300	5 000	1 235		24 258	
Samhällsbyggnadsnämnden, ramökn					127	127	
Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnad (Teknik- /gatukontoret), ramökn	7 158	2 476	1 000	750		11 384	
- engångsanslag	1 500	5 160	1 400			8 060	
Fastighets-/servicekontoret, ramökn	3 675	6 090	1 000	250		11 015	
- engångsanslag	4 150	3 800		851		8 801	
Fastighets- och servicenämnden, ramökn					475	475	250
Summa nämnder/styrelse	125 831	126 392	33 979	28 076	18 959	333 237	6 050
varav ramökning	74 109	48 786	7 462	19 692	16 113	166 162	6 050
varav engångsanslag resp år	51 722	77 606	26 517	8 384	2 846	167 075	0

Resultatbudget/-plan 2015-2017 (tkr)

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
<i>VEP 2015-2017:</i>			
Verksamhetens intäkter	368 967	368 905	368 718
Verksamhetens kostnader	-2 303 993	-2 303 838	-2 305 267
<i>Netto styrelse/nämnder</i>	-1 935 026	-1 934 933	-1 936 549
Central pott löner/priser	-46 578	-109 578	-175 078
Pensioner individuell del	-72 067	-75 310	-78 973
Pensionsskuldförändring	-2 740	-3 390	-4 855
Avskrivningar	-107 500	-111 813	-111 785
Verksamhetens nettokostnader	-2 163 911	-2 235 024	-2 307 240
Skatteintäkter	1 870 470	1 950 755	2 022 955
Generella statsbidrag och utjämning	272 834	262 694	261 174
Finansnetto	34 654	34 654	34 654
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	-2 719	-4 170	-5 798
Årets resultat inkl reservfond	11 328	8 909	5 745
varav ränteintäkter reservfond	7 100	7 100	7 100
 <i>Arbets- och personalutskottets förslag till Anslagsöverföring till år 2015:</i>			
Engångsanslag till nämnderna	-8 846,8		
 <i>Finansiering:</i>			
AFA avtalsförsäkring nollpremie 2015	19 000,0		
Finansnetto minskning intäkter pga låga räntor (varav ramförändring -4 000 tkr)	-17 000,0	-4 000	-4 000
Skatteunderlag ny prognos SKL 9 januari 2015	7 873,0	3 456	3 704
Skatteunderlag ny prognos SKL 19 februari 2015	-5 008,0	3 683	3 827
Definitiv kostnadsutjämning 2015	-1 364,0	-1 364	-1 364
Definitiv LSS-utjämning 2015	-145,0	-145	-145
Kommunla fastighetsskatt ny prognos	228,0	228	228
<i>S:a finansiering</i>	<u>3 584,0</u>	<u>1 858</u>	<u>2 250</u>
Preliminärt nytt resultat 2015-2017	6 065,2	10 767	7 995
Resultatet andel av skatter och generella statsbidrag	0,28%	0,49%	0,35%

Kassaflödesbudget/-plan 2015-2017 (tkr)

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten			
Årets resultat enligt VEP 2015-2017	11 328,0	8 909	5 745
APU:s förslag till anslagsöverföring, drift	-8 846,8		
APU:s förslag till anslagsöverföring, finansiering	3 584,0	1 858	2 250
Nytt årets resultat	6 065,2	10 767	7 995
Justering för av- o nedskrivningar	107 500,0	111 813	111 785
Justering övriga ej likviditetspåverkande poster	77 526,0	82 870	89 626
Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital	191 091,2	205 450	209 406
Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder	-68 765,0	-72 067	-75 310
Kassaflöde från Iden öppande verksamheten	122 326,2	133 383	134 096
Investeringsverksamheten			
Investering i materiella anläggningstillgångar	-162 575,0	-120 000	-120 000
APU:s förslag till anslagsöverföring, investeringar	-121 888,7		
Förskjutning investeringar	45 000,0	-25 000	-20 000
Investering i finansella anläggningstillgångar			
Kassaflöde från investeringsverksamheten	-239 463,7	-145 000	-140 000
Finansieringsverksamheten			
Nyupptagna lån			
Ökning långfristiga fordringar			
Kassaflöde från finansieringsverksamheten	0,0	0	0
Årets kassaflöde	-117 137,5	-11 617	-5 904
varav kommunen	-124 237,5	-18 717	-13 004
varav reservfond	7 100,0	7 100	7 100
<i>Justering övriga ej likviditetspåverkande poster:</i>			
Individuell del pensioner	72 067	75 310	78 973
Pensionsskuld förändring	2 740	3 390	4 855
Finansiell kostnad ränta pensionsavsättning	2 719	4 170	5 798
Summa	77 526	82 870	89 626
<i>Förändring kortfristiga skulder:</i>			
Utbetalning pensioner individuell del föregående år	-68 765	-72 067	-75 310
Summa	-68 765	-72 067	-75 310

Statistik och prognoser

Statistik och prognoser

Det är viktigt att kvalitetssäkra statistiska uppgifter och prognoser. Presentation ska ske på ett lättillgängligt sätt. Vid behov av ytterligare stöd finns en statistikgrupp som kan vara behjälpliga. Kontaktperson för statistikgruppen är Henrik Stenwall.

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

Genvägen

Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för nyckeltal och indikatorer. Genvägen ska användas i första hand. *Kontaktperson: Henrik Stenwall*

Befolkningsmål och prognos

Vid beräkningar för budget 2016 som bygger på befolkning ska Piteå kommuns befolkningsprognos 2015-2024 (ej målprognos) användas. *Kontaktperson: Henrik Stenwall*

Beräkningsmodell måltider

KPMG har fått i uppdrag att ge förslag på ny budgetmodell för måltidsservice. Målet med uppdraget är att minska kommunens kostnader genom att skapa incitament för ökad kostnadsmedvetenhet för förvaltningarna. Uppdraget innefattar också att föreslå en tydlig modell för hur ersättning till exempelvis fristående enheter ska ske och vilken förvaltning som ska ansvara för kostnaden. De nämnder som berörs är fastighets- och servicenämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Uppdraget kommer att slutredovisas senast 28 februari 2015. *Kontaktperson: Helena Lundberg*

Kommuninvånarregister (KIR)

Kommuninvånarregistret är den databas där varje veckas aktuella befolkning registreras. En eftersläpning på ca: en vecka finns. KIR ska endast användas vid beräkningar med planering för aktuell period. *Kontaktperson: Maria Nordberg*

Geografisk information (GIS)

Det är viktigt att alla använder sig av samma källa för geografisk information. Informationen ska bygga på gemensamma databaser t.ex. kommuninvånarregistret. Systemet innebär att information kan presenteras mer lättillgängligt, flexibelt och kommunikativt. GIS kräver att varje uppgift ska innehålla geografisk data, till exempel en adress eller en koordinat. Vid upplägg av nya investeringsprojekt ska det om möjligt göras en koppling till en geografisk punkt, t.ex. adress, byggnadsid, vägid eller koordinat. *Kontaktperson: Krister Vikström*

Områden som enligt omvärldsanalysen kommer att ge effekter på budgeten

Befolkningsprognos beräknad jämfört med målprognos

Befolkningsprognosen för 2014 visar att med fler äldre och färre i arbetsför ålder har Piteå ett behov av att öka andelen unga vuxna, både i form av barnfamiljer och studenter. Då invandring står för 65 procent av befolkningsökning är en god mångkulturell miljö av största vikt. Piteås analys av arbetslösheten 2013 visar att arbetslösheten minskar totalt och en marginell minskning sker i ungdomsgruppen. Samtidigt ökar antal personer som har varit i lång arbetslöshet, samt andel utlandsfödda i arbetslöshet, vilket tyder på viss polarisering.

Piteå kommun köper årligen beräknad befolkningsprognos som bygger på framskriven statistik. Den prognosen visar att Piteå med samma grunder som idag prognostiseras få en befolkning på 41 783 personer. Då Piteå kommun har ett övergripande mål och satsningar för att nå 43 000 invånare har en

Bilaga 6 Beräkningsgrunder

målberäknad prognos skett. Bägge prognoserna visar också förändringar inom respektive åldersgrupper.

För att skapa en bild av framtida kostnader byggd på prognoser har en analys gjorts för att se skillnaderna mellan de två prognoserna. Den målbaserade prognosen visar på vikten av ökad befolkning för att kunna finansiera ökade kostnader utifrån demografi.

Arbetslöshet

Arbetsförmedlingen gör prognoser för arbetslöshet per län för gruppen 16-64 år, vilken för Norrbotten bygger på intervjuer med drygt 450 arbetsställen samt offentlig sektor. Prognoser görs i juni och december. Prognosen för Norrbotten är en minskad arbetslöshet med 0,5 procent för 2014 (www.arbetsformedlingen.se). I genomsnitt har Piteå de senaste åren 2009-2013 legat 0,5 procent lägre än länet för total arbetslöshet (öppet arbetslösa samt i program med aktivitetsstöd). Vid ett antagande att skillnaden mot länet fortsätter på samma nivå kan en beräkning göras för december 2014. Arbetslösheten beräknas då minska något enligt ovanstående. Det är rimligt att anta att länets arbetsmarknad har en liknande utveckling som utveckling av Piteås arbetsmarknad. Den positiva utvecklingen från främst industriinvesteringar kopplat till malmutvinning men även de lokala energisatsningarna som sker i Piteå, påverkar Piteås arbetsmarknad positivt. *Kontaktperson: Leif Wågman*

Bostadsbehov

En lokal hushållsprognos för Piteå beräknad enligt 2011 års befolkning samt prognos. Även en konstant befolkning har behov av viss vakansgrad för att uppnå rörlighet. Enligt Boverket krävs 1-2 procent vakanser varje dag. Därutöver förändras hushållens sammansättning utifrån demografi och förändrade levnadsmönster. Beräkningen är gjord på att befolkningsmålet om 43 000 kommer att uppnås främst genom att fokusera på att öka antal studenter och barnfamiljer, samt demografiförändringar både i utfall och i befolkningsprognos. Ett matematiskt framräknat bostadsbehov visar att det är främst målgruppen äldre som behöver bostäder i framtiden. Främst beroende på demografien. Behovet för målgruppen 30-69 år inklusive inflyttning av barnfamiljer kan ske genom att äldre befolkning lämnar större lägenheter till förmån för mindre bostäder. Detta förutsätter att befintligt bestånd möter nya målgruppers behov, vilket är osannolikt. Demografiförändringar ger ett behov på omkring 700 hushåll. För att uppnå en funktionell bostadsmarknad samt för att nå målet på 43 000 invånare krävs ytterligare 800 hushåll fram till år 2022. *Kontaktperson: David Sundström*

Utveckla mångkulturell miljö

Piteå har 32 platser för ensamkommande flyktingbarn. Under 2013 etablerades tre nya boenden, varav ett för flickor. Piteå har en flyktingmottagning på 60-80 personer per år. Antalet mottagna flyktingar har ökat och var under 2014 75 personer, varav 10 ensamkommande flyktingbarn. Under de senaste fem åren har Piteå haft invandringsöverskott. För 2014 utgjorde det 48 procent av befolkningsökningen (nov 2013 – nov 2014). Under de senaste fem åren har andelen utrikesfödda ökat från 4,2 procent (2009) till 4,8 procent (2013). Räknas istället andelen med utländsk bakgrund (utrikes födda + inrikes födda med två utrikesfödda föräldrar), har den andelen ökat från 4,9 procent (2009) till 5,5 procent (2013). *Kontaktperson: Vera Nilsson*