

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2016

-Kommunledningskontoret

-Strategiskt stöd

2016-03-03

Mål

Kommunövergripande prioriterade mål

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

Nedan redovisas endast de av kommunfullmäktige målen som är relaterade till de uppdrag som Kommunledningskontoret och/eller Strategiskt stöd har.

I arbetet med att stärka måluppfyllelse för de tre prioriterade målen ovan, kommer kommunstyrelsen att fokusera arbetet mot de långsiktiga strategier som kommunfullmäktige fastställt i riktlinjer för arbetet med budget och verksamhetsplan 2016 samt redan pågående utvecklingsarbeten.

Externt riktade strategier

- Dialog med närsamhället
- Mångfald grunden i social hållbarhet
- Strategi för inflyttning
- Varumärket Piteå
- Näringslivsutveckling

Internt riktade strategier

- Innovation och verksamhetsutveckling
- Samverkan
- Attraktiv arbetsgivare
- E-strategi

Barn och unga

Kommunövergripande mål

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

Kommunstyrelsens mål

- Öka deltagandet i *Unga tycker* och *Unga granskar*

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål

- 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)

Kommunstyrelsens mål

- 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, regional och internationellt (Tillväxtprogram)
- Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet

Demokrati och öppenhet

Kommunövergripande mål

- Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonvention)
- 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

Livsmiljö

Kommunövergripande mål

- 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 att göra miljövänliga och hälsosamma vägval i vardagen
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Kommunstyrelsens mål

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogrammet)
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika/dopingpreparat
- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Personal

Kommunövergripande mål

- 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 kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara

Kommunstyrelsens mål

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

Ekonomi

Kommunövergripande mål

- 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

Kommunstyrelsens mål

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Politiska uppdrag

- Köp/säljssystem inom IT-verksamheten. (ÅR 2011)
- Analysera och vidta åtgärder för att stimulera pendling till ökat arbetsmarknadsområde (ÅR 2014)
- Förslag på åtgärder/aktiviteter för fortsatt anställning efter 65 år – pensionspolicy (VEP 2014-2016)
- Intensifierad näringslivsutveckling (ÅR 2014)
- Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med överförmyndarnämnden (VEP 2015-2017)

EKONOMI

	2016	2015
Strategisk Ledning	3 611,4	2 672,0
Personalavdelningen	22 855,1	21 965,9
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	12 823,8	11 975,7
Kommunövergripande uppdrag	5 888,0	5 876,0
Fackliga företrädare	4 143,3	4 114,2
IT-avdelningen	31 166,3	30 540,2
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	25 114,1	24 548,0
Kommunövergripande uppdrag	6 052,2	5 992,2
Ekonomi och inköpsavdelningen	17 286,1	17 204,7
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	12 144,4	12 160,0
Kommunövergripande uppdrag	5 141,7	5 044,7
STRATEGISKT STÖD	74 918,9	72 382,8
Kommunledningskontor	10 139,5	10 112,0
Politisk verksamhet	5 168,5	5 040,0
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	4 525,0	4 626,0
Kommunövergripande uppdrag	446,0	446,0
Administrativa enheten	11 890,4	12 479,7
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	5 572,4	5 817,7
Kommunövergripande uppdrag	6 318,0	6 662,0
Strategiska enheten	5 283,5	2 244,5
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	3 241,5	756,5
Kommunövergripande uppdrag	2 042,0	1 488,0
Informationsenheten	14 334,0	13 990,0
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	6 102,0	6 508,0
Kommunövergripande uppdrag	8 232,0	7 482,0
Näringslivsenheten	47 084,8	49 120,0
Drift grundverksamhet (medarbetarna)	7 191,8	7 137,0
Kommunövergripande uppdrag	39 893,0	41 983,0
KOMMUNLEDNINGSKONTORET	88 732,2	87 946,2
KS-GEMENSAM	5 516,0	4 090,0
KOMMUNSTYRELSEN KLK/STS	169 167,1	164 419,0

