

Kommunstyrelsen 2017-2019

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2011 – 2015

Måluppfyllelse för strategiska områden	2015	2014	2013	2012	2011
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	4	4	4	4

2. Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2017

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2030 46 000 invånare
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Nämndens planerade åtgärder:

På det strategiska planet är kommunledningskontorets arbete inriktat mot de uppdrag kommunchefen har fått i riktlinjer för 2017.

- Dialog med närsamhället
- Ökad samverkan med civilsamhället
- Mångfald – grunden i social hållbarhet
- Strategi för inflyttning
- Kvinnors hälsa som tillväxtfaktor
- Innovation och utveckling

Övrigt strategiskt arbete som utgår från beslutade uppdrag från Kommunstyrelsen är bostadsförsörjning, pendlingsfrämjande åtgärder, näringslivsutveckling samt att utarbeta ett förslag till plan för hållbarhet för kommunstyrelsens verksamheter.

För att kunna öka måluppfyllelsen behöver resurser riktas mot prioriterade mål och beslutade uppdrag.

Nämndens mål och nyckeltal per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Riktade kommunövergripande mål:

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger (Barnkonventionen).

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel elever som <i>aldrig</i> rökt, % (Personligt)		Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål	Resultat ska leda till handling. Svårt ange målvärde.
Andel elever som <i>aldrig</i> druckit alkohol, % (Personligt)		Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål	Dito

Andel elever som <i>aldrig</i> använt hasch eller annan narkotika, % (Personligt)		Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål	Dito
Följa debutålder (Personligt)		Utveckling över tid	
Hur ser Du på livet just nu? Skala 1-10 (Personligt)		Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål	
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %	Lägre än riket och länet	Kontroll - Utveckling över tid följa Barnkonvention, Folkhälsomål	Nytt målvärde

Nämndsmål:

KS har inga beslutade nämndsmål

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Riktade kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och 2030 46 000 invånare (Plan för hållbarhet)
- Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram).

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kommunstyrelsen övergripande			
Antal invånare i Piteå kommun	43 000 år 2020	Befolkningsutveckling	
Andel öppet arbetslösa 16-64 år i Piteå kommun	Högst 4 %	Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter	
Andel 16-64 år i Piteå kommun som är i program med aktivitetsstöd		Befolkningsutveckling, arbetsmöjligheter	Nytt
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad år 2020 jmf 2010	Generationsskifte -tillgång till arbetskraft	
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100 (SCB enkät)		Utveckling över tid, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen	
Andel ungdomar 18-24 i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Halvera till 2020 (från 151231, 10,9%)	Uppmärksamhet över utveckling Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	
Företagsklimatet i kommunen - Svenskt näringsliv (utveckling över tid, attityd, omdöme och handläggning) - Insikt - UpplysningsCentralen		Utveckling över tid	
Antal nya företag per 1000 invånare, - Kolada - SCB		Utveckling över tid	
Kommunstyrelsen			
Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år)		Utveckling över tid	
Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag	Öka med 300/år, varav hälften drivs av kvinnor	Utveckling över tid	
Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar		Utveckling över tid	
Antal gästnätter, fördelat på nationella och internationella gäster		Utveckling över tid	
Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun		Öka samverkan	Stryks

Varumärkesundersökning			Stryks
Sponsringsinsatser redovisas i text (flyttat från övergripande)		Följa Sponsringspolicy	Stryks redovisas i särskilt ärende KS

Nämndsmål:

- Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal personer utbildade inom området skydd och säkerhet	1200/år	Pitebor och företag har goda kunskaper inom området skydd och säkerhet	
Andel av åk 7 och gymnasiet åk 1 som undervisats i brandkunskap.	100 %	Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet samt skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten	

Demokrati och öppenhet

Riktade kommunövergripande mål:

- Pitebor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling.
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram).**
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter.

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kommunstyrelsen övergripande			Förändrat målvärde
Antal tillgängliga E-tjänster på kommunens webbplats, samt antal användare per e-tjänst.	Öka årligen	Tillgänglighet	Omformulerat Nytt målvärde
Nöjdhet med inflytande, index 1-100 (SCB enkät) - kontakt med politiker - information - påverkan - förtroende		Utveckling över tid, Demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsomålen	
Antal synpunkter och medborgarförslag		Utveckling över tid	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet (i kontakt med tjänstemän och annan personal), index 1-100		Utveckling över tid, demokratiutveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	
Svar på enkla frågor i % via - telefon - e-post – webbinformation (KKiK)	Högre än kommunsnitt	Värdskap, bemötande	
Hur god är kommunens information till medborgarna? (Informationsindex i %, KKiK)		Tillgänglighet	
Andel utrikesfödda, % av befolkningen	Öka årligen	Mänskliga rättigheter. Befolkning. Utveckling över tid	Nytt målvärde
Nöjd-Medborgar-Index fördelat på kön, index 1-100 (SCB- enkät)		Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Jämställdhet	
Kommunstyrelsen			
Andel elever som försökt påverka, % (Personligt)	Öka årligen	Demokratiutveckling Barnkonventionen Folkhälsomålen	Nytt målvärde
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, % (Personligt)	Öka årligen	Demokratiutveckling Barnkonventionen - Folkhälsomålen	Nytt målvärde

Antal unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, granskar, frågar)	Öka årligen	Demokratiutveckling	
Trycksaker som också finns på andra språk		Mångfald, tillgänglighet	
Nyckeltal ska utarbetas för alla diskrimineringsgrunder enligt handlingsplan för mångfald. I målbedömning ska alla perspektiv beaktas.		Plan för hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Utveckling över tid	Stryks redovisas särskilt
All individbaserad statistik ska redovisas könsuppdelad	100 %	Jämställdhet	Ingår i anvisning

Nämndsmål:

- KS har inga beslutade nämndsmål

Livsmiljö

Riktade kommunövergripande mål:

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla (Tillgänglighetskonventionen).
- Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer.
- Minska tobaks- och alkoholanvändandet bland medborgarna. Ingen ska använda narkotika eller dopingpreparat.

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kommunstyrelsen övergripande			
Kostnad för FOU- kronor per invånare		Långsiktig utveckling	
Nöjdhet med miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100		Utveckling över tid, Uthållig kommun, Folkhälsa	
Antal liter alkohol per invånare (Folkhälsomyndigheten, systembolaget försäljningssiffror)			
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare,			
Andel unga (förskoleklass, åk4, åk7, åk1gysk) med självskattat bra hälsotillstånd, Folkhälsoenkät		Plan för hållbarhet	Mäts vart 4:e år
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, jämfört med länet och riket, Folkhälsoenkät		Plan för hållbarhet	Mäts vart 4:e år
Andel av inhandlade produkter <ul style="list-style-type: none"> - etiskt märkta produkter - ekologiska produkter - lokalproducerade livsmedel 		Styrning av upphandlingar	Mäts per förvaltning
Resekostnader för tjänsteresor med bil och flyg ska minska i förhållande till tåg och buss		Kontroll och styrning	Stryks
Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare		Kontroll/styrning av klimat och energi.	
Antal inkomna förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år	Minst 10 per år och medarbetare	Främja verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar	Nytt målvärde. Krävs att vi får ett mätsystem. Mäts per förvaltning
Antal genomförda förbättringsidéer/förvaltning och medarbetare och år		Delta i utveckling, utifrån resurser och uppdrag.	Mäts per förvaltning
Kommunstyrelsen			
Nöjdhet med trygghet, index 1-100 (SCB- enkät)		Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen	
Antal våldsbrott per 100 000 invånare		Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	

Antal - rådgivningar, reklamationsärenden - budgetrådgivning/skuldsanering		Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på marknaden.	
Nöjd-Medborgar-Index – Räddningstjänsten (SCB-enkät)		Jämförelse över tid samt med riket	
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100 (SCB- enkät)		Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta	
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100 (SCB- enkät)		Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta	
Nöjdhet, index 1-100 gator/vägar, gång/cykelvägar, Kommunikationer (SCB- enkät)		Utveckling över tid	
Antal krogar som deltar i ”Krogar utan knark”	Öka		Stryks
Mått från folkhälsoenkät – utifrån resultat aktuella år			Stryks för KS Sam redovisar nyckeltal

Nämndsmål:

- Piteås landsbygd har en positiv utveckling vad avser invånare, service och arbetstillfällen
- Piteå ska aktivt verka för att Norrbotniabanan byggs (Tillväxtprogram)
- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent (flyttat från övergripande)		Tillgänglighet	
Servicegrad på extern kundtjänsttelefon (flyttat från övergripande)		Tillgänglighet	Stryks
Andel och antal invånare med mer än 10 km till närmsta butik		Levande landsbygd	Omformulerat
Befolkning, födelseöverskott uppdelat på stadsbygd och landsbygd		Levande landsbygd	Nytt
Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort		Levande landsbygd	Ersätts av ovanstående
Antal bränder per år		Jämförelse över tid samt med riket	
Antal bostadsbränder per 1000 invånare och år		Jämförelse över tid samt med riket	
Antal IVPA (i väntan på ambulans) i Markbygden		Jämförelse över tid	

Personal

Kommunövergripande mål:

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

Indikatorer/nyckeltal för att följa riktade mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kommunstyrelsen övergripande			
Nöjdmedarbetarindex (NMI) -värderingsfaktorer, skala 1-6		Attraktiv arbetsgivare	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ja/nej, skala 1-100		Attraktiv arbetsgivare	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) -ledarskap, skala 1-6		Attraktiv arbetsgivare	
Sjukfrånvaro, procent	6 %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Nytt målvärde
Frisknärvaro (0 sjukdagar), procent	38 %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Nytt målvärde
Frisktalet (0 -7 sjukdagar), procent	70 %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Nytt målvärde

Andel heltidstjänster, procent	100 %	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Nytt målvärde
Antalet timmar som utförs av timanställda	Ska minska	Kontroll	Nytt målvärde
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, procent	100 %	Jämställdhet, Folkhälsa, Mänskliga rättigheter	Nytt målvärde
Antal subventionerade anställningar/100 medarbetare	Öka årligen	Attraktiv arbetsgivare	
Andel anställda med utländsk bakgrund (mäts via SCB körning mot personnummer)	Spegla befolkning	Bidra till mångfald i samhället	
Kommunstyrelsen			
Antal sökande per utlyst tjänst och förvaltning		Kartlägga svårrekryterade yrken	Stryks
Antal rekryteringar		Följa kommunens attraktivitet som arbetsgivare	NYTT (ersätter ovanstående)
Antal sökande per rekryteringar		Följa kommunens attraktivitet som arbetsgivare	NYTT (ersätter ovanstående)
Antal brandmänna- och ingenjörselever.		Skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning	
Minst två riktade insatser/år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken.		Skapa intresse bland kvinnor för yrken inom räddningstjänsten. Kompetensförsörjning	

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser
- Piteå kommun och de kommunala bolagens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar

Indikatorer/nyckeltal för att följa mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kommunstyrelsen Övergripande			
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag i procent.	1.5- 2.0 %	God Ekonomisk hushållning	Nytt målvärde enligt riktlinjerna
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar.	30 dgr	Kontroll	
Soliditet	Inga lån	God Ekonomisk hushållning	
Nämndernas/styrelsens resultat.		God Ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet	
Avtalstroheten i kommunen	Minst 95 %	Kontroll	Stryks. Tillgängliga metoder är resurskrävande.
Extern kapitalförvaltning. Mäts i reala termer	2 %	Kontroll	Stryks.
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag	0 kr	Effektivitet	
Kommunstyrelsen			
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet	
Kostnad för konsumentverksamhet		Resursfördelning, jämförelse andra kommuner	
Kostnad för näringslivsfrämjande åtgärder		Resursfördelning, jämförelse andra kommuner	
Nettokostnad kr per kommuninvånare för räddningstjänst		Resursfördelning i jämförelse med liknande kommuner	

3. Nuläge

Kommunledningskontoret

Vid årsskiftet ströks ca 50-100 individer ur Piteå kommuns folkbokföring. Orsaken var en riktad folkbokföringsinsats som skatteverket genomfört. Personer De som flyttat inrikes eller lämnat landet avregistrerades. Majoriteten av dessa personer är tidigare studenter vid svenska universitet och högskolor.

Migrationsverkets anläggning på havsbadet har startat och har idag 234 boende varav ca 50 barn och unga. Flyktingströmmarna har minskat både utifrån EU:s och statens förändrade flyktingpolitik. Planerade boenden för ensamkommande barn, flyktingar och härbärge för bostadslösa har överklagats och inte kunnat genomföras. Kommunfullmäktige har fördelat flyktingmedel som riksdagen besluta att tillföra. Kommunstyrelsen fick 5000 tkr till bostadsförsörjning, 500 tkr till medborgardialog och folkbildningsinsatser samt 4 788 tkr till centrala potten för kommande insatser

SM veckan har genomförts. Ny mötesplatser har startat, Frukosten# för näringslivet, Kvällsfika för allmänhet med information om flyktingströmmar, drog förebyggande arbete mm. Avtalet med försvarsmakten har aktualiserats och ett gemensamt event genomfördes för första gången i januari.

Strategiskt stöd

Den förstärkta månadsrapporten tom mars 2016 visar på ett fortsatt högt underskott i kommunövergripande uppdrag såsom företagshälsovård, rekrytering/marknadsföring, friskvårdsbidrag samt systemdrift för kommungemensamma system samt en ökad risk för kostnader i samband med övertalighet vid bildandet av gemensamt lönecentrum med Älvsbyn.

Från årsskiftet har en omprioritering skett från teknikkompetens inom IT-avdelningen till en mer strategisk kompetens för att kunna stötta samtliga nämnder i deras arbete med att möta digitaliseringens utmaningar. Under kort tid har detta fallit väl ut och stödet underlättar betydligt förvaltningarnas förutsättningar att kunna utveckla och anpassa sin organisation med rätt verktyg och metoder. Detta ligger väl i linje med e-strategin som en av de utpekade långsiktiga strategierna.

I tidigare rapporter har arbetssituationen för ekonomiavdelningens medarbetare beskrivits som mycket ansträngd under en lång tid och inte hållbar. Företagshälsovården utför nu ett uppdrag för att genomlysna arbetsplatsen, organisationens uppdrag, verksamhetens och medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag som är långsiktigt hållbart enligt de politiskt uppsatta målen. Uppdraget förväntas vara färdig slutet på april. Samverkan med Älvsbyn avseende gemensamt lönecentrum pågår där bland annat berörd personal erbjuds en verksamhetsövergång till Älvsbyns kommun. Processen är utdragen och utgör en hård belastning på berörda medarbetare.

Antalet upphandlingar och rådgivande konsultation som inköpsenheten utför har ökat markant sista åren. Inköparnas arbetsbelastning är hög och nämnder och bolags behov ställs mot varandra. Antalet genomförda upphandlingar har gått från 75 st 2012 till 100 st 2015 samt tidigt som avtalsvärdet gått från 288 mkr till 570 mkr under samma period. Avtalstrohetsmätningar har inte genomförts sista åren. En allmän genomlysning är gjord av inköpsverksamheten överlag inom fyrkantens kommuner vilken kommer att presenteras under våren 2016.

4. Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Prioriteringar

Kommunledningskontoret

Prioriteringarna är beskrivna under prioriterade mål och utgår från de uppdrag kommunchefen fått i riktlinjer samt uppdrag beslutade i kommunstyrelsen.

Riktade övergripande genomförs enligt nedan:

Barn- och unga samt *trygg och utvecklande uppväxt* sker via medborgardialog samt planarbete. *Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet* intensifieras genom bland annat nystart av partnerskap med Arbetsförmedlingen.

Goda förutsättning för ett livslångt lärande samt *attraktiv ort för näringsliv och företagande* sker via satsningar på Acusticum, Piteå science park, Piteå attraktivt och uthålligt samt sedvanligt näringslivsarbete och för såväl befintliga företag som nyetableringar. *Demokrati och jämställdhetsmålen* utvecklas kontinuerligt såväl lokalt arbete som att Piteå utgör ett gott nationellt exempel. *Tryggt och tillgängligt* Piteå sker bland annat genom räddningstjänstens förebyggande arbete samt genom planarbete. *Infrastruktur och goda kommunikationer* är viktiga parametrar i planarbete och samhällsbyggnad. *Minska tobak, alkohol och droganvändande* sker via folkhälsorådet och dess samarbete med externa parter. Arbete för *socialt, ekologiskt och ekonomisk hållbarhet* ska genomsyra all verksamhet.

Övriga frågor som kommer att prioriteras är;

- Kommunens telefonväxel har en omodern lösning som inte kommer att utvecklas vidare. En telefonutredning behöver genomföras under 2016/2017 för att kunna göra en ny investering under 2018.

Strategiskt stöd

- Utvecklad ekonomistyrning – Det är en förutsättning för att klara Piteå kommuns övergripande måluppfyllelse och därmed kommande prioriteringar och effektiviseringar i nämnderna. Genom en omprioritering av kommunens resurser på 700 tkr kan Piteå kommun gå från enbart förvaltande verksamhet till en mer aktiv ekonomistyrning inom ekonomiavdelningen. Fokus på utveckling, stöd och utbildningsinsatser till ekonomer och controllers på förvaltningarna samt utveckling av finansförvaltning av kommunkoncernens kapital. Se målvärde i avsnitt 2 Mål och nyckeltal, område Ekonomi.
- Minskad sjukfrånvaro - Kommunstyrelsen har gett personalavdelningen uppdrag att kartlägga sjukfrånvaro, analysera och föreslå åtgärder för en minskad sjukfrånvaro. För att åstadkomma en minskad sjukfrånvaro i Piteå kommun kommer särskilda insatser behöva vidtas på såväl kommunövergripande nivå som i varje nämnd. Se målvärde i avsnitt 2 Mål och nyckeltal, område Personal.
- Bibehållet chefsstöd - I dagsläget har chefer på alla nivåer en råd- och stödfunktion genom personalspecialisterna i alla förekommande personalfrågor. Stödet sker enligt de lagar, avtal och riktlinjer som gäller och säkerställer en god kvalitet i personalarbetet. Med ökade behov av stöd i rekrytering (generationsväxling) och en ökad andel rehabiliteringsärenden (sjukfrånvaron) kommer inte resurserna på personalavdelningen motsvara behoven i verksamheterna. Det innebär att delar av arbetet måste läggas direkt på chefer ute i verksamheterna. Det innebär en ökad risk för sänkt kvalitet och en svårighet till en sammanhållen arbetsgivarprofil. En omprioritering av kommunens resurser på 630 tkr säkerställer en fortsatt hög kvalitet på personalarbetet.
- Utvecklad avtalstrohet – Sedan några år tillbaka har uppföljning av avtals- och sortimentstrohet fått stå tillbaka till förmån för nämndernas direkta upphandlingsbehov. Förbättrade förutsättningar är nödvändiga för att arbeta strategiskt kommunövergripande med utveckling av avtalstrohet, sortimentstrohet samt utbildningsinsatser till förvaltningarna. Det innebär direkt lägre kostnader i nämnderna. En resursförstärkning kan direkt finansieras av nämnderna enligt särskilt förslag i *bilaga 4:1* samtidigt som ekonomiska förutsättningar för ytterligare handlingsutrymme skapas i nämnderna.
- Digitaliseringen - I samband med den årliga granskningen från revisorerna nämns vikten av digitaliseringen och dess resultat i Piteå. Det, tillsammans med den tidigare utpekade långsiktiga strategin för e-samhället, stärker tidigare uttryckt behov av att öka takten på en enhetlig och sammanhållen strategi för digitaliseringen och dess möjligheter för Piteå och dess medborgare vilket bidrar till de övergripande målen.
- Arbetsmiljön - Arbetssituationen för ekonomiavdelningens medarbetare är mycket ansträngd sedan en lång tid och inte hållbar vilket också framgått i tidigare redovisningar. Företagshälsovården har kallats in,

genomlyst arbetsplatsen och gjort en riskbedömning utifrån verksamhetens och medarbetarnas förutsättningar att utföra sitt uppdrag. Risknivån är allvarlig och bedöms vara en hög risk för ohälsa vilken föreslås åtgärdas inom kort. Särskild rapport redovisas till kommunstyrelsens arbets- och personalutskott.

Samverkan

Förutsättningar för en utvecklad samverkan inom koncernen ökar i och med det avtal för köpta tjänster som är tecknat mellan Strategiskt stöd och PIKAB enligt riktlinjerna 2017-2019. Det finns fortsatt risk att enskilda bolags vägval av förändrade tjänsteköp väger tyngre än nämndernas uppdrag i riktlinjerna gällande koncernsamverkan vilket kan påverka intäkter och bemanning inom Strategiskt stöd. Arbetet fortskrider med e-nämnden inom digitalisering och försvarsmakten gällande rekryteringar. Samverkan med andra kommuner fortgår.

Ramförändringar

Kommunledningskontoret

Vardagsbesparingar 0,5 % fördelas ut på ansvarskonton inom kommunledningskontoret. Riktad besparing för kommunledningskontoret motsvarar 2 700 tkr. Totalt 3 095 tkr

Besparings/omprioriteringsområde	Belopp (tkr)	Konsekvenser för måluppfyllelse
Vardagsbesparing 0,5%	395	Fördelas på ansvarskonton inom kommunledningskontoret.
Borgensförbindelser	2 000	Minskat tillväxtpolitiskt arbete
Sponsring	100	Minskat varumärkesarbete. Inga konsekvenser för måluppfyllelse
Licensavgifter	200	Minskat antal dataprogram. Inga konsekvenser för måluppfyllelse
Pitekvarten minskade kostnader	100	Pitekvarten ges ut digitalt (skickas inte hem till varje medarbetare). Inga konsekvenser för måluppfyllelse
Etableringsarbete	100	Minskad förfrågning för etablering riskeras
Vindkraft	200	Minskad ambition

Strategiskt stöd

Förvaltningen konstaterar att ytterligare sparkrav på denna stabsfunktion innebär tydligt sänkta ambitionsnivåer med direkt konsekvens att grundläggande förvaltning och/eller kommunövergripande uppdrag behöver upphöra eller minska i omfattning. Pågående arbetsmiljööversyn som pågår inom ekonomiavdelningen behöver också beaktas.

Strategiskt stöds kostnader på ca 78 mkr kan grupperas till fyra områden:

- Kommunövergripande kostnader bestående av medel 40,5 mkr (tilldelad budget är 2 mkr lägre) för att administrera och/eller förvalta kommunövergripande uppdrag
- Intäkter för utförda tjänster inom koncernen -4,8 mkr
- Personalkostnader 37,9 mkr
- Verksamhetskostnader 4,7 mkr

Verksamhetskostnaderna ovan (4,7 mkr) utgörs av hyra, städ och el 2,5 mkr, Utbildningar, resor, verksamhetsplanering 1,0 mkr, konsultkostnader till centrala IT-system 0,3 mkr samt kontors- och förbrukningsmaterial 0,8 mkr. Inga rörliga medel finns längre att tillgå. Detta fördelat på 68 anställda.

Strategiskt stöd har sedan 2013 årligen minskat verksamhetskostnaderna motsvarande ca 0,5% av driframen (totalt 1 mkr) för att klara de prisökningar som inte täckts av prisökningskompensationen. Det har i princip belastat verksamhetskostnaderna för kompetensutveckling samtidigt som kommunövergripande uppdrag ökat.

Med ovan nämnda som grund konstaterar förvaltningen att utrymmet för en vardagsbesparing enligt riktlinjerna för 2017-2019 endast bedöms kunna realiseras om ambitionsnivån i de kommunövergripande uppdragen samtidigt sänks eller att vissa kommunövergripande uppdrag upphör. Vardagsbesparingar (323 tkr) och riktade besparingar (573 tkr) redovisas nedan. Totalt 896 tkr.

Det kvarstår dessutom faktum att specifika kommunövergripande uppdrag som är lagda på Strategiskt stöd att utföra och administrera och där särskild driftram tillförts till viss del eller inte alls, fortfarande genererar underskott i verksamhet på 2 mkr. Hit hör tex företagshälsovården och friskvårdsbidrag.

Om kompensation för prisökningar inte sker fullt ut kvarstår ytterligare ambitionssänkningar eller kommunövergripande uppdrag att ta bort för att hålla tilldelad budgetram. Sådant förslag läggs fram av förvaltningen i samband med internbudgetarbetet i kommunstyrelsen inför 2017.

Besparings/omprioriteringsområde	Belopp (tkr)	Konsekvenser för måluppfyllelse
Vardagsbesparingar	323	Förutom allmän återhållsamhet innebär det ett upphörande med semestervikarier på IT-avd, upphörande med varumärkesundersökning av attraktiv arbetsgivare samt att upphöra med traditionell annonsering vid upphandlingar.
Begränsa innehållet i extern serverhall.	140	Genom omstrukturering kan volymnyttjandet minska med två tredjedelar från egentligt behov. Det begränsar möjligheten till volymökning med kort varsel men det bedöms vara genomförbart inom gällande avtal.
Rekryteringsannonsering begränsas.	20	I budget finns avsatt 90 tkr. En begränsad annonsering i traditionell media har redan införts vilken föreslås begränsas ytterligare. Liten annons var 4:e vecka. Beräknad annonskostnad 70 tkr. Större riktade annonser får respektive nämnd bedöma och bekosta.
Avveckla fritt trådlöst nät (Piteå_wifi_free) i centrala Piteå	50	Fritt wifi i centrala Piteå har erbjudits på försök under tre års tid. Upphör 2016. Framtida lösning utreds av Samhällsbyggnadsnämnden.
Omprioritering av kommunövergripande uppdrag	363	Kommunstyrelsen ges uppdrag att göra en översyn för omprioritering av de kommunövergripande uppdrag som administreras eller förvaltas av Strategiskt stöd.

Återredovisning av nämndspecifika beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
Kommunchefen ska i ansvara för att i ledningsstrukturer samordning av	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2017	Kommunchefen leder och samordnar utvecklingsarbetet i

konsekvenser utifrån beslutade prioriteringar.			förvaltningschefsgruppen, utifrån beslutade prioriteringar.
- Arbete för att nå ökad integration i samverkan med civilsamhälle,		Riktlinjer VEP 2017	Under 2016 kommer en plan för arbetet att tas fram.
- Utveckla dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2017	Plan från 2014 ska följas upp inför ny plan 2017, bla utveckla dialog med civilsamhället och med unga.
- Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder		Riktlinjer VEP 2017	Under 2016 kommer en plan för arbetet att tas fram.
- Arbete med kvinnors hälsa – som förutsättning för tillväxt.		Riktlinjer VEP 2017	Fokusdialog genomförs 2016, utifrån resultat tas plan fram.
- Stärka arbetsprocesser som bidrar till effektivisering av service och tjänster genom att tänka nytt.		Riktlinjer VEP 2017	Processledare ska rekryteras i enlighet med KS beslut. Handlingsplan revideras inför 2017.
- Se över samtliga nämnders reglementen i syfte att säkerställa att de har ett aktuellt innehåll utifrån lagar och förordningar.		Riktlinjer VEP 2017	Översyn sker 2016 för beslut om reviderade reglementen under 2017.
Kommunfullmäktige har 2015-12-29 gett kommunledningskontoret i uppdrag att utreda förutsättningar för hur en HBT-certifiering av kommunens verksamheter skulle kunna genomföras på ett långsiktigt och strategiskt sätt	Påbörjat		Ärendet ska beslutas i KS i juni. Uppdraget kommer att innebära extra kostnader

5. Taxor

Kommunledningskontoret har endast en taxa som avser kopior. Ingen taxeökning föreslås.

Ny taxa

Avgift för att viga utanför stadshuset inom Piteå kommun baseras på faktiska kostnader såsom ersättning för resor och transporter.

6. Investeringar

Investeringar 2017-2019 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnden, totalt			10 610-14 654	11 900	12 000
Reinvestering persondatorer (ej 1:1) *	2:1, 2:1a	1	5 100	6 700	6 600
Investering persondatorer åk 1-elever gymnasiet 1:1 *	2:2, 2:2:a	1	4 000	3 900	4 100
Reinvestering av teknisk infrastruktur	2:3, 2:3a	1	800	800	800
Datorer och tillbehör pga garantitids utgång efter 3 år	2:4, 2:4a	1	500	500	500
Alt 1. Byte av IT-stöd för styr- och ledningssystem	2:5, 2:5a	1	4 254		
Alt 2. Utveckling av befintligt IT-stöd för styr- och ledningssystem	2:5, 2:5a	2	1 210		
Upphandling av ekonomisystem				?	?

* Nytt förslag på finansieringsform kommer att presenteras som ett särskilt ärende under 2016 enligt politiskt uppdrag avseende *Köp och sälj i IT-verksamheten* som innebär att man går ifrån investeringar./reinvesteringarna till driftmedel istället.

Prioriterade mål	Investering
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare	
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	
Övriga övergripande mål	Investering
Samtliga	Samtliga investeringar och reinvesteringar utgör grundförutsättningar för samtliga nämnder att bedriva en bibehållen kvalitet i målarbetet.
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Nytt IT-stöd för styr och ledningsprocesserna. Syftet är att stärka målstyrning samt effektivisera processerna.

Driftkostnads/intäktskonsekvenser av investering 2017-2019 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nämnden, totalt					
Omtag IT stöd för styr- och ledningssystem, KLK					
Alt 1. Nytt IT stöd för styr- och ledningssystem. Minskade underhåll, licens- och konsultkostnader	2:5 2:5a	1	- 366	- 416	- 416
Alt 1. Direktavskrivning för restvärde. Dubbla avskrivningar pga. det kvarstår avskrivning för tidigare system	2:5 2:5a	1	+ 436		
Alt 2. Bibehålla dagens system och utveckla. Kostnader för VIVA + ökade konsultkostnader.	2:5 2:5a	2	+ 350	+ 400	+400

7. Ekonomi

Kommunstyrelsen gemensam Central pott

Drift och investeringar 2016-2018, tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Driftbudget					
Intäkter					
Kostnader		5 316	7 401	8 957	8 940
<i>Netto</i>		5 316	7 401	8 957	8 940
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter		44 395	10 000		
<i>Netto</i>	0	44 395	10 000	0	0
Kapitalkostnader (avskr, itn rta)		2 416	3 798	4 332	4 315
Driftbudget ingår ovan					
Dansinstitution		2 800	2 800	2 800	2 800
Priser 2017 indexuppräknning vissa anslag		100	100	100	100

Kommunstyrelsens centrala pott:

Drift (tkr)	2016	2017	2018	2019
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Dansinstitution	2 800	2 800	2 800	2 800
Priser indexuppräknning vissa anslag	100	100	100	100
Totalt	2 900	2 900	2 900	2 900
Investeringar (tkr, löpande pris)				
<i>Central pott till KS förfogande:</i>				
Allmän investeringsfond till KS				
Förfogande	7 120			
Fotbollshall	11 500			
Lindbäckstadion	5 000			
Förstudie nytt ridhus	50			
Nybyggnad Äldreboende	3 500			
Nytt gruppboende Stöd o omsorg	7 000			
Byacentrum	225			
Fåröbron	6 500	10 000		
Kulturorg, kvarteret Stadsvapnet	1 500			
Parkeringsautomater	2 000			
Totalt	44 395	10 000		

Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd

Drift och investeringar 2016-2018, tkr	Utfall 2015	Budget 2016	Budget 2017	Plan 2018	Plan 2019
Driftbudget					
Intäkter	19 176	8 053	8 053	8 053	8 053
Kostnader	187 892	171 693	168 782	167 072	167 072
<i>Netto</i>	<i>168 716</i>	<i>163 640</i>	<i>160 729</i>	<i>159 019</i>	<i>159 019</i>
<i>varav Tillväxtpolitisk reserv</i>		<i>26 898</i>	<i>24 898</i>	<i>24 898</i>	<i>24 898</i>
Investeringar					
Inkomster	16 422,3				
Utgifter	85 129,3	9 516	14 654	11 900	12 000
<i>Netto</i>	<i>68 707,0</i>	<i>9 516</i>	<i>14 654</i>	<i>11 900</i>	<i>12 000</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 882	2 573	6 010	9 320
Förändrade driftskostnader			88	-398	-398
Driftbudget ingår ovan					
Vardagsbesparing o riktad besparing			-3 991	-3 991	-3 991

Bilagor:

1. Priskompensation år 2017

Elektroniska bilagor

Investeringsunderlag

- 2:1 + 2:1a Reinvesteringar persondatorer
- 2:2 + 2:2a Investeringar persondatorer gymnasiet
- 2:3 + 2:3a Reinvesteringar teknisk infrastruktur
- 2:4 Datorer och tillbehör pga garantitids utgång efter 3 år
- 2:5 + 2:5a IT-stöd för styr- och ledningsprocesser
- 3 Kapitalkostnader

Övriga bilagor

- 4 Prioriteringar och konsekvenser StS
- 5 Protokoll från samverkansgrupp KLK och StS