

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2017

-Kommunledningsförvaltningen

2017-03-23

Mål

Kommunövergripande prioriterade mål

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och till 2013 46 000 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 kommunledningsförvaltningen har.

På det strategiska planet är kommunledningsförvaltningens 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.

Barn och unga

Kommunövergripande mål

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare och 2013 46 000 invånare (plan för hållbarhet)
- Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet
- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (tillväxtprogram)

Kommunstyrelsens mål

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

Demokrati och öppenhet

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

Livsmiljö

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

Kommunstyrelsens mål

- 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

Personal

Kommunövergripande mål

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

Ekonomi

Kommunövergripande mål

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

Prioriteringar utifrån uppdrag, mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

Fördelad internbudget baseras på beslut om kostnadsbesparingar som antogs av kommunfullmäktige 2016-06-22 i samband med verksamhetsplan och budget 2017-2019 enligt följande:

| Besparingsåtgärd | Belopp, tkr |
|---|--------------|
| Vardagsbesparingar, fd KLK | 395 |
| Minskat tillväxtpolitiskt arbete | 2 000 |
| Minskat varumärkesarbete (sponsring) | 100 |
| Minskat antal dataprogram (licensavgifter för videokonferens) | 200 |
| Pitekvarten ges ut digitalt | 100 |
| Etableringsarbete | 100 |
| Vindkraft | 200 |
| Borttag av semestervikarier, IT-avd | 75 |
| Upphöra med varumärkesundersökning av <i>attraktiv arbetsgivare</i> | 198 |
| Traditionell annonsering vid upphandlingar upphör | 50 |
| Begränsa innehållet i extern serverhall | 140 |
| Begränsa rekryteringsannonsering | 20 |
| Avsluta 3-årigt försök med fritt trådlöst wifi i centrala stan | 50 |
| Omprioritering av kommunövergripande uppdrag, (företagshälsovård etc) | 363 |
| Totalt | 3 991 |

Ekonomisk driftram

Sammanfattade kommentarer till större differenser mellan specifika poster där budget mellan åren skiljer sig. Differenser som är relaterade till sparbetning kommenteras ej mer än det som framkommer ovan. Budget för 2016 är efter justeringar och beslut tagna under året.

Kommunledningskontor

Vid sammanslagning av KLK och Strategiskt stöd är vissa kostnadsposter sammanslagna, bla internhyra. Internationell samverkan tillkommit från strategiska enheten.

Administrativa enheten

Vid sammanslagning av KLK och Strategiskt stöd är vissa kostnadsposter sammanslagna, bla digitaliseringsarbetet och medborgarservice med telefoni.

Strategiska enheten

Föreslagna anslagsöverföringar ej inkluderade. Internationell samverkan flyttad till kommunledningskontor.

Informationsenheten

Telefoniverksamheten överflyttad till administrativa enheten.

Strategisk ledning

Härrör från förvaltningen strategiskt stöd. Verksamhet återfinns nu under kommunledningskontor och administrativa enheten.

Personalavdelningen

Driftram flyttat till socialtjänsten vid bildande av lönecenter. Lönekostnader blir köp av tjänst från lönecenter.

IT-avdelningen

Ökade kostnader och intäkter anpassade efter uppdrag och utfall 2016.

Ekonomiavdelningen

Ökade intäkter från koncernens bolag säkerställer kostnadstäckning för bemanning.

KS-gemensam

Beslutade anslagsöverföringar ingår i 2016 års underlag.

| EKONOMI | Budget 2017 | Budget 2016 | Utfall 2016 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Kommunstyrelsen | 5 276,0 | 5 248,5 | 4 763,9 |
| Intäkter | | | -8,7 |
| Personalkostnader | 3 987,0 | 3 959,5 | 3 609,0 |
| Övriga kostnader | 1 289,0 | 1 289,0 | 1 163,6 |
| Kommunledningskontor | 13 489,0 | 6 996,0 | 9 946,2 |
| Intäkter | | | -576,1 |
| Personalkostnader | 5 856,0 | 1 281,0 | 2 594,6 |
| Övriga kostnader | 7 633,0 | 5 715,0 | 7 927,7 |
| Administrativa enheten | 22 925,5 | 11 864,3 | 12 099,2 |
| Intäkter | | | -165,0 |
| Personalkostnader | 8 362,3 | 5 132,6 | 5 707,4 |
| Övriga kostnader | 14 563,2 | 6 731,7 | 6 556,8 |
| Strategiska enheten | 6 422,9 | 9 044,9 | 6 024,1 |
| Intäkter | -150,0 | -100,0 | -1 800,2 |
| Personalkostnader | 3 157,0 | 3 546,4 | 4 099,7 |
| Övriga kostnader | 3 415,9 | 5 598,5 | 3 724,6 |
| Informationsenheten | 6 964,1 | 14 686,5 | 15 390,0 |
| Intäkter | -100,0 | -72,0 | -276,4 |
| Personalkostnader | 5 373,0 | 5 376,5 | 5 540,3 |
| Övriga kostnader | 1 691,1 | 9 382,0 | 10 126,1 |
| Näringslivsenheten | 45 102,8 | 44 899,1 | 49 345,3 |
| Intäkter | -4 169,0 | -3 269,0 | -7 131,5 |
| Personalkostnader | 5 484,1 | 6 157,1 | 8 240,0 |
| Övriga kostnader | 43 787,7 | 42 011,0 | 48 236,8 |
| Strategisk Ledning | 0,0 | 3 632,9 | 3 562,0 |
| Intäkter | | | |
| Personalkostnader | | 2 049,9 | 1 928,0 |
| Övriga kostnader | | 1 583,0 | 1 634,0 |
| Personalavdelningen | 22 057,4 | 26 179,8 | 28 181,6 |
| Intäkter | | -120,0 | -1 104,1 |
| Personalkostnader | 13 075,2 | 19 740,9 | 18 374,8 |
| Övriga kostnader | 8 982,2 | 6 558,9 | 10 910,9 |
| IT-avdelningen | 29 438,5 | 31 807,8 | 31 286,6 |
| Intäkter | -5 450,0 | -1 050,0 | -7 045,6 |
| Personalkostnader | 12 177,9 | 10 830,6 | 11 669,9 |
| Övriga kostnader | 22 710,6 | 22 027,2 | 26 662,3 |
| Ekonomiavdelningen | 17 746,8 | 17 648,2 | 16 670,8 |
| Intäkter | -3 767,3 | -2 265,0 | -3 558,5 |
| Personalkostnader | 13 215,1 | 11 674,5 | 12 128,1 |
| Övriga kostnader | 8 299,0 | 8 238,7 | 8101,2 |
| KS-GEMENSAM | 4 441,0 | 9 624,0 | 0,0 |
| KOMMUNSTYRELSEN | 168 588,0 | 181 632,0 | 177 269,7 |