

Nämndens verksamhetsplan och budgetförslag

I. Måluppfyllelse strategiska områden 2012 – 2016

Måluppfyllelse för strategiska områden	2016	2015	2014	2013	2012
Barn och unga	4	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 2018

Kommunövergripande (alla):

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare

Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Styrelsens planerade åtgärder:

Kommunstyrelsen är enligt reglementet kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och de styrande dokument som kommunfullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som finns i lag eller förordning. Styrelsen har ett särskilt ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning i ett kommunövergripande perspektiv.

För att nå befolkningsmålet på 43 000 respektive 46 000 invånare är viktiga faktorer att öka mångfalden i samhället och att öka samverkan med civilsamhället för att kunna inkludera nya medborgare. En förutsättning för ökad befolkning är en expansiv satsning inom bostadsområdet. Som en del av detta pågår ett arbete med att skapa förutsättningar för fler bostäder. Översiktsplanen är antagen. En fördjupad översiktsplan i kommunens landsbygdscentra tillsammans med insatser i kommunens centrala delar är viktiga förutsättningar för att nå befolkningsmålet. Antalet bygglovsansökningar har ökat med 17 % för början på året jämfört med samma tid 2016.

Att öka mångfalden är en del i lösningen att nå en befolkningsökning samtidigt som det innebär nya utmaningar. Riktlinjer för Mänskliga rättigheter och mångfald innehåller antagna åtgärder vilket kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag att samordna och följa. Inom kommunledningsförvaltningen ska alla medarbetare genomgå utbildning i mänskliga rättigheter. För att nå ett öppet samhälle är det viktigt att kontinuerligt öka och involvera medborgarnas möjligheter att delta i och påverka utvecklingen av kommunen. Inför 2018 är ska kompetens och kunskap stärkas och åtgärder utarbetas för att nå ett ökat samarbete med civilsamhället.

För att ytterligare stärka möjligheterna att nå befolkningsmålet behöver förutsättningarna för näringslivet utvecklas ytterligare samt att nya innovationsmiljöer stärks. Ett aktivt arbete med företagsfrukost, gemensamma analyser av nationella värderingar av näringslivsklimatet är andra exempel på arbeten som pågår.

Med tillväxt uppstår också en tydligare konkurrens om arbetskraft där Piteå kommun som organisation arbetar aktivt för att ytterligare stärka arbetsgivarperspektivet.

Kommunledningsförvaltningens arbete inför och under 2018 kommer att vara fokuserat på de uppdrag som kommunchef fått i riktlinjerna för 2018-2020 (se avsnitt 5).

I takt med växande utmaningar för Piteå kommun blir också det inåtriktade arbetet än viktigare och en förutsättning för att lyckas. Det berör kommunledningsförvaltningens egna förutsättningar att klara de förvaltande uppdragen som är av kommunövergripande karaktär. En långsiktigt hållbar arbetsmiljö prioriteras därför tillsammans med tydliga processer och ansvarsförhållanden inom organisationen för att hela organisationen ska kunna sträva mot samma mål. Den andra utmaningen är att resursmässigt skapa en balans mellan realiseringen av kommunstyrelsens olika uppdrag med de stödjande uppdrag som levereras inom kommunstyrelsen och till andra nämnder och förvaltningar. Dessa stödjande uppdrag, som är både operativa och strategiska till sitt innehåll, kommer att öka i betydelse i takt med att kraven på nämnderna ökar samtidigt som de har begränsade resurser.

Inom alla kommunala verksamheter ökar personalomsättningen. Det innebär i sin tur att stödet från ordinarie personal ökar vid introduktion och inskolning på arbetsplatsen. De centrala funktionerna inom kommunledningsförvaltningen påverkas redan idag genom en större efterfrågan och förväntan på att rekrytera, förbereda, konfigurera, utbilda och stödja nyanställd personal och chefer i förvaltningarna. Det innebär därför en ökad arbetsbelastning.

Sammantaget har Piteå goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten innebär fortsatt ökade investeringar vilket leder till påfrestningar på kommunens likviditet och resultat. Piteå kommun står inför stora investeringsbehov vilket kommer att kräva lån som finansieringsform. Leasing av IT-utrustning blir också allt mer den förekommande affärsmodellen på marknaden. Att i ett sådant läge endast använda traditionella investerings- och reinvesteringsplaner begränsar och försvårar allt mer underhåll och utveckling av modern teknik. I vissa avseenden kan ökade behov av service och tjänster innebära ökade driftkostnader både av engångskaraktär och löpande drift. Det är priset av att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

Nämndens riktade övergripande mål, nämndsmål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

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

Förslag på STRYKNINGAR av indikatorer/nyckeltal som nämnden ansvarar för (enligt bilaga i riktlinjer) rörande övergripande mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel elever som aldrig rökt, % (Personligt)		Folkhälsa, kontroll, Mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling, barnkonventionen, Agenda 2030	
Andel elever som aldrig druckit alkohol, % (Personligt)		Folkhälsa, kontroll, Trend – följa utveckling, barnkonventionen, Agenda 2030	
Andel elever som aldrig använt hasch eller annan narkotika åk2 gy, %		Folkhälsa, kontroll, Trend – följa utveckling, barnkonventionen, Agenda 2030	
Debutålder rökning, alkohol, narkotika, % (Personligt)		Folkhälsa, Trend - följa utveckling	
Hur ser du på livet just nu? (skala 1-10)		Folkhälsa, kontroll, Mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling, barnkonventionen, Agenda 2030	
Andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll, %		Folkhälsa, kontroll, Mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling, barnkonventionen, Agenda 2030	

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen har inga beslutade nämndsmål.

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

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

Förslag på STRYKNINGAR av indikatorer/nyckeltal som nämnden ansvarar för (enligt bilaga i riktlinjer) rörande övergripande mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal invånare i Piteå kommun	43 000 till år 2020	Trend – följa utveckling	
Arbetskraftens storlek 16-64 år	Oförändrad till 2020 jämfört med 2010	Trend – följa utveckling	
Nöjdhet med arbetsmöjligheter, index 1-100		Folkhälsa, mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling	

Nämndsmål:

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel ungdomar 18-24 år i Piteå kommun som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd	Halvera till 2020 (från 151231, 10,9%)	Folkhälsa, mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling	
Företagsklimatet i kommunen		Utveckling över tid	
Antal nya företag per 1 000 invånare		Trend – följa utveckling Agenda 2030	
Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter		Trend – följa utveckling Agenda 2030	
Antal nya företag	Öka med 300 st per år, varav hälften av kvinnor	Trend – följa utveckling Agenda 2030	
Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar		Utveckling över tid	
Antal gästnätter, fördelat på nationella och internationella gäster		Utveckling över tid	

Demokrati och öppenhet

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

- Piteåbor i alla åldrar ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling (Tillgänglighetskonventionen, Plan för hållbarhet)
- Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram, Plan för hållbarhet, Riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald)
- Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter (Plan för hållbarhet)

Förslag på STRYKNINGAR av indikatorer/nyckeltal som nämnden ansvarar för (enligt bilaga i riktlinjer) rörande övergripande mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Antal tillgängliga e-tjänster på kommunens webbplats	Öka årligen	Tillgänglighet, följa mänskliga rättigheter, Agenda 2030	Omformulerat
Antal synpunkter		Trend – följa utveckling	
Antal medborgarförslag		Trend – följa utveckling	

Nöjd Inflytande index – helheten		Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling, Utveckling, Agenda 2030	
Nöjdhet med bemötande och tillgänglighet – I kontakt med tjänstemän och annan personal, index 1-100		Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling, Utveckling, Agenda 2030	
Andel elever som försökt påverka, %	Öka årligen	Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Utveckling	
Andel elever som upplever att deras försök att påverka gett resultat, %	Öka årligen	Folkhälsa, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Utveckling	
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå – Totalt	Öka årligen	Demokratiutveckling	
Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar på en enkel fråga, %	Högre än kommunsnitt	Agenda 2030, Värdskap, bemötande	
Andel som får svar på e-post inom två dagar, %	Högre än kommunsnitt	Agenda 2030, Värdskap, bemötande	
Informationsindex för kommunens webbplats – Totalt	Högre än kommunsnitt	Tillgänglighet, Agenda 2030, Trend – följa utveckling	
Andel utrikesfödda av befolkningen, %		Mångfald, Mänskliga rättigheter, Trend – följa utveckling	
Nöjd Medborgarindex, index 1-100		Jämställdhet, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, Agenda 2030	Omformulerat
Antal genomförda jämställdhetskartläggningar per år		Jämställdhet, social hållbarhet, Agenda 2030	Omformulerat Mäts per förv. Mäts per bolag
Antal genomförda åtgärder utifrån jämställdhetskartläggningar per år		Jämställdhet, social hållbarhet, Agenda 2030	Omformulerat Mäts per förv. Mäts per bolag

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen har inga beslutade nämndsmål.

Livsmiljö

Nämndens riktade kommunövergripande mål:

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

Förslag på STRYKNINGAR av indikatorer/nyckeltal som nämnden ansvarar för (enligt bilaga i riktlinjer) rörande övergripande mål	Målvärde	Syfte	Kommentar
Kostnad för FOU – kr/inv			
Nöjd Medborgarindex – Miljöarbete (förutsättningar att leva miljövänligt), index 1-100			
Sjukpenningtalet bland kommunens invånare			
Andel elever med bra självskattat hälsotillstånd, %	Högre än länet och riket för båda kön		
Andel invånare 16-84 år med bra självskattat hälsotillstånd, %	Högre än länet och riket för båda kön		

Klimatkompensation för flygresor, kr per årsarbetare			
Andel av inhandlade produkter som är etiskt märkta, ekologiska eller lokalproducerade, %			
Antal inkomna förbättringsidéer per förvaltning och medarbetare och år	10		Stryks
Antal genomförda förbättringsidéer per förvaltning och medarbetare och år			Stryks
Nöjdhet med trygghet, index 1-100			
Anmälda våldsbrott i kommunen, antal/100 000 inv			
Antal ärenden i konsumentrådgivningen			
Nöjd Medborgarindex – Räddningstjänst			
Tillgänglighet arbetsmarknad – sammanlagt resultat, andel av maxpoäng, %	Över medel för riket		
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamt, index 1-100)			
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd Regionindex), index 1-100			
Nöjdhet med kommunikationer, index 1-100			
Nöjdhet med gator och vägar, index 1-100			
Nöjdhet med gång- och cykelvägar, index 1-100			
Andel och antal invånare med mer än 10 km till närmsta butik		Levande landsbygd	Stryks
Antal planprogram i landsbygd		Levande landsbygd	
Antal detaljplaner i landsbygd		Levande landsbygd	
Antal bygglov i landsbygd		Levande landsbygd	
Antal företagsetableringar i landsbygd		Levande landsbygd	
Befolkning uppdelat på stadsbygd och landsbygd		Trend – följa utveckling Levande landsbygd	
Födelseöverskott uppdelat på stadsbygd och landsbygd		Trend – följa utveckling Levande landsbygd	

•

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen har inga beslutade nämndsmål.

Personal

Kommunövergripande mål:

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

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen har inga beslutade nämndsmål.

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Andel heltidstjänster, %	100%	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa, Jämställdhet	Mäts per förv
Antal timmar som utförs av timanställda	Minska	Attraktiv arbetsgivare, Jämställdhet, Kontroll	Mäts per förv
Kvinnors lön i förhållande till mäns lön, %	100%	Folkhälsa, Jämställdhet, Mänskliga rättigheter	Mäts per förv
Sjukfrånvaro procent	6%	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Mäts per förv
Friskalet (0-7 sjukdgr), %	70%	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Mäts per förv
Frisknärvaro (0 sjukdgr), %	38%	Attraktiv arbetsgivare, Folkhälsa	Stryks
Nöjdmedarbetarindex (NMI) – huvudenkät, skala 1-6	5,0	Attraktiv arbetsgivare	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) – Hållbart medarbetarengagemang (HME), skala 1-100	90	Attraktiv arbetsgivare	
Nöjdmedarbetarindex (NMI) – Piteås egna frågor, skala 1-100	90%	Attraktiv arbetsgivare	

Antal subventionerade anställningar per 100 medarbetare	Öka årligen	Attraktiv arbetsgivare, mänskliga rättigheter	
Andel anställda med utländsk bakgrund, %	Spegla befolkning	Mångfald, Mänskliga rättigheter	
Antal sökande per rekrytering		Attraktiv arbetsgivare	Stryks
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare	
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare	
Antal riktade insatser per år till kvinnor för att skapa intresse för räddningstjänstens yrken	Minst 2		
Antal rekryteringar			

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

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

Nämndsmål:

Kommunstyrelsen har inga beslutade nämndsmål.

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte	Kommentar
Ekonomiskt resultat	Minst 0 kr i årsresultat		
Nettokostnad för konsumentverksamhet, kr/inv		Jämförelse andra kommuner God ekonomisk hushållning	
Nettokostnad näringslivsfrämjande åtgärder, kr/inv		Jämförelse andra kommuner God ekonomisk hushållning	
Nettokostnad räddningstjänst, kr/inv			
Nämndresultat, tkr			
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag, %	Målnivån mellan 1,5%-2,0%	God ekonomisk hushållning	
Soliditet (kommunen), %	Inga lån	God ekonomiska hushållning	
Arbete med avtalstrohet redovisas, (ja=1, Nej=0)		Kontroll	
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag, kr	0 kr	Effektivitet	

3. Nuläge

Att stötta kommunens innovationsarbete fortgår med särskilt fokus på socialnämndens verksamheter. Samtidigt har också arbetet tagit fart med att stötta förvaltningarna med att bättre kunna möta och dra nytta av utvecklingen inom digitaliseringsområdet. En handlingsplan har under årets första månader börjat omsättas i konkreta åtgärder vilket inneburit en hög efterfrågan på stödjande tjänster från kommunledningsförvaltningen.

Piteå fortsätter att öka i befolkning och har ökat befolkningen med 40 personer fram till och med februari.

Under perioden har två företag med ca 120 arbetstillfällen meddelat att verksamheten i Piteå avslutas. Piteå kommun har i samverkan med fack, arbetsgivare och arbetsförmedling upprättat handlingsplan för att matcha övriga arbetsgivares rekryteringsbehov. Kommunen arbetar också för att öka attraktionen för etableringar inom liknande branscher. Antalet nyregistrerade företag fortsätter att öka vilket gör att tillväxtprogrammets ambition om 300 nya företag per år bedöms kunna nås.

Tillitsdelegationen beslutade i februari att anta Piteå som en av elva kommuner som ingår i Tillitsdelegationens forskning under 2017. En utbildningsplan för mänskliga rättigheter är beslutad i kommunstyrelsen.

Ramminsparingar på motsvarande 4,0 mkr är realiserade inför 2017. En konsekvens är att det rörelsekapital som tidigare funnits inom kommunstyrelsens förvaltningsorganisation nu är ytterligare begränsat.

Kommunstyrelsen redovisar ett underskott för perioden till och med mars på -0,4 mkr. Prognos för helår är -2,9 mkr. Orsaken till underskottet är främst relaterat till högre kostnader jämfört med budget för företagshälsovård

och nyttjande av kommunens friskvårdmedel. Det förväntas bestå under året. Åtgärder för företagshälsovården pågår genom bland annat en ny upphandling.

En rörelsemarginal blir nödvändig att skapa för särskilda engångskostnader under planperioden för att kunna stötta nämnderna med projektresurser i deras förändringsarbete och digitalisering.

Sammantaget bedöms måluppfyllelsen för 2017 bli oförändrad för de kommunövergripande målen med undantag för ekonomi där kommunstyrelsen prognostiserar en sänkt måluppfyllelse från fyra till tre relaterat till det som framkommer i avsnitt 2 Mål och nyckeltal, prioriterade mål 2018.

4. Prioriteringar utifrån mål samt konsekvenser för måluppfyllelse

4.1 Uppdrag i Riktlinjer VEP 2018-2020 till nämnder/kommunstyrelse

Kommunstyrelsen har erhållit nedanstående uppdrag.

Alla nämnder ska göra en översyn av befintliga styrdokument som är beslutade av kommun-fullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen föreslår förändringar av gällande styrdokument i enlighet med bilaga 7.

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag i samarbete med andra förvaltningar minska antalet nyckeltal genom att förfina modellen med nyckeltal som visar på grad av måluppfyllelse i kombination med basnyckeltal som är verksamhetsbeskrivande.

På uppdrag av kommunchef har kvalitetskedjan utarbetat en modell som kan användas vid översynen av nyckeltal och baseras på ett antal principer som den utgår ifrån. Basnyckeltalen förslås fortsättningsvis redovisas i delårsrapport, med ett första försök augusti 2017.

Åtgärder för att stärka arbetet med jämställdhet och kvinnors hälsa som en förutsättning för tillväxt.

Internt inom organisationen så kommer under 2017 jämställdhet att integreras i rekryteringsarbetet med förväntat resultat på sikt. Lönekartläggning analyseras ur ett genusperspektiv där löner i kvinnodominerande yrken kommer att lyftas fram. Jämställdhetsarbetet bedöms få positiva effekter på sikt på den geografiska orten då en relativt stor andel medborgare i arbetsför ålder är anställd vid Piteå kommun.

Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald där jämställdhet ingår som en del i arbetet. Riktlinjerna ska följas upp och revideras 2019. En utåtriktad åtgärd är att ta fram en kommunikationsplan med en kampanj för att folkbilda och medvetandegöra kunskaper, retorik m.m. kring jämställdhet.

Synliggöra arbetsinsatser oavsett kön. Vid rekrytering fokuseras på att skapa väl sammansatta team där ålder, kön, egenskaper och erfarenheter kompletterar varandra. Den organisatoriska arbetsmiljön inom styrelsens och nämndernas förvaltningar är av stor betydelse.

Identifiera och redovisa verksamheter (processer) i syfte att stärka medarbetarnas delaktighet samt att skapa mer kostnadseffektiva processer, identifiera och redovisa verksamheter (processer) som kan drivas till exempel som resultatenheter eller med så kallat idéburet offentligt partnerskap (IOP).

Under 2017 utarbetar personalavdelningen ett program för aktivt medarbetarskap. Modellen bygger på mandatperioder och aktiviteter som ska stärka medarbetare i rollen att vara aktiv vilket bidrar till yrkesstolthet. Genom att stärka medarbetarnas roll på olika sätt stärks även arbetsgivarvarumärket vilket ger bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen. Ett väl fungerande samverkansavtal som efterlevs i alla förvaltningar och på alla nivåer skapar förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i alla processer i sitt arbete. Under 2017 genomförs en utvärdering av samverkansavtalet. Erfarenheter från digitala lärplattformar genom så kallad nano-learning ger nya förutsättningar att erhålla mycket korta utbildningstillfällen vilket visat sig vara ett effektivt sätt att erhålla kompetensutveckling inom riktade områden. Detta koncept bör fortsätta utvecklas och implementeras i större omfattning.

Delaktighet i att utveckla effektiva processer måste ske på ett sådant sätt att medarbetarna känner en stolthet i det man utvecklar. På så sätt skapas förutsättningar för ett ökat ansvar. Inom arbetet med innovation provas en modell med effektanalys för att enkelt kunna följa och utvärdera de projekt som sker inom idessluss och verksamhetsutvecklingspott.

Angående tänkbara alternativa driftformer så bedöms inte resultatenheter eller idéburet offentligt partnerskap vara en lämplig driftform för vissa typer av kommunstyrelsens huvuduppdrag som regleras i kommunallagen. För andra delar inom kommunstyrelsen som primärt har som uppdrag att verka stödande mot andra förvaltningar genom att tillhandahålla operativa eller strategiska tjänster kan det finnas verksamheter som kan utredas och där analysera konsekvenser vad gäller driftformer. Innan sådana utredningar startas krävs en konsekvensanalys för att säkerställa att processerna blir kostnadseffektiva med en tydlig finansieringsmodell samt att arbetsrättsliga perspektiv beaktas. Lönecentrum är redan genomfört genom en gemensam driftsnämnd med Älvsbyn.

Idéburet offentligt partnerskap är en samverkansmodell för samarbete med civilsamhällets organisationer och som kan utgöra alternativ till gängse bidragsgivning och upphandling. Formen kan med fördel användas på service och tjänster som inte är lagstadgad i kommunallagen. Med ökade krav samtidigt med en demografiutveckling som innebär minskad arbetskraft kan samverkan med civilsamhället ske för att fortsatt kunna erbjuda den service som piteborna efterfrågar till en rimlig kostnad. Piteå deltar i ett pågående arbete tillsammans med SKL och ett tjugotal andra kommuner för att stärka kompetenser och utveckla möjliga samarbetslösningar.

Aktivt delta i den dialog som ska ske under 2017 kring fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra, i syfte att identifiera åtgärder som nämnden kan bidra med i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsen deltar i dialoger kring fördjupade översiktsplaner för landsbygdscentra under våren 2017. Resultatet av dialogerna blir vägledande i vilka åtgärder som ska vidtas för att stärka de olika centra inför 2018. Fördjupad översiktsplan ska beslutas senast juni 2018. Inom ramen för arbetet med de fördjupade översiktsplanerna kan det finnas skäl att utreda och göra en konsekvensanalys om viss kommunal service och tjänster skulle kunna vara mobila och/eller läggas ut i olika landsbygdscentra.

4.2 Prioriteringar

Barn och ungas hälsa och delaktighet

Arbetet sker genom ett flertal återkommande metoder. Hälsoenkäten "Personligt" omarbetas i syfte att göra resultatet mer lättillgängligt för att möjliggöra såväl enskilda åtgärder som utvecklingsområden. Fördjupningar kommer att genomföras vart tredje år med olika fokus. Arbeta pågår för att stärka ungas delaktighet, och ska leda till metodutveckling.

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande: Piteås näringsliv har utvecklats väl de senaste åren såväl omsättningsmässigt som resultatmässigt. Däremot har kommunens näringsidkare ett ökat missnöje över företagsklimatet. Åtgärder i form av en ökad dialog och fler mötesplatser är genomförda och fler behövs. En analys med åtgärder kommer att tas fram i samband med den undersökning som presenteras i maj 2017.

Piteborna ska uppleva att det är meningsfullt att engagera sig

Delaktighet för tillit och tilltro handlar i botten om att värna om och utveckla demokratin. Tillit och tilltro kan dessutom stärka känslan av ett tryggt lokalsamhälle. Mycket som görs i lokalsamhället främjar demokratin. Dit hör även kommunens utvecklingsarbete, en korrekt myndighetsutövning samt kulturens och civilsamhällets roll. Metodutveckling kommer att prioriteras såväl för e-dialog som för identifikation av de frågor som engagerar medborgarna i syfte att kunna hantera de frågorna i dialog. Inom arbete med innovation kan detta kopplas ihop med medborgardriven innovation. De senaste åren har en förskjutning skett från att medborgarna deltar inför beslut till vikten av att hålla dialoger även i komplexa värderingsfrågor. Inför 2018 kommer en kompetensutveckling i komplexa samhällsfrågor att genomföras för ledande positioner inom organisationen.

Mångfald med samhällsgemenskap som grund

Inom kommunstyrelsens förvaltningar planeras för en utbildning för alla medarbetare att under 2017/2018 genomgå utbildning för mänskliga rättigheter (MR) i syfte att var och en ska ta ansvar för det offentliga uppdraget inom sitt eget arbete. Utbildning ska även ges till politiskt tillsatta råd (folkhälsoråd, landsbygdsråd, pensionärsråd, tillgänglighetsråd, förebygganderåd). Chefer i kommunledningsförvaltningen utmanas att från och med 2018 bereda plats för minst en praktikplats per år i syfte att öka mångfalden. Undersökning av Piteås möjligheter att under 2018 bli en så kallad MR-stad har påbörjats.

Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Under 2017 och 2018 stärks Piteå Hamn ytterligare. Hammens kaj förlängs och antalet kvadratmeter med uppläggningsytor i ett intermodalt läge utökas. Påverkansarbetet för Norrbottniabanan intensifieras för att säkerställa att banan finns med i nationell transportplan 2018.

Struktur och kultur för innovation

Att bygga en kultur som främjar delaktighet i verksamhetsutveckling och innovationsarbetet är viktigt för att kunna möta behov av service och tjänster. En sådan kultur behöver alltid anpassas utifrån de förutsättningar som varje verksamhet har. Kartläggning av olika förvaltningars innovationsprocesser har påbörjats och resultatet kan användas för utveckling under 2018. Inom arbetet med innovation och idesluss ingår det att också studera hur förtroendevaldas och chefers roll kan komma att förändras genom att lämna ett större ansvar och delaktighet hos medarbetarna för verksamhetsutveckling. Som stöd för det finns tre olika formella stimulansvägar. Dessa är *förslagsverksamheten* där medarbetares idéer kan stimuleras i efterhand, *verksamhetsutvecklingspotten* där bidrag kan ges för att testa idéer under en kortare period för vidare spridning i organisationen samt *sociala investeringsfonden* för förvaltningssamarbeten som kräver större bidrag. För att de tre stegen ska bli en kraftfull verktygslåda behöver den sociala investeringsfonden fyllas på då redan fattade beslut tömmer fonden under 2018.

Digitaliseringsarbetet

En viktig del i riktlinjernas utvecklingsförväntan är digitaliseringens möjligheter som innebär att de saker som vi redan gör kan göras på nya sätt men framförallt möjligheter till helt nya lösningar. Fokus ska ligga på att på bred front möta upp utvecklingen inom området digitalisering i form av organisation, processer och lösningsområden som leder till effektiviseringar och sänkta kostnader. Det är en transformation, en omvandling till något annorlunda med helt nya förutsättningar för samhället och människan. Samtidigt bör utvecklingen ske i nära samarbete med medborgarna.

Piteå kommuns förvaltningsorganisation har därför påbörjat ett arbete för att bättre kunna möta och dra nytta av utvecklingen inom digitaliseringsområdet. Under 2016 genomfördes behovskartläggningar, omvärldsspaning och en handlingsplan för digitalisering togs fram. 2017 har arbetet påbörjats med att omsätta handlingsplanen i konkreta uppdrag och åtgärder. Fokusområden under resterande del av 2017 är:

Ledning och styrning av arbetet - för att skapa en stabilitet och förankring av kommunens digitaliseringsarbete. Styrgruppsarbetet fungerar och är i drift, lokal koordinering fungerar som planerat, resurser och bemanning är säkerställd för det initiala utvecklingsarbetet, utvecklingsarbetet är väl förankrat i kommunledning.

Nämndernas digitaliseringsarbete – syftet är att skapa en stabil grundnivå på förvaltningarnas digitaliseringsarbete. Resurser för digitaliseringsarbetet genom digitaliseringsteam finns nu på varje förvaltning. En grundläggande kunskap om den digitala miljön finns i form av en nulägesbeskrivning, behovskarta, projektlista och en bild över nuvarande systemförvaltning. Majoriteten av pågående och kommande utvecklingsarbete är kvalitetssäkrade.

Kommungemensamt digitaliseringsarbete – syftet är att skapa en stabil grundnivå för kommungemensamt digitaliseringsarbete. Det finns en god kontroll över gemensamma funktioner och tekniska plattformar. En stor utmaning återstår att kunna möta förväntan på ett tydligt centralt utvecklingsstöd som gemensam utvecklingsresurs för att stötta och stärka chefer och projektledare i förvaltningarna.

Piteå kommun har ett stort antal gemensamma system och plattformar, som förvaltas och utvecklas av olika verksamheter för Piteå kommuns räkning. För att kunna säkerställa en långsiktig utveckling och förvaltning av dessa lösningar behöver ett antal åtgärder vidtas. Det avser bland annat att förtydliga och organisera gemensamma funktioner, ta fram en gemensam systemförvaltningsmodell samt att etablera utvecklingsplaner inom varje systemområde. De kommungemensamma stödfunktionerna kopplat till digitalisering behöver förtydligas och samordnas för att bättre kunna stötta förvaltningarnas utvecklingsarbete, samt driva kommungemensamma satsningar.

Efterfrågan på tjänster från kommunledningsförvaltningen har växt kraftigt under 2017 och är mycket hög från andra nämnder och förvaltningar. Behovet består främst av projektledning eller projektledningsstöd, metodikstöd och utvecklingsstöd. Men det består även av uttryckta behov av en rationell förvaltning av centrala system. Allt detta sammantaget är en flaskhals som idag begränsar kommunens förmåga att omsätta behoven till konkreta lösningar. Lösningar med syfte att rationalisera interna processer samt skapa tillämpningar för medborgare och näringsliv i interaktionen med Piteå kommun som baseras på helt andra sätt att kommunicera där förutsättningarna för en hög automationstakt är tydlig.

För detta krävs att styrelse och nämnder är beredda att omprioritera och konsolidera resurser för att uppnå en förväntad nyttoeffekt som överensstämmer med intentionerna i riktlinjerna för budget och verksamhetsplan 2018-2020. Allt i syfte att kunna erhålla en organisation med resurser för att kunna klara en modern utveckling och förvaltning av kommungemensamma systemlösningar. Men det finns även behov av särskilda engångsmedel för att kunna finansiera särskilda insatser under arbetet med digitalisering och automatisering av nämnders och styrelsens myndighetsutövning. Sådan finansiering ska om möjligt kompletteras genom att söka extern finansiering.

Personal

Piteå kommun som arbetsgivare är i början av en stor generationsväxling som kommer att påverka verksamheterna på olika sätt under några år framöver och bidrar till kostnader för att säkerställa kompetensöverföring. Rekryteringsarbetet är tidskrävande vilket får konsekvenser både centralt på personalavdelningen och i förvaltningarna. Samtidigt har kommunen en relativt hög sjukfrånvaro som också kräver omfattande tidsuttag för både personalavdelningen och chefer i organisationen. Sjukfrånvaron påverkar nyttjandet av företagshälsovård och med nuvarande avtal ökar kostnaderna. Åtgärder för att bromsa utvecklingen och minska nyttjandet av företagshälsovård pågår. Friskvårdsbidraget nyttjas i hög utsträckning där 50 procent av alla anställda ansöker om och är berättigade till friskvårdsbidraget vilket innebär att avsatta medel inte är tillräckliga.

4.3 Samverkan

Förutsättningar för en utvecklad samverkan inom koncernen ökar i och med det avtal för köpta tjänster som är tecknat mellan kommunledningsförvaltningen och PIKAB på uppdrag enligt riktlinjerna 2017-2019. Det möjliggör främst för ekonomiavdelningen att erhålla kostnadstäckning men även den resurskostnads kalkyl som är utarbetad kan återanvändas i flera sammanhang vilket underlättar för både köpare och säljare av interna tjänster.

Överförmyndarnämnden har ingen egen operativ verksamhet med egna handläggare. Samverkan sker därför mellan kommunstyrelsen och överförmyndarnämnden där kommunledningsförvaltningen tillhandahåller fyra handläggare och en administratör för att utföra uppdraget.

Samverkan mellan IT-avdelningen och de kommunala bolagen fortsätter utvecklas där PiteEnergi numera också berörs. Läns-gemensamma upphandlingar och planerade införanden sker inom till exempel räddningstjänstsystem, e-tjänster och e-arkiv.

Förutom pågående organisatorisk samverkan med Älvsbyn så fortskrider arbetet med e-nämnden inom digitalisering och med Skellefteå kommun inom innovationsarbetet. Under första halvåret 2017 utgör Piteå Luleå kommuns konsumentvägledning några dagar per vecka på grund av arbetsmiljömässiga skäl i Luleå. Utvecklad samverkan med andra kommuner fortgår med särskilt fokus med Älvsbyn där åtta förstudier är

påbörjade efter årsskiftet i syfte att identifiera minst tre områden där en organisatorisk samverkan ska kunna ha realiserats innan 2019. Särskild projektsamordnare kommer att tillsättas för detta på deltid från 2017 med delfinansiering från Älvsbyn. Andra exempel på samverkansområden som pågår och sprids till andra kommuner är Lagkamrat.

5. Återredovisning av beslutade uppdrag

Uppdrag	Status	Beslutad	Kommentar/Slutsats
<p>Kommunchefen får i uppdrag att tillsammans med förvaltningschefgruppen ta ansvar för de ledningskonsekvenser samt utveckla och samordna kommunövergripande utvecklingsarbete, kompetensförsörjning och ekonomi. Syftet är ökad måluppfyllelse för de övergripande målen med särskilt fokus på de tre prioriterade målen.</p>	<p>Påbörjat</p>	<p>Riktlinjer VEP 2018</p>	<p>För samordning av ledning och styrning har kommunchef bildat förvaltningsövergripande styrgrupper. Som exempel kan nämnas Flykting, integrering och samhällsutvecklings frågor. Syftet med de olika styrgrupperna är att nyttja resurser smart och optimerat samt att hålla tempo i särskilt viktiga frågor. Det är av stor betydelse för kommunen och samhällsutvecklingen att arbetet sker i ett visst tempo samt att berörda förvaltningar aktivt deltar i arbetet.</p> <p>Under 2017 utarbetar personalavdelningen ett program för aktivt medarbetarskap. Modellen bygger på mandatperioder och aktiviteter som ska stärka medarbetare i rollen att vara aktiv vilket bidrar till yrkesstolthet. Med att stärka medarbetarnas roll på olika sätt stärker vi även arbetsgivarvarumärket och kommer att ha bättre förutsättningar att klara kompetensförsörjningen nu och i framtiden.</p> <p>Ett väl fungerande samverkansavtal som efterlevs i alla förvaltningar och på alla nivåer skapar förutsättningar för medarbetare att vara delaktiga i alla processer i sitt arbete. Under 2017 genomförs en utvärdering av samverkansavtalet.</p> <p>Marknadsföring av kommunen som arbetsgivare genom annonsering, deltagande på mässor och event där vi möter elever från högstadiet och gymnasiet, studenter på universitet, ”hem flyttare” och anmälda på Arbetsförmedlingen. Ferieevent för alla ungdomar som fått feriejobb via kommunen, för att klargöra kommunens uppdrag och deras bidrag i att göra skillnad för piteborna. Traineeprogramsamverkan med tre kommuner, där OH kostnaden ligger</p>

			<p>centralt på personalavdelningen.</p> <p>Fortbildning för chefer i rollen som arbetsgivarens företrädare – genomförs två chefsforum och tre frukostmöten per år. Syftet är att säkerställa att våra chefer har den information och kunskap/kompetens de behöver för att företräda Piteå kommun som arbetsgivare. Övriga insatser som sker idag är Introduktion för nya chefer som genomförs i program över ca 7 månader, introduktion av nyanställda två till tre gånger per år, introduktion nyckelroller – genomförs någon gång per år, förslagsverksamhet, medarbetarenkät som genomförs vartannat år, företagshälsovård och friskvårdsbidrag.</p> <p>Flera av dessa uppdrag som är relaterade till våra medarbetare och anställning i Piteå kommun är fortfarande helt eller delvis ofinansierade. Det bör tas beslut om vilka delar som ska avslutas så att medel kan avsättas för framförallt marknadsföring av Piteå kommun som arbetsgivare och kompetensöverföring vid nyrekrytering, men även stärka den interna marknadsföringen för att motivera och stimulera medarbetare att stanna kvar och utvecklas i kommunen. Dessutom bör medel prioriteras för att verka för ett hälsofrämjande arbete i syfte att minska sjukfrånvaron, som skulle bidra till att vi i större utsträckning klarar bemanningen i våra verksamheter.</p>
Utveckling av landsbygdscentra	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2018	Arbetet med en fördjupad översiktsplan för kommunens landsbygdscentra kommer att färdigställas under 2018. Parallellt med denna process kommer en handlingsplan för att bygga flerfamiljshus i dessa orter, utmaningen är att hitta incitament för fastighetsägare där fastighetsvärdet och betalningsviljan hanteras.
Arbete för att nå ökad integration i samverkan med civilsamhället	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2017	Uppdaterade reglementen genomfördes under 2017, riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald är antagna, samt att kopplingen mellan agenda 2030 och det offentliga

			ansvaret mänskliga rättigheter är infört i styrmodellen från 2018, utbildningspaket är beslutat och förankrat. Härbärgets samarbetsform ska utvärderas.
Utveckla dialog och delaktighet för tillit och tilltro till lokalsamhället	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2017	Kunskapsbyggande genom utbildning i komplexa dialoger startar 2017. Deltagande i tillitsdelegationen, mätning genom tillitsbarometern. Om utveckling av metoder för att fånga vardagsnära dialoger kan det krävas särskilda medel för detta. Inom arbetet med idésluss består en del av att möta förändrade chefs- och politikerroller med ett mer innovativt arbetssätt där medarbetare och medborgare är mer delaktiga. Åtgärder som är tillitsskapande bör prioriteras.
Arbeta för ökad inflyttning av befolkning i arbetsför ålder		Riktlinjer VEP 2017	Utveckla samarbete med hyresvärdar i Piteå för att underlätta inflyttning i samband med nyrekrytering. Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för mänskliga rättigheter och mångfald där jämställdhet ingår som en del av arbetet. Arbeta pågår att stärka kulturen att ta emot invandrare.
Arbete med kvinnors hälsa – som förutsättning för tillväxt.		Riktlinjer VEP 2017	Att kunna leva på sin lön under arbetslivet och vid pensionering är ett av flera viktiga områden som påverkar kvinnors hälsa. Fokusdialog genomfört under 2016. Lönekartläggning 2017 analyseras ur ett genusperspektiv där framförallt löner i kvinnodominerande yrken kommer att lyftas fram och belysas.
Stärka arbetsprocesser som bidrar till effektivisering av service och tjänster genom att tänka nytt.	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2017	Processledare rekryterad i enlighet med KS beslut. Handlingsplan revideras inför 2017. Förberedelse för digitaliseringsarbetet påbörjat under 2017. I arbetet med aktivt medarbetarskap betona vikten av att Våga-Låga-Förmåga blir levande i verksamheterna. Innovation är tillfört i policy för kvalitetsarbetet. Kartläggning över innovationsprocesserna kommer att ske inom idéslussprojektet. Planering och samordning av övergripande processer bör ske så att organisationen har ett rimligt tidsuttag. På sikt skapa förutsättningar för att medborgarna kan vara aktiva i testfasen av tjänster. Koppla ihop utvecklings- och digitaliseringsprocesserna för att förenkla för medarbetarna. Alltid

			parera så att årshjulet med planering och uppföljning går före under kritiska månader januari, april och september.
Se över samtliga nämnders reglementen i syfte att säkerställa att de har ett aktuellt innehåll utifrån lagar och förordningar.	Påbörjat	Riktlinjer VEP 2017	Översyn har skett under 2016 för beslut om reviderade reglementen under 2017.

6. Taxor

Kommunstyrelsen har endast en taxa som avser priset för kopior av handlingar. Ingen taxeökning föreslås.

7. Investeringar

Investeringar 2018-2020 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nämnden, totalt					
Reinvestering av persondatorer exkl elevdatorer på gymnasiet 1:1	2:1	1	7 300	7300	7300
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet	2:2	1	3 500	3 800	3 800
Reinvestering teknisk infrastruktur	2:3	1	1 000	1 000	1 000
Datortillbehör för utbyte pga garantitids utgång efter 3 år	2:4	1	500	500	500
Skrivare/skanner/kopiator	2:5	1	60		
e-tjänsteplattform	2:6	1	197	137	137
Mötesportal med finansiering av nämnder/styrelse	2:7	1	0		
Mötesportal som investering	2:7	2	295		
e-arkiv (projektering)	2:8	2	650	?	?
e-rekvisition	2:9	3	275		
Möjliggörande av restaurangbåt till området vid södra hamn	2:10	1	420		
Tilläggsinvestering Fåröbron	2:11	1	2 000		

Prioriterade mål	Investering
Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare, och till 2030 46 000 invånare	Lindbäcksstadion etapp 2 ger förutsättningar för en ökad attraktivitet under vinterhalvåret, dels genom kommunens investering men också genom samverkansaktörer på området. VA Västra Kajen skapar förutsättningar för en ökad nyttjandegrad av stadsnära skärgårdsmiljö Ny industritomt ger förutsättningar för expansion av industri. En ökad arbetsmarknad är nödvändigt för att nå målet på 46 000 personer
Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund	
Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer	Christinaprojektet medför en exploatering av nuvarande Norrmalmsskolan, samtidigt som

	exploatering enligt planprogrammet vid fastigheten Löjan 1 underlättas. Totalt ger detta förutsättningar för upp mot 500 lägenheter. Fåröbron ger förutsättningar för en expansion av ett hundratal tomter i stadsnära attraktivt område.
Övriga övergripande mål	Investering
Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser	Se bilaga 2:1-2:9
Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter	Se bilaga 2:6-2:8
Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet	Se bilaga 2:1-2:9
Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.	Se bilaga 2:1-2:9

Driftkostnads/intäktskonsekvenser av investering 2018-2020 (tkr)	Underlag	Prio	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nämnden, totalt					
Reinvestering av persondatorer exkl elevdatorer på gymnasiet 1:1	2:1				
Investering elevdatorer 1:1 gymnasiet	2:2				
Reinvestering teknisk infrastruktur	2:3				
Datortillbehör för utbyte pga garantitids utgång efter 3 år	2:4				
Skrivare/skanner/kopiator	2:5				
e-tjänsteplattform	2:6	1	375	375	375
Mötesportal med finansiering av nämnder/styrelse alternativt centralt tillskjutande driftmedel	2:7	1	295	295	295
Mötesportal som investering	2:7				
e-arkiv (projektering)	2:8				
e-rekvisitioner	2:9	3	-3,5	-3,5	-3,5
Möjliggörande av restaurangbåt till området vid södra hamn	2:10	1	12	12	12
Tilläggsinvestering Fåröbron	2:11				

Kommentarer

Som ett resultat av en reinvesteringsbudget som under flera år inte motsvarat det direkta utbytesbehovet av teknik (datorer, trådlösa nätverk etc) trots beslut om förlängda avskrivningstider inom nämnder och styrelse uppstår flaskhalsar i kommunala verksamheter som begränsar effektivitet. Det innebär väntetider vid inloggning, tappade eller begränsad åtkomst till nätverk och därmed relevant information för att möjliggöra en rationell administration. Kommunstyrelsen söker därför finansiering för utökad reinvesteringsram/underhållsram av sådan utrustning för perioden 2018-2020 i syfte att kunna hålla en relevant reinvesteringstakt från och med 2018.

Kommunstyrelsen genom kommunledningsförvaltningen har som uppdrag att inom specifika områden samordna och skapa kostnadseffektiva processer. Genom rätt ansats, vilket inte minst det pågående stödet i digitaliseringsarbetet som pågår för nämnderna, finns goda möjligheter till att skapa en mer rationell administration och myndighetsutövning inom alla nämnder. För detta krävs emellertid att resurser kan omprioriteras för att kunna växla upp och stötta det arbetet och samordna vissa förvaltningsgemensamma grunduppdrag som idag sker ute i olika verksamheter utan samordning. En gemensam utveckling av e-tjänster mot medborgarna är ett exempel, realisera ett gemensamt e-arkiv är ett annat exempel. För att kunna hålla ihop

ett professionellt utvecklings- och förvaltningsuppdrag är också en gemensam förvaltningsmodell för kommungemensamma IT-system nödvändigt att realisera. Med nuvarande ekonomiska förutsättningar är detta inte möjligt att tillhandahålla med konsekvens att utvecklingen tappar fart.

Parallellt med att budget och verksamhetsplan för 2018-2020 behandlas läggs även ett särskilt förslag där några av de investeringar och reinvesteringar som framgår ovan successivt kan genomföras genom leasing istället. Påverkar framförallt äskanden enligt bilaga 2:1, 2:2 och 2:5.

8. Ekonomi

Drift och investeringar 2018-2020, tkr	Utfall 2016	Budget 2017	Budget 2018	Plan 2019	Plan 2020
Driftbudget					
Intäkter	21 677	8 053	10 000	10 000	10 000
Kostnader	198 946	171 894	174 551	173 756	173 756
<i>Netto</i>	<i>177 269</i>	<i>163 841</i>	<i>164 551</i>	<i>163 756</i>	<i>163 756</i>
<i>varav Tillväxtpolitisk reserv</i>		<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>	<i>22 548</i>
Investeringar					
Inkomster	600				
Utgifter	17 191	12 900	16 197	12 737	12 737
<i>Netto</i>	<i>16 591</i>	<i>12 900</i>	<i>16 197</i>	<i>12 737</i>	<i>12 737</i>
Kapitalkostnader (avskr, int rta)		1 871	2 509	5 731	9 281
Förändrade driftskostnader			384	384	384
Driftbudget ingår ovan					
Priser 2018			710	710	710

Bilagor:

1. Priskompensation år 2018

Elektroniska bilagor

- 2:1 Underlag till reinvestering datorer 2018-2020
- 2:2 Underlag till investeringar datorer 1-1 2018-2020
- 2:3 Underlag till investeringar IT-infrastruktur 2018-2020
- 2:4 Underlag till investeringar tillbehör och datorer pga utökad livslängd 2018-2020
- 2:5 Underlag till investeringsprojekt Skrivare-Kopiator
- 2:6 Underlag till investeringsprojekt e-tjänsteplattform
- 2:7 Underlag till investeringsprojekt Mötesportal
- 2:8 Underlag till investeringsprojekt e-arkiv projektering
- 2:9 Underlag till investeringsprojekt e-rekvisitioner
- 2:10 Underlag till investeringsprojekt Utveckling södra hamn
- 2:11 Underlag till investeringsprojekt tilläggsäskande Fåröbron
- 7 Styrande dokument