



Piteå Kommun

Verksamhetsplan

2015 – 2017

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

verksamhetsplan **verksamhetsplan**

verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan

Innehållsförteckning	Sid
1 Inledning	2
Dokumentstruktur	2
Piteå kommuns styr- och ledningssystem	2
God ekonomisk hushållning	3
<i>Sammanfattande analys:</i>	
2 Piteå i omvärlden	5
Omvärldsanalys	5
Makroekonomisk utblick	7
3 Planeringsförutsättningar	9
Kommunens ekonomi 2014	9
Planeringsförutsättningar och prognos för åren 2015-2017	12
4 Budget 2015-2017	24
4.1 Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv	24
Budgetprocess	24
Prioriterade mål	24
Nämndernas fokusområden	26
Förväntade resultat under 2015, i enlighet med riktlinjer	27
Sammanfattande analys av budgetförslagen	27
4.2 Ekonomi	29
Osäkerhetsfaktorer	30
Balanskravsutredning i budget	30
Finansiell analys	31
Känslighetsanalys	34
5 Styrelsens/nämndernas budget	35
Kommunfullmäktige	35
Revision	36
Kommunstyrelsen - Central pott, Kommunledningskontoret, Strategiskt stöd	37
” - Räddningstjänst	41
Barn- och utbildningsnämnden	42
Fastighets- och servicenämnden	46
Kultur- och fritidsnämnden	49
Miljö- och tillsynsnämnden	53
Samhällsbyggnadsnämnden	56
Socialnämnden	60
Överförmyndarnämnden	65
6 Ekonomiskt sammandrag	68
Resultatbudget - Ekonomiska mått	68
Kassaflödesbudget - Balansbudget	69
Driftbudget - totalt per styrelse/nämnd	70
Investeringsbudget - totalt per styrelse/nämnd	72
Investeringsbudget - sammandrag per objekt	74
7 Nyckeltal övergripande nivå	80
8 Budgetantaganden	86

I Inledning

Dokumentstruktur

Budgetdokumentet består av följande delar:

- Beskrivning av Piteå kommuns styr- och ledningssystem samt God ekonomisk hushållning – som består av de mål och målandikatorer som i Piteå kommun indikerar om verksamheten bedrivs med God ekonomisk hushållning
- Sammanfattande analys med Bakgrund – Piteå i omvärlden och planeringsförutsättningar
- Budget 2015-2017 – prioriteringar
- Nämndvis redovisas mål, målandikatorer, uppdrag, förändrade taxor samt ekonomisk sammanställning.
- Ekonomiska sammanställningar avseende resultat, kassaflöde, drift och investeringar
- Nyckeltal övergripande mål
- Budgetantaganden

Piteå kommuns styr- och ledningssystem

Strukturen beskriver hur vision, mål och nyckeltal bryts ned från kommunfullmäktige till respektive nämnd/bolag. Kommunfullmäktige styr genom verksamhetsplan och andra styrande dokument.



Plan för hållbarhet

Budget 2015 och VEP 2015 -2017 utgör också Piteå kommuns plan för Social Hållbarhet, som inkluderar folkhälsoarbetet, arbete med mänskliga rättigheter och barnkonvention samt program för alkohol- och drogförebyggande arbete. Planen ska under 2015 kompletteras med Ekonomisk och Ekologisk hållbarhet.

Styr- och ledningsprocess

Processen i figuren visar hur kommunens styr- och ledningsprocess knyter ihop ekonomi och kvalitet. Den utgör också kommunkoncernens internkontrollplan.

Månads- och delårsbokslut En gemensam väl fungerande process där månadsbokslut (kommunen) och delårsbokslut (kommun och koncern) signalerar eventuella avvikelser och/ eller förändringar.

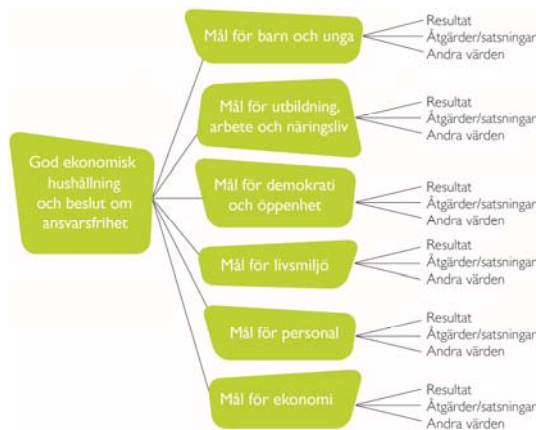
Årsredovisning Slutliga resultat analyseras och redovisas i årsredovisningen. Målbedömning sker enligt fastställd modell.

Riktlinjer och Verksamhetsplan Resultat och analyser i årsredovisning utgör tillsammans med omvärldsanalys grund för riktlinjer inför kommande års budgetarbete. Övergripande mål och nämnds-/bolagsmål för de fyra strategiska områdena samt för personal och ekonomi, fastställs i riktlinjerna.



God ekonomisk hushållning

Hur underlag för beslut byggs upp redovisas i figuren. Med årsredovisning och revisorernas utlåtande i revisionsberättelsen som grund beslutar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet och God ekonomisk hushållning



Strategiska områden och övergripande mål

Piteå har 15 övergripande verksamhetsmål samt mål för personal och ekonomi. Dessa utgör koncernens samlade mål. För 2015 finns tre prioriterade mål för samtliga nämnder och styrelser. Därutöver kan varje nämnd/bolag prioritera vilka övriga mål som utgör deras fokusområden.

Prioriterade Mål

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



Mål för Personal och ekonomi

- Piteå kommun ska arbeta aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare och skapa hälsofrämjande arbetsplatser.
- Heltid är en rättighet och grunden för anställning i Piteå kommun, deltid är en möjlighet utifrån verksamhetens behov.
- Piteå kommun ska vara en jämställd arbetsplats där kvinnor och mäns kompetens, resurser och erfarenheter tas tillvara.
- Kommunens finansiella ställning ska vara långsiktigt hållbar.
- Piteå Kommunföretag AB ska klara de kommunala bolagens ekonomiska åtaganden inom ramen för koncernen Piteå Kommunföretag AB

Medborgardialog

Piteborna ska uppleva delaktighet i verksamheterna samt i utveckling av det framtida Piteå. Kund- och brukardialog är en viktig del i kommunens styr- och ledningssystem. Dialogen indelas i fyra perspektiv;

- **Information** Lättillgänglig och aktuell information är grund för delaktighet och inflytande. Piteborna ska få veta vad de får för sina skattepengar.
- **Konsultation** När kommunen ställer frågor till piteborna, exempelvis medborgar- och kundundersökningar.
- **Delaktighet** Möjligheter för medborgare att delta och framföra åsikter redan vid framtagande av förslag, eller att själv lägga egna förslag.
- **Medbestämmande** Resultat från olika undersökningar utgör ett av många beslutsunderlag inför budget och verksamhetsplan

Attraktiv och uthållig kommun

Piteå kommun har tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället en gemensam avsiktsförklaring. Piteå kommun ska tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället fortsätta arbetet och aktualiserar därför den gemensamma avsiktsförklaringen. Målet är att skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Avsiktsförklaring 2014-2018 utgår från Piteås tre prioriterade mål, som nås genom fyra fokusområden. Dessa fyra utgör kommunens hållbarhetskriterier.

Fokusområden

- **En plats där människor vill bo, verka och leva.**

Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.

- **Jobb och tillväxt ger framtidstro**

I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns förhållningsätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar.

- **En god miljö och hälsa för nästa generation**

För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer.

- **Ett Piteå för alla – med ökad mångfald**

Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förbild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer, företagande, andra olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald.

2 Piteå i omvärlden

Omvärldsanalys

För att Piteå kommun ska få helhetsperspektiv och långsiktighet genomförs årlig omvärldsanalys. Nuvarande omvärldsanalys gäller för perioden 2014-2016. Syftet är att så långt som möjligt få överblick, försöka förutse skeenden i omvärlden och hur det kommer att påverka kommunen.

Följande trender och effekter kan tydligt ses påverka kommunens utveckling.

Metatrender

Demografi
Individualisering
Digitala utvecklingen
Globalisering – migration – urbanisering
Miljö och klimat

Effekter av trender

Bostadsbrist
Minskad arbetskraft
Ökat serviceutbud
Minskade skatteintäkter
Polariserat samhälle
Ökad samverkan mellan kommuner
Ökat behov av lokalsamhällestilt

Långsiktiga Strategier

Utifrån Piteå Kommuns omvärldsanalys finns pågående beslutade strategier, för att möta trender och nå ökad målpuppfyllelse för 2014 och 2015 enligt nedan;

Externt riktade

- *Dialog med närsamhället*

Forskare intresserar sig allt mer för behov av tillit som grund för ett samhälle som kan nå social hållbarhet. På kommunal nivå verkar invånarna vilja vara med och påverka, dels i frågor som rör dem personligen (service och tjänster) och dels i de frågor som rör lokalsamhället (demokrati)

- *Mångfald – grunden i social hållbarhet*

Det är alla nämnders och styrelsers ansvar att arbeta med integration, tillgänglighet, jämställdhet för alla grupper, i syfte att skapa förutsättningar för en social hållbarhet. Det är viktigt att alla tar ansvar och prioriterar tid och resurser för att nå Ett Piteå för alla – med ökad mångfald. I syfte att nå helhetsperspektiv samordnas arbetet av kommunledningskontoret.

- *Strategi för inflyttning*

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Piteå har en positiv befolkningsutveckling för årets åtta första månader. Det föds fler barn och fler flyttar hit. Däremot ökar inte antal invånare i arbetsför ålder, samtidigt som de äldre ökar.

- *Varumärket Piteå, kopplat till samverkan*

För att Piteå ska stå starka i konkurrensen om arbetskraft, invånare och företagsetableringar är det viktigt att arbeta med varumärket Piteå på ett strukturerat sätt. Utmaningen är att göra det samtidigt som Piteås redan starka varumärke ibland upplevs av andra som en signal om att ”vi kan göra det bäst själva”.

- *Näringslivsutveckling*

För att skapa ännu bättre förutsättningar för Piteås näringsliv pågår ett utvecklingsarbete inom hela kommunkoncernen. Arbetet handlar dels om att tydliggöra vilka arbetsprocesser som finns, samt hur roll och ansvarsfördelningen ska se ut i dessa processer, dels om vilka strategier som behövs för att målet att öka antalet i sysselsättning i Piteå ska uppnås. Utvecklingsområden är bland annat handelsutveckling, etableringsarbete samt generationsväxling i ägande.

Internt riktade

- *Styrning och ledning – plan för hållbarhet*

Arbete har påbörjats för att mål och aktiviteter ur budget och VEP ska presenteras i ett hängränneperspektiv för att tydliggöra arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

- *Innovation och verksamhetsutveckling*

För framtida utmaningar och ökad innovation är det viktigt att nämnder och styrelser inventerar dagens metoder och lösningar i förhållande till framtidens behov och möjligheter. Är dagens processer de mest effektiva för att möta medborgarnas behov? Arbetet genomförs på två plan, dels genom att stärka innovationsmiljöerna ute i samhället, dels genom att bygga en kultur som främjar innovationer och ständiga förbättringar i den kommunala organisationen.

- *Samverkan*

Samverkan utvecklas på flera nivåer i enlighet med fastställd policy. Samverkan pågår inom länet, Fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Det är rimligt att anta att arbete med ökad samverkan kommer att medföra förändringar i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren. Dessutom behövs samverkan med civilsamhället och näringsliv i den geografiska kommunen.

- *Attraktiv arbetsgivare*

Utifrån demografiutveckling och generationsskifte, samtidigt som medborgarens behov ökar, måste Piteå uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för att kunna erbjuda service och tjänster. I det arbetet ingår också goda förutsättningar samt att stimulera till verksamhetsutveckling.

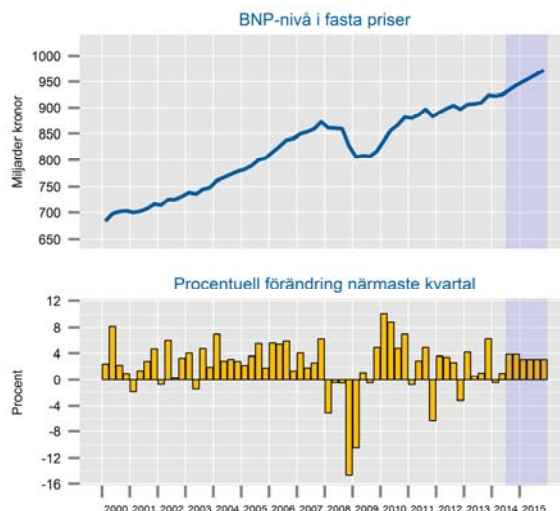
Makroekonomisk utblick

Texten är i huvudsak hämtad ut SKL:s Makronytt 2/2014 och cirkulär 14:32 om budgetförutsättningar för åren 2015-2017.

Allmänt

Den svenska ekonomin har under det senaste året utvecklats ryckigt. Utvecklingen på olika delområden har varit splittrad. Produktionen i byggbranschen och delar av den privata tjänstesektorn har vuxit snabbt samtidigt som svag export bidragit till att industriproduktionen backat ytterligare.

Jämfört med första halvåret 2013 har BNP första halvåret 2014 ökat med 1,9 procent (källa diagram BNP SCB och SKL). Samtidigt har antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökat med hela 1,6 procent. Det innebär att produktionsökningen till mycket stor del kommit till stånd genom ökad sysselsättning och endast till ringa del genom ökad produktivitet. Åren efter sekelskiftet växte produktionen rejält utan att nämnvärt fler arbetstillfällen kom till. Utvecklingen var likartad i industrin och det talades då allmänt om ”jobless growth”, dvs. att ekonomin kunde växa utan stöd av nya jobb. Nu för tiden talas det istället mer och mer om ”growthless jobs”, dvs. att jobben blir fler utan att mycket mer produceras. Kompassnålen har därmed svängt 180 grader. SKL:s bedömning är att fortsatta produktionsökningar inom den privata tjänstesektorn i högre grad, än under de senaste åren, kommer att kunna genereras genom ökad produktivitet.



Tillväxt i omvärlden

Tillväxten i omvärlden bedöms i år bli väsentligt starkare än 2012 och 2013. Framförallt ser läget i euroområdet bättre ut. Tillväxten i omvärlden förväntas emellertid inte nå några högre tal. Sammanräknat beräknas BNP på Sveriges viktigaste exportmarknader växa 1,9 procent i år. Det kan jämföras med en genomsnittlig årlig tillväxt på 2,5 procent under de två senaste decennierna. Nästa år stärks den internationella konjunkturen något.

Trots förbättrad tillväxt i omvärlden har den svenska exportens utveckling varit förhållandevis svag under början av året. Den lägre exporttillväxten har i sin tur fört med sig en nedjusterad BNP-prognos. BNP 2014 beräknas öka med 2,1 procent jämfört med 3,0 procent i föregående bedömning (kalenderkorrigerade värden).

Tillväxten i Sverige

Tillväxten i svensk ekonomi under första halvåret kan till mycket stor del återföras på inhemsk efterfrågan. Såväl hushållens konsumtionsutgifter som investeringarna har vuxit i relativt snabb takt. En bidragande orsak till den snabbare tillväxten i inhemsk efterfrågan är den omsvängning som skett i bostadsbyggandet.

Stigande sysselsättning och reallöner har bidragit till att hushållens inkomster har utvecklats förhållandevis väl under senare år. I år ger också skattesänkningar ett betydande bidrag till inkomstillväxten.

Tillväxten i inhemsk efterfrågan mattas under 2016 och 2017. Försvagningen kan i huvudsak återföras på en svagare tillväxt i investeringarna. Prisutvecklingen har under en tid varit mycket svag. En bidragande orsak till denna stagnation är lägre räntor, men även den underliggande inflationen (KPIF) har varit mycket låg. Den låga räntan har medfört en påtaglig försvagning av den svenska kronan.

Kronförsvagningen i kombination med en allt starkare inhemsk efterfrågan drar efterhand upp inflations-talen. Den högre inflationen i kombination med ett förbättrat arbetsmarknadsläge i form av vikande arbetslöshet beräknas leda fram till att Riksbanken i två steg nästa år höjer styrräntan till 0,75 procent. I takt med att återhämtningen i svensk ekonomi fortgår och arbetslösheten sjunker kommer Riksbanken att höja styrräntan ytterligare. I slutet av år 2017 beräknas styrräntan vara uppe i 3 procent.

Starkt första kvartal ger högre sysselsättning 2014

Snabbare prisutveckling och framförallt en starkare produktivitetstillväxt innebär att lönsamheten nästa år förbättras i svenskt näringsliv. Denna process beräknas fortgå 2016 och 2017. Sammantaget är SKL´s bild att sysselsättningen kommer att öka något under hösten i takt med att tillväxten tar bättre fart. SKL räknar med att efterfrågan i svensk ekonomi kommer att vara tillräcklig för att arbetsmarknaden ska kunna vara i konjunkturell balans vid mitten av 2016.

Arbetslösheten sjunker då ned till 6,6 procent och löneökningarna närmar sig den långsiktiga nivån på knappt 4 procent. Källa diagram arbetslöshet SCB och SKL.



Ansträngd ekonomi i kommuner och landsting framöver

Trots skatteunderlagets starka utveckling får både kommuner och landsting svårt att få tillräckligt bra resultat de närmaste åren. Det hänger ihop med starkt tryck från den demografiska utvecklingen och urholkning av de generella statsbidragen.

3 Planeringsförutsättningar

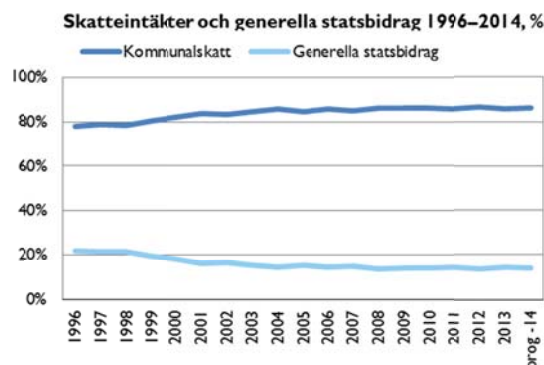
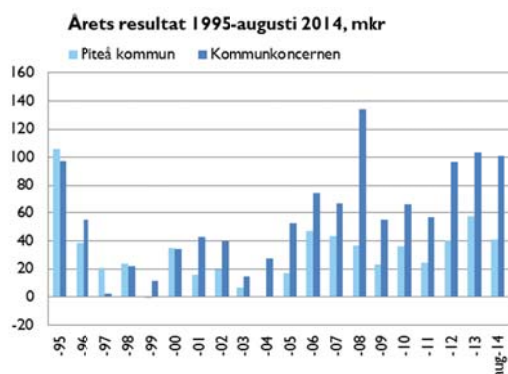
Kommunens ekonomi 2014

Piteå kommun uppvisar ett resultat för perioden januari - augusti på +41,0 mkr. Fjorårets resultat för samma period uppgick till 38,9 mkr varav två jämförelsestörande poster, en intäkt på 26,6 mkr samt en finansiell kostnad på 8,5 mkr. Fjolårets resultat exklusive de jämförelsestörande posterna uppgick till 20,8 mkr. Prognosen för helåret uppgår till +13,2 mkr. I förhållande till budgeten är det prognostiserade resultatet 18,8 mkr bättre.

Resultatet till och med april månad var överskott på 17,7 mkr. Resultatförbättringen till och med augusti beror framför allt på att nämnderna ökat sina överskott från 15,5 mkr till 30,3 mkr samt att skatteintäkterna varit något högre jämfört med budget. Även löneökningarna för året blev något lägre jämfört med budget samt att kostnaderna för sociala avgifter också blivit lägre. Årets budgeterade underskott på -5,6 mkr som skulle täckas genom nyttjande av medel avsatta i resultatutjämningsreserven (RUR), något som inte kommer att bli nödvändigt på grund av förväntat överskott för året. Under året kommer inte någon återbetalning från AFA försäkringen att bli aktuell.

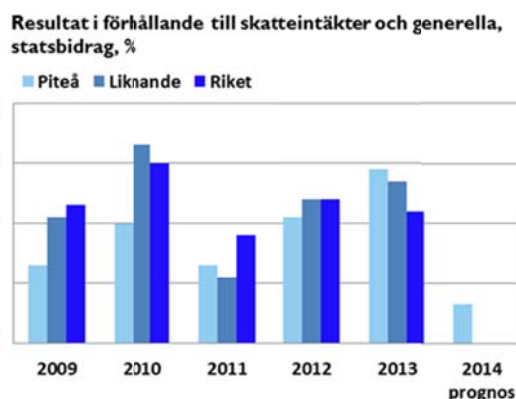
I resultatet är skatteintäkterna beräknade utifrån Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognos per 18 augusti, som i jämförelse med aprilprognosen är 1,6 mkr bättre för helåret 2014. Ökningen kan härledas till en förbättring av skatteavräkningen för verksamhetsåret 2014.

Finansiella intäkter har varit lägre än tidigare år beroende på att kommunens likviditet sjunkit kraftigt beroende på att kommunen under året har en mycket hög investeringstakt. I procent räknat har dock avkastningen varit högre under perioden januari – augusti 2014 (5,2%) jämfört med samma period 2013 (4,3%).



Piteå kommun är en kommun som i stort sett varje år de senaste 20 åren presenterat positivt resultat. Detta trots återkommande perioder av både lågkonjunktur och finanskriser. Skatteutjämningsystemet har också genomgått stora förändringar under de här åren vilka sammantaget gör att Piteå nu är betydligt känsligare för försämringar i skatteunderlaget jämfört med under 90-talets krisår. Diagrammen ovan visar dels på resultatutvecklingen i Piteå kommun åren 1995-2014 samt förändring i fördelning mellan skatteintäkter och generella statsbidrag. Skatteintäkternas andel har vuxit från 75,5% 1995 till 86% 2014 en förändring på 10,5%.

Kommunen har som mål att resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till mellan 2-3%. Resultatet 2012 och 2013 uppnådde målvärdet med hjälp av en jämförelsestörande post, en återbetalning från AFA för avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL). Någon motsvarande återbetalning kommer inte att ske under 2014. Budget för 2014 är ett underskott om -5,6 mkr vilket motsvarar ett underskott på -0,27 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Prognosen



Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

för helåret indikerar ett resultat på 0,6 %, det vill säga 0,88 % bättre jämfört med budget. Trots att prognosen indikerar ett betydligt bättre resultat jämfört med budget behövs en resultatförbättring på mellan 27,9 och 48,4 mkr för att nå kommunens resultatmål.

Investeringar

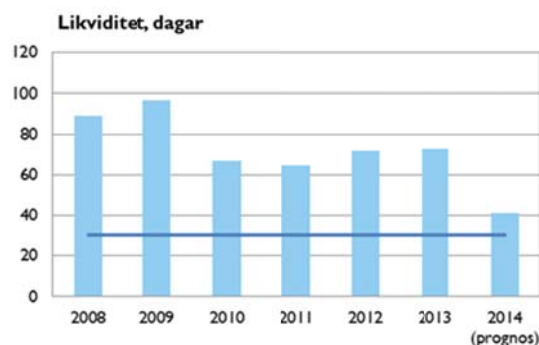
Investeringsbudgeten för 2014 uppgår till 420,8 mkr medan det i kassaflödesbudgeten beräknades att 330,8 mkr skulle tas i anspråk under året. Per sista augusti har 179,9 mkr investerats. Helårsprognosen pekar på att 316,3 mkr kommer att nyttjas vilket utgör 75 % av investeringsbudgeten och 95,6% av kassaflödesbudgeten. Det innebär att 136,4 mkr ska upparbetas under årets resterande fyra månader. Nedan visas större investeringsprojekt under året.

Investeringsprojekt	Prognos(mkr)
Stadsberget/Löjan	83,1
Noliahall 1	23,5
Reinvestering Stadshuset	17,0
Reinvesteringar fastigheter	14,4
Reinvesteringar gator och vägar	14,0
Pitholm sporthall	13,9
Ombyggnad måltidsservice	9,8
Inre farledsprojekt	9,6
Reinvesteringsspersondatorer, 1:1 datorer gymnasieskolan	9,1
Ombyggnad Infjärdenområdet	7,5
Äldrecenter	5,0
Lindbäcksstadion	5,0
Ombyggnad trygghetsboende	4,2
Bondökanalen	3,0

Likviditet

Likviditeten har som väntat minskat kraftigt under året beroende på att kommunen för närvarande färdigställer en rad stora investeringsprojekt. Enligt helårsprognosen kommer de likvida medlen minska med 198 mkr, vilket är 32,4 mkr bättre än budgeterat. Det förklaras av att det prognostiserade resultatet är högre än budget samt att investeringar prognostiseras bli lägre än budgeterat. Prognosen över volymen på årets investeringar är 45 mkr lägre i augusti jämfört med april månads investeringsprognos.

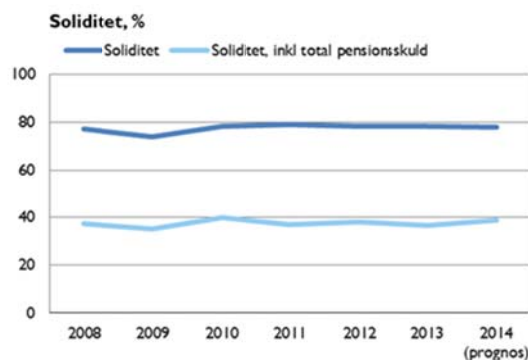
Betalningsberedskapen beräknas uppgå till 41 dagar per 31 december 2014, en minskning med 32 dagar från årsskiftet. Det är likväl över likviditetsmålet, som anger att betalningsberedskapen ska uppgå till minst 30 dagar.



Soliditet

Kommunens mål att inte ha några lån är uppfyllt sedan 2002, vilket främst bidrar till att soliditeten i Piteå kommun ligger högre än genomsnittet för riket.

Piteå har liksom riket haft en fallande trend till och med år 2009. Helårsprognosen för 2014 indikerar en marginell försämring av soliditeten i jämförelse med bokslutet 2013.



Pensioner

Pensionsskuldssåtagandet för kommunen beräknas vid årsskiftet uppgå till 1 285 mkr, enligt beräkningar från KPA. En minskning av skulden med 58 mkr i jämförelse med skulden per 31 december 2013. Skulden minskar då utbetalningarna är större än ränte- och basbeloppsuppräkningsarna. Detta gäller utbetalningar av pensioner före år 1998 som ligger i ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen (-65 mkr). Skulderna i balansräkning ökar däremot (+7 mkr).

Vid en jämförelse mellan totala pensionsförpliktelser och beräknat värde på pensionsfonden, framgår att 1 108 mkr återlånas till verksamheten. Problematiken med pensionsskuldens belastning på den kommunala ekonomin, både resultatmässigt och likviditetsmässigt har beaktats i strategin att klara ett resultat som motsvarar 2-3 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. I 2014 års penningvärde motsvarar det mellan 41-61 mkr i årsresultat. Reserv-/pensionsfonden beräknas vid årsskiftet uppgå till 178 mkr. Av de medel som förvaltas av extern kapitalförvaltare uppgår marknadsvärdet per 31 augusti 2014 till 103 mkr, 4 mkr högre än vid årsskiftet.

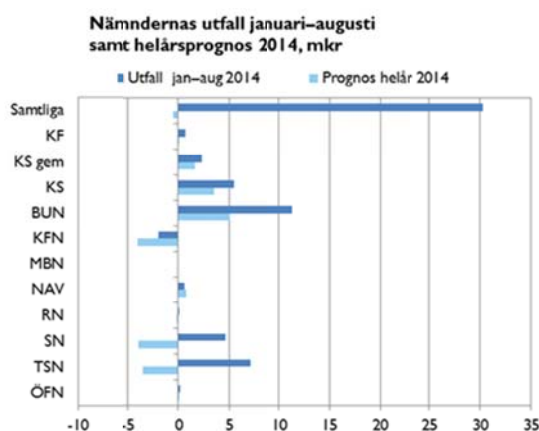
Balanskravsutredning

Balanskravsutredningen visar att kommunens prognostiserade resultat för helåret (13,2 -0,9 mkr = +12,3 mkr exklusive reavinst) klarar kommunallagens balanskrav det vill säga intäkterna överstiger kostnaderna. I resultatet ingår inte några underskott från tidigare år som ska återföras. En reavinst i samband med försäljning av två fastigheter har uppstått under perioden på totalt 0,9 mkr. Det innebär att den av kommunfullmäktige inrättade reserven för resultatutjämnning inte kommer tas i anspråk i 2014 år bokslut.

Nämndernas resultat

Nämndernas utfall för perioden uppgår till +30,3 mkr, vilket är 27,8 mkr högre än motsvarande period 2013. Kultur- och fritidsnämnden är den enda nämnd som redovisar ett negativt resultat för perioden januari till augusti.

Helårsprognosen visar på ett nämndsresultat på -0,5 mkr, vilket innebär en stor försämring av resultatet under årets fyra återstående månader. Socialnämnden, teknik- och servicenämnden, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden prognostiserar samtliga med kraftiga försämringar under årets sista fyra månader. Socialnämnden förväntar underskott på - 3,9 mkr för helåret jämfört med överskott om 4,6 mkr fram till augusti. Teknik- och servicenämnden prognostiserar att vända ett överskott till och med augusti på + 7,1 mkr till underskott på -3,5 mkr. Barn och utbildningsnämnden redovisar överskott för perioden med 11,2 mkr och prognostiserar med årsresultat + 5,0 mkr. Kultur- och fritidsnämnden redovisar underskott om -2 mkr till och med augusti med en prognos på underskott om -4 mkr.



Kommunstyrelsen förväntar överskott om + 5,2 mkr varav 1,7 mkr avser ej förbrukade kapitalkostnader. Kommunledningskontorets helårsprognos uppgår till 3,8 mkr, och strategiskt stöd prognostiserar med underskott på -0,3 mkr främst beroende på personalavdelningens uppdrag inom rekrytering och personalvård. Räddningsnämnden prognostiserar med ett negativt resultat om - 0,2 mkr.

Kommunfullmäktige och överförmyndarnämnden prognostiserar positiva resultat och miljö- och byggnämnden prognostiserar med nollresultat.

Ekonomisk måluppfyllelse

I nedanstående tabell redovisas måluppfyllelse för respektive ekonomiskt nyckeltal fullmäktige fastställt, baserat på upprättad helårsprognos för verksamhetsåret 2014. För tre av nyckeltalen – avtalstrohetsmätning, förräntningskravet på den externa kapitalförvaltningen samt köp av verksamhet – upprättas ingen

Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

helårsprognos. Enligt prognosen uppnås inte nämndernas resultatmål 2014 och inte heller målet om ett resultat på mellan 2-3% av skatteintäkter och generella stadsbidrag.

Piteå kommuns samlade resultat per augusti 2014 är 2,1 mkr bättre jämfört med samma period förra året.

Om fjolårets jämförelsestörande poster (återbetalning AFA samt uppräknings av pensionskulden utifrån Ripsrättan) räknas bort är årets resultat 31,6 mkr bättre jämfört med fjolåret. Det är främst nämndernas resultat som förbättrats under jan – augusti 2014 jämfört med samma period föregående år.

Nämnderna prognostiserar med ett samlat underskott om -0,5 mkr vilket är betydligt bättre jämfört med prognosen för samma period förra året (-15,7) men sämre jämfört med det faktiska utfallet för helåret 2013 som blev ett överskott om 4,2 mkr.

Förvaltningsberättelsen ekonomi nyckeltal	Prognos	
	Måluppfyllelse 2014	Måluppfyllelse 2013
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Mål: mellan 2,0-3,0 %	Nej, 0,6%	Ja, 2,9 %
Likviditet; betalningsberedskap i dagar. Mål: minst 30 dagar	Ja, 41 dagar	Ja, 73 dagar
Soliditet. Mål: inga lån	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Nämndernas/styrelsens resultat, mkr. Mål: balans mellan ekonomi och verksamhet	Nej, -0,5 mkr	Ja, 4,2 mkr
Avtalstrohet, %. Mål: minst 95 %	Ingen prognos	Ingen prognos
Extern kapitalförvaltning, %. Mål: minst 2 % i reala termer	Ingen prognos	Ja, 6,9%
Köp av verksamhet (ingen målnivå bestämd)	Ingen prognos	-
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag. Mål: 0	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

Måluppfyllelse avseende ”Kommunens ställning ska vara långsiktigt hållbar” bedöms oförändrad i förhållande till helår 2013. Det prognostiserade resultatet är visserligen betydligt bättre jämfört med budget med målet om ett resultat på mellan 2-3% av skatteintäkter och generella stadsbidrag nås inte enligt nuvarande prognos.

Planeringsförutsättningar och prognos för år 2015-2017

Personal

Befolkningen i Piteå blir allt äldre, på sikt kommer antalet som lämnar arbetsmarknaden vara 2000 fler än de som tillträder. Detta innebär att konkurrensen om arbetskraften blir allt mer påtaglig. Piteå kommun som arbetsgivare måste därför vara attraktiv för att kunna attrahera och rekrytera kompetenta medarbetare. Detta är en förutsättning för att kommunen skall kunna förse medborgarna med den service de har rätt till och att Piteå kan växa och bli 43 000 invånare.

Ett av kommunens prioriterade mål är att Piteå skall präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund – ett Piteå för alla. Som arbetsgivare skall vi tillvarata alla olika människors kunskaper och erfarenheter. I kommunen arbetar 80 % kvinnor och 20 % män. Kvinnorna finns främst representerade inom skola, förskola och socialtjänst och männen finns främst inom de tekniska yrkena. Samhällsbyggnad och strategiskt stöd är de förvaltningar med helt jämn fördelning mellan kvinnor och män.

Generationsväxling

Det blir allt fler äldre på arbetsmarknaden och konkurrensen om arbetskraften kommer bli allt mer påtaglig. Under det första halvåret har antal utannonserade tjänster ökat med en tredjedel i jämförelse med första halvåret föregående år. I snitt är det 15 sökande per tjänst, vilket är mer än en halvering jämfört med 2013. Det höga antalet sökande föregående år kan till viss del förklaras av att några av de utannonserade tjänsterna var administrativa tjänster, som generellt lockar många sökanden. Årets rekryteringar har 70 % kvinnliga sökanden. Sjuksköterskor är fortfarande en svårrekryterad grupp, vid några tillfällen har tillsättning inte kunnat ske. Även inom de tekniskt inriktade jobben och för vissa chefstjänster har det varit svårt att attrahera sökande med rätt kompetens.

Det är viktigt att veta hur många av medarbetarna som är över 60 år för att kunna planera verksamheten. 546 personer är över 60 år, vilket är något fler än föregående år. Den reella pensionsåldern i Piteå kommun 2013 var 64,2 år. Under perioden är det 10 personer som valt att arbeta längre än 65 år, 6 kvinnor och 4 män, något fler än föregående år. Under samma period valde 52 medarbetare att sluta sin anställning för att ta ut pension, 41 kvinnor och 11 män. Det är samma nivå som föregående år.

Attraktiv arbetsgivare

Cheferna är viktiga i arbetet med att vara attraktiva som arbetsgivare. De behöver få förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. I en utredning om chefers villkor, som genomfördes under 2013, betonades bland annat vikten av kompetensutveckling, rekryteringsrutiner, introduktion, stöd i rollen som chef.

Cheferna erbjuds kompetensutveckling i olika former. Chefsforum, kunskapsverkstad där de kan uppdatera kunskaper inom de personalpolitiska områdena. Vidare erbjuds deltagande i mentorprogram och ledarprogram med fokus på strategiskt och personligt ledarskap. Nya chefer genomgår introduktionsutbildning.

Timanställningar

För att vara en attraktiv arbetsgivare krävs att kommunen i möjligaste mån erbjuder månadsanställningar. Efter många år då timanställningar ökat sker ett trendbrott, det senaste årets mätningar visar på minskning av timanställningar på fem procent. Minskningen är störst inom socialtjänsten som lyckats vända en negativ trend. Även utbildningsförvaltningen, fastighet och service samt kultur, park och fritid visar en minskning. Samhällsbyggnad är den förvaltning som bryter trenden och ökar antal timanställda. Det är främst inom avdelningen kompetensförsörjning som ökningen sker.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron fortsätter att öka, det är främst kvinnornas sjukfrånvaro samt sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare 30-49 år som ökar. Även i riket ökar sjukfrånvaron.

Frisknärvaro

Frisknärvaron visar andel medarbetare utan någon sjukdag de senaste tolv månaderna. Under perioden har 39 procent av medarbetarna inte haft någon sjukfrånvaro, en ökning med två procentenheter jämfört med förra året.

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön

Kvinnors lön i förhållande till mäns lön fortsätter att öka i procent för tredje året i rad och uppnår 91,8 procent efter 2014 års lönerevision. Det är 0,5 procent högre än samma period föregående år. Det är stor spridning bland förvaltningarna, spannet ligger mellan 73,8 procent (kommunledningskontoret) till 105,5 % (räddningstjänsten).

I statistiken tillhör förvaltningscheferna kommunledningskontoret.

Förutsättningar för lönebildning

I underlagen till VEP 2014 finns för år 2015 upptaget 101,0 mkr i en central pott för löner/priser. I beloppet ingår 44,8 mkr som utgör helårseffekten av 2014 års lönerevision, 7,5 mkr i priskompensationsmedel. Det innebär att för 2015 års lönerevision återstår 48,7 mkr. Lönepotten fördelas till nämnderna då de lokala avtalen är klara. Ambitionen är att kommunens lönesatsning ska ligga i nivå med de centrala överenskommelserna.

Strategiska områden

De tre prioriterade målen för 2014 är

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

Sammantaget

Sammantaget visar analyserna för perioden (jan till augusti 2014) på en fortsatt god utveckling. Piteå är en god skolkommun. Det byggs och planeras för nya bostäder och för ny infrastruktur.

Piteå arbetar aktivt för att nå målet om 43 000 invånare, ett arbete som ger effekt. Piteå har en positiv befolkningsutveckling för årets åtta första månader. Det föds fler barn och fler flyttar hit. Däremot ökar inte antal invånare i arbetsför ålder, samtidigt som de äldre ökar. Ökat födelsetal ger på kort sikt en ökad kostnad i förskolan, varje plats för små barn kostar mer. Nyttjandegraden i förskolan ökar, troligen

Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

beroende på minskad arbetslöshet. Antal äldre blir fler och kommunen ställer om till framtidens äldreomsorg. Behovet av bostäder är stort och till det följer behov av infrastruktur och ökad samhällsbyggnad.

Arbetslösheten minskar och färre är i behov av försörjningsstöd. Tillväxtprogrammet anger tre målvärden för 2014 års utgång, varav två mål uppnås för perioden. Behov att djupare kartlägga skillnader mellan könen ur ett försörjningsperspektiv finns utifrån att männens arbetslöshet och behov av försörjningsstöd är större än kvinnornas. Fler kvinnor går vidare till högre studier, trots det är kvinnornas medelinkomst lägre och ohälsotalen större.

Piteå är inne i en period med positiv utveckling och har goda förutsättningar att möta framtiden på ett framgångsrikt sätt. Tillväxten kommer att innebära ökade investeringar, vilket kommer att leda till påfrestningar på kommunens likviditet. I vissa avseenden kan det innebära ökade driftkostnader. Till viss del kan det mötas genom ökad samverkan, förändrat arbetssätt och effektiva processer. Det ”kostar” att bli fler, men att bli fler är också den stora möjligheten för Piteå att möta framtidens utmaningar.

Barn och unga

Inflytande

Mål: Barn och unga ges förutsättningar för inflytande i frågor som berör dem

Dialoger med unga har lockat närmare 600 unga genom Unga i Piteå- granskar och frågor samt barns deltagande i upprustning av två lekparkar och. Årets unga frågor fick en ny form där kommunfullmäktiges politiker besökt 13 klasser i grund- och gymnasieskolan.

Mötesplatser är viktiga för de unga, Kultur och fritid driver mötesplatser där verksamhetsplanering och utveckling sker utifrån ungdomarnas önskemål och i samarbete med föreningar. Mötesplatser finns i sporthallarna i Norrfjärden, Rosvik och Hortlax. På Pitholm drivs en mötesplats i samverkan med EFS Pitholm och Svenska kyrkan. Totalt har 1 000 unga besök skett på mötesplatserna under perioden.

Trygg och utvecklande uppväxt

Mål: Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger

Det är 62 barn som har varit placerade utanför hemmet (33 pojkar och 29 flickor), lika jämfört med samma period 2013. Därutöver tillkommer 33 placeringar (10 flickor och 23 pojkar) av ensamkommande barn, en ökning med åtta placeringar jämfört med 2013. Andel utredningar där utredningstiden överskrider har minskat från 59 procent 2013 till 35 procent 2014.

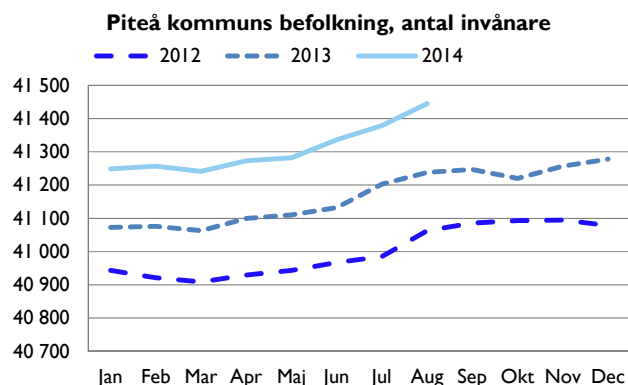
Andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll har minskat såväl i Piteå som i länet och riket. Enligt de senaste siffrorna (2012) har andel barn som bor i ekonomiskt utsatta hushåll i Piteå minskat med 14,5 procent eller med 0,9 procentenheter (från 6,2 till 5,3 %). Piteå är efter tre års ökning nere på 2008 års nivå. Piteå har betydligt lägre andel barn i ekonomiskt utsatta hushåll än både länets andel på 8,2 procent och rikets andel på 12 procent. Totalt sett är det 15 kommuner i Sverige som har lägre andel än Piteå. Piteå har det bästa värdet i både Norr- och Västerbotten.

Utbildning, arbete och näringsliv

Analys av befolkning

Mål: Piteå – 43 000 invånare till 2020

Faktaruta befolkning augusti 2014	
Folkmängd	41 445
Folkökning	167
Födelseöverskott	-8
Födda	291
Döda	299
Inrikes flyttningsöverskott	106
Inflyttning	933
Utflyttning	827
Invandringsöverskott	63
Invandring	108
Utvandring	45
Flyttningsnetto	169



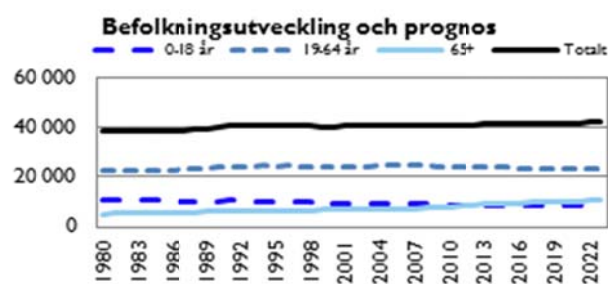
Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Sista augusti var befolkningen 41 445 personer, en ökning med 167 personer sedan årsskiftet. En ökad befolkning avviker inte från normaltrenden under 2000-talet.

Prognosen visar en befolkning på 41 995 till 2023, en ökning med 659 invånare till år 2023, vilket ligger 1000 personer under målet om 43 000.

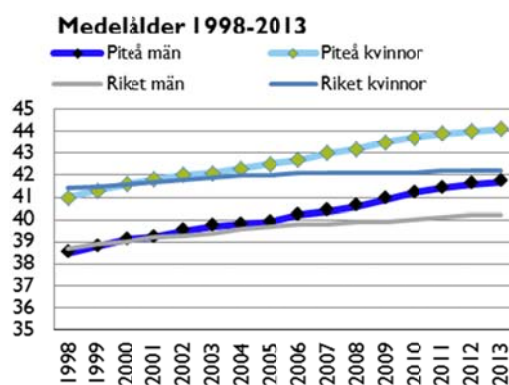
Positiva födelsetal men åldrande befolkning

I Piteå är antal invånare under 18 år 605 personer färre än antal invånare över 65 år. Första halvåret föddes 211 barn, vilket är något färre än samma period 2013. Den sista juni var det i Piteå 1 270 personer färre under 18 år jämfört med antalet över 65 år, vilket är ett tecken på en åldrande befolkning. Samtidigt har antal invånare över 80 år ökat med 53 personer under ett år (2012-2013) och uppgår idag till 2 354 personer. Prognosen visar på en fortsatt åldrande befolkning.



Behov av arbetskraft

Generationsväxlingen börjar synas i möjlig arbetskraft, antalet i arbetsför ålder (16-64) har minskat med 94 personer jämfört med juni 2013, vilket är något lägre minskning än förra året och betydligt bättre än i april. Det är den ökade inflyttningen som bidrar till förbättrat resultat. Om minskningen fortsätter i samma takt innebär det att Piteå har 1000 personer färre i arbetsför ålder från 2014 till år 2020.



Medelåldern har stigit mer i Piteå än i riket i genomsnitt de senaste 10 åren. I Piteå har medelåldern ökat med 2,1 år i genomsnitt, jämfört med rikets ökning på 0,6 år. Skillnaden är större bland kvinnor än män. I Piteå har kvinnors medelålder ökat med 2 år och i riket är ökningen för kvinnor 0,4 år. Unga kvinnor är en viktig grupp att attrahera för inflyttning i kommunen.

God skolkommun

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt Lärande

Piteå når goda resultat i öppna jämförelser av grundskolan där Piteå når plats 43 av 290 kommuner, något sämre än 2013 års ranking. Rankingens byggs på resultatmått vilka är trögrörliga. Under perioden har öppna jämförelser för grundskolan presenterats. Piteå når goda resultat i öppna jämförelser och är fortsatt placerad i gruppen med de 25 % främsta i landet. Rankingens är ett effektivitetsmått och byggs på resultatmått vilka är trögrörliga. Trots goda jämförelser vill Piteå aktivt arbeta med skillnaderna mellan pojkars och flickors resultat. Målet är att höja pojkarnas resultat med 10 betygspoäng i genomsnitt.

Enligt en rapport om ungas val av skola, har trenden vänt och nu är det ”skolans rykte” byggt på elevernas resultat och kunskap, lärarnas kompetens tillsammans med skolans anda som är den största grunden för elevernas val av skola. Piteås goda resultat både för elevernas resultat och behörig personal är en god grund för kommunens skolor och synliggjordes i lärarförbundets val av årets skolkommun 2013, och en andra placering år 2014.

Piteå har en avvikelse jämfört med standardkostnader i alla skolformer. Orsaken beror främst på en högre personaltäthet och högre andel högskoleutbildade.

Piteå ökar från 39 till 41 procent unga som har övergång till högskola inom 3 år efter avslutad gymnasieutbildning. Samtidigt minskar andelen i både länet och riket. Riket har trots minskning en övergång på 42 procent vilket fortfarande är något högre än Piteå. För att nå befolkningsmålet är det viktigt att utveckla

Piteå som studentort. Det är viktigt att utveckla samarbetet med både studentkåren och universitetet för att veta vilka utvecklingssteg som behövs. En plan för att utveckla Acusticumområdet håller på att utarbetas.

Behov av en stark region

Mål: Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande

För perioden jan-juli 2014 var det 174 nyregistrerade företag i Piteå, vilket innebär 4,2 nya företag per 1 000 invånare. Under samma period i fjol (2013) var det 214 nyregistreringar. Orsaker till nedgången kan bland annat vara förändrade regler hos Arbetsförmedlingen för ”Starta eget bidrag”, en relativt låg arbetslöshet i regionen, ökat behov av arbetskraft i bl.a. Malmfälten.

Näringslivsutveckling

Tillväxtprogrammets uttryck ”Våga vara spetsig” tydliggör hur kommunens näringslivsatsningar prioriteras. I januari startade det kommunala bolaget Piteå Science Park AB, för att ytterligare stärka näringslivet inom områdena kulturella och kreativa näringar samt Cleantech.

Att analysera näringslivsklimatet är komplext och innehåller flera delar. Piteå Kommun följer och presenterar resultat från de undersökningar som görs;

- I *Svenskt Näringslivs* ranking som genomfördes hösten 2013 stiger Piteås placering till plats 213. En handlingsplan för förbättrat klimat är påbörjad, företagforum som bygger på att höja kunskapsnivån bland kommunens anställda och att öka kommunikationen med företagen.
- Enligt Företagarna och Upplysningscentralens ranking hamnar Piteå på 36:e plats i landet när det gäller uthållig tillväxt (under 5 år) för företagen. Ranking som baseras på företagens ekonomi mellan de två sista åren visar att Piteås företag stiger i ranking från plats 216 till plats 47.
- *Insikt* är en enkät som genomförts av Sveriges Kommuner och Landsting, till företag som haft något ärende med kommunen under året. Piteå hamnade 2013 på plats 33 av 166 deltagande kommuner, och på plats 4 i kommungruppen över 40 000 invånare. Piteås NKI (Nöjd Kund Index) var 71 av 100.

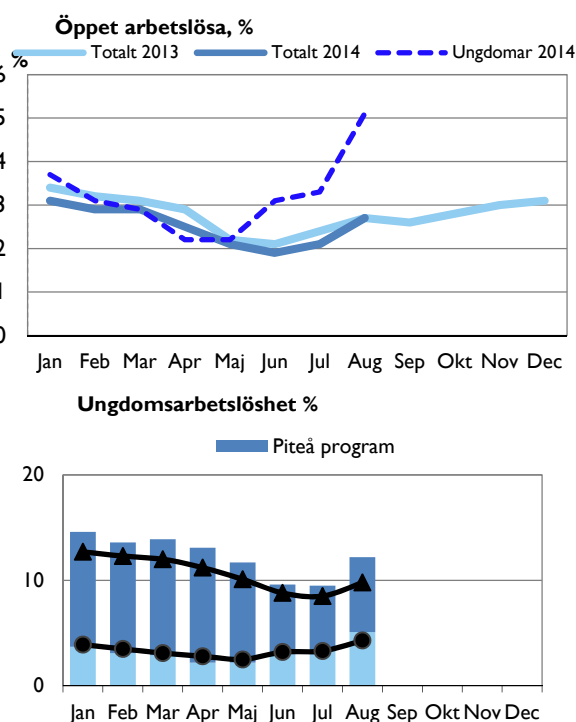
Innovativ energikommun

Piteå ligger fortfarande långt fram både nationellt och internationellt när det gäller förnyelsebar energi, allt från att använda restprodukter för ny energi till en bra plats för vindkraft. Skogbergets första 36 verk är nu i drift. Till följd av marknadens låga el- och elcertifikatspriser är bedömningen att det inte kommer att byggas fler verk på Markbygden i närtid. På 1-3 års sikt är dock bedömningen att marknadsförutsättningarna kommer att förbättras och att monteringsarbetet då förhoppningsvis kan ta fart igen. Befolkningsstatistik för Långträsk december 2013, visar en ökning med 40 invånare. Det är en ökning på ca 20 procent där upp till hälften av ökningen kan antas bero på vindkraften.

Piteå har lägre arbetslöshet än länet och riket

Den öppna arbetslösheten ligger på en normal nivå, en minskning under sommaren för att åter öka under hösten. I augusti 2014 var det totalt 679 personer (2,7 %) som var öppet arbetslösa i Piteå, vilket är lägre än snittet för både riket och länet. Sett till kön var det 317 kvinnor (2,6 %) och 362 män (2,8 %) som var arbetslösa i augusti 2014.

Mål: Piteå har nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet
Arbetslösheten för unga Arbetlösheten för unga uppgick i augusti till 5,1 % vilket är en normal ökning mellan juli och augusti. Skillnaden i år är att länet och riket har en mindre ökning i augusti mot normalt. Detta innebär att Piteå i augusti hade en högre andel öppet arbetslösa än jämfört med både länet och riket. Sett på kön var det 84 unga kvinnor och 115 unga män som var öppet arbetslösa. Totalt var det i augusti 476 unga i åldern 18-24 år som är arbetslösa varav 199 öppet arbetslösa och 277 sökande i program med aktivitetsstöd.



Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Arbetslösheten för utrikesfödda har minskat under perioden. I augusti fanns det inom gruppen utrikesfödda 7,4 procent öppet arbetslösa och den totala arbetslösheten uppgick till 13,2 procent. Trots att den öppna arbetslösheten för utrikesfödda är nästan tre gånger högre jämfört med hela gruppen öppet arbetslösa så har Piteå lägre arbetslöshet för den gruppen jämfört med både länet och riket.

Tillväxtprogrammet anger tre målvärden för 2014 års utgång, varav två mål uppnås för perioden. Samtidigt ser vi att männens arbetslöshet är betydligt större än kvinnors arbetslöshet.

Målvärde: Piteå ska ha en lägre arbetslöshet totalt jämfört med riket, vilket **uppnås** per 31 augusti vad avser öppen arbetslöshet.

Målvärde: Ungdomsarbetslöshet ska vara lägre i Piteå än i riket, målet **inte uppnås** per 31 augusti.

Målvärde: Arbetslöshet för utrikesfödda ska vara lägre i Piteå än i riket, vilket **uppnås** per 31 augusti både för öppen och total arbetslöshet, under perioden.

	Piteå	Länet	Riket
Arbetslöshet för olika grupper, augusti 2014, %			
Totalt arbetslösa 16-64 år	5,4	5,5	6,2
-Öppet arbetslösa	2,7	2,8	3,5
-Sökande i program med aktivitetsstöd	2,7	2,7	2,7
Total ungdomsarbetslöshet (18-24år)	12,2	9,8	9,3
-Öppet arbetslösa	5,1	4,3	5,0
-Sökande i program med aktivitetsstöd	7,1	5,5	4,3
Total arbetslöshet utrikesfödda	13,2	13,6	13,8
-Öppet arbetslösa	7,4	6,9	8,1
-Sökande i program med aktivitetsstöd	5,8	6,7	5,7

De kommunala ungdomsjobb som anordnats genom extra anslag av kommunfullmäktige har under 2014 inneburit 34 jobb, varav 23 kvinnor och 11 män. Dessutom har 6 personer med funktionsnedsättning, varav 3 kvinnor och 3 män, haft anställning.

Försörjning ur ett könsperspektiv

Piteås resultat visar stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller förutsättning för försörjning. I skolan uppvisar flickorna högre resultat än pojkarna, arbetslösheten är högre för män både totalt, bland unga och bland utrikesfödda. Det är fler kvinnor som har en övergång till högskolestudier.

Trots det är kvinnors medelinkomst lägre än männens. Samtidigt är det högre andel män som får stöd till sin försörjning, och kvinnor i Piteå har en betydligt högre ohälsa än männen. Männens medelinkomst under 2012 var högre i Piteå än medel för länet och riket, för kvinnor var det tvärtom så att medelinkomsten var lägre än både för länet och riket. Faktorerna är många och sambanden svåra att enkelt förstå. Ovanstående visar på ett behov att djupare kartlägga skillnader mellan könen ur ett försörjningsperspektiv.

Inkomst 2012 i 1000 tal kronor			
Medelinkomst	Män	Kvinnor	Totalt
Piteå Kommun	320	238	280
Länet	316	246	282
Riket	318	244	282

Försörjningsstöd

Totalt är det 624 hushåll som fått försörjningsstöd under årets första fyra månader. Det är 79 hushåll färre än samma period 2013. Av de som har försörjningsstöd utgör kvinnorna 41 procent och männen 59 procent, vilket är en ytterligare ökning av männens andel. Antal unga hushåll (17-24 år) med försörjningsstöd uppgår till 218 hushåll, vilket är 35 färre än i augusti 2013. Männen har också längre tid i försörjningsstöd jämfört med kvinnorna.

Orsak till försörjningsstöd	jan-aug 2014	jan-aug 2013
	Arbetslöshet	58,6 %
Sjukdom	17,0 %	16,5 %
Övrigt	24,4 %	29,1 %

Arbetslöshet är största orsaken för behov av stöd till försörjning. Både sjukdom och arbetslöshet ökar som orsak.

Faktaruta: Definition av orsaksgupper för försörjningsstöd:

I gruppen **arbetslöshet** ingår **arbetslösa** som väntar på ersättning, saknar ersättning eller där ersättning från arbetslöshetsförsäkringen är otillräcklig för försörjning. I gruppen ingår även de som **arbetar** deltid ofrivilligt, väntar på lön eller har ett arbete med otillräcklig lön för sin försörjning.

I gruppen **sjukdom** ingår sjuka som väntar på ersättning, personer som saknar ersättning trots läkarintyg eller där ersättningen från sjukförsäkringen är otillräcklig för försörjning.

Demokrati och öppenhet

Meningsfullt att engagera sig i kommunens utveckling

Mål: Piteborna ska känna att det är meningsfullt att engagera sig och att de kan påverka kommunens utveckling

Piteborna är aktiva, de deltar och vill påverka. Under årets första åtta månader har det inkommit 22 medborgarförslag vilket är nästan lika många som under hela förra året. Antal synpunkter ligger på samma nivå som tidigare år. Under perioden har flera dialoger pågått och i dagsläget är det drygt 4 300 pitebor som deltagit i olika dialoger. Exempel är den utökade folkhälsoenkäten, frågor kring översiktsplan under Nolia mässan, Open space kring Mångfald, möten kring grön rutt och landsbygdsutveckling. PiteåPanelen har svarat på frågor kring parkeringsavgifter, fritidsanläggningar och kvarteret Häggen och Löjan.

Inför sommaren lanserade Piteå kommun en ny webbplats, en mobil App och införde medborgarservice för enkla frågor. Det är allt fler besök på kommunens webb, en webb med hög tillgänglighet. Andel sidor på andra språk har ökat till 33 %. Inför det så kallade ”supervalåret” som sker 2014 har Piteå kommun satsat på utökad information via webbplatsen, extra nummer av Vårt att veta om din kommun samt utökade stationer för förtidsröstning. Tillgång till bredband är viktigt i en allt mer digitaliserad värld. I Piteå har 70 procent av hushållen tillgång till bredband via fiber, jämfört med rikets 49 procent. Piteå hamnar i en ranking på 14:e plats i Sverige.

Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

Mångfald är ett brett begrepp som innehåller flera delar för att Piteå ska präglas av mångfald. Kartläggningen inför handlingsplanen har skett med utgångspunkt i Piteå kommuns fyra demokratimål samt de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna. Kartläggningen har skett genom olika metoder. Totalt har drygt 1 000 personer deltagit i datainsamlingen. Dialog med piteborna visar att piteborna också har en bred tolkning av begreppet mångfald.

Piteå kommuns definition på mångfald har därför en bred och enkel ansats: ”Ett Piteå för alla – med ökad mångfald”. Definitionen har en ansats för ett samhälle där alla människor har sina rättigheter och möjligheter oavsett kön, utbildnings- och inkomstnivå, social status, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder och funktionsnedsättning. Grunden finns i deklARATIONEN om de mänskliga rättigheterna som en gemensam norm.

Kommunstyrelsen har beslutat om en handlingsplan för mångfald samt beslut om att söka medlemskap i ECCAR (European Coalition of Cities Against Racism).

Arbetet med jämställdhet fortsätter, jämställdhetsintegrering pågår nu i de flesta av kommunens förvaltningar. Jämställdhet är också en viktig del i mångfaldsarbetet. I dagsläget finns det 17 stycken utbildade jämställdhetsutvecklare, 11 kvinnor och 6 män.

Arbetsgruppen för tillgänglighet där alla förvaltningar är representerade har kontinuerliga träffar. Bland annat har ett studiebesök gjorts i Luleå kommun, träff med Handikappföreningarnas samarbetsorgan (HSO) samt deltagit i Handikapprådet. Samarbete sker mellan förvaltningarna i form av såväl strategiskt arbete, utvärdering som utåtriktade aktiviteter. Inventering och förslag till riktlinjer för tillgänglighet har formulerats inom ramen för Stadsmiljöprogramarbetet. Företagsbesök där tillgänglighetsfrågor lyfts sker löpande. Kommunens webbsida om tillgänglighet är reviderad i samband med lansering av den nya webben.

Olika exempel på hur tillgängligheten i verksamheterna utvecklas är

- KOFA (Kompetens för alla) ett projekt finansierat av EU som handlar om främjande av arbetstillfällen för bl. a. personer med funktionsnedsättning. En förstudie är genomförd för fyra kommuner i Norrbotten.
- Handlingsplan för ökad tillgänglighet, enkelt avhjälpta hinder finns för gata och fastigheter. Även i privata offentliga lokaler har kartläggning av tillgänglighet påbörjats. Vid projektering inkluderas tillgänglighet.
- Arbete pågår också för ökad tillgänglighet till natur och friluftsliv. Fritid för alla (FRALLA), syftar till ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, ensamkommande ungdomar samt kvinnor med utländsk härkomst. Kickis café, som är ett café för alla med olika aktiviteter på programmet, fortsätter att ha verksamhet.

Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

Tre nationella enkäter om tillgänglighet från Myndigheten för delaktighet (MFD) har besvarats, om fysisk tillgänglighet, utbildning och idrott. Två av enkäterna som handlar om arbetsmarknad och kultur har Piteå inte besvarat. Tillgänglighetsbarometern, från HUMANA har också besvarats. Resultaten visar att Piteå uppnår lika eller bättre resultat än genomsnittet för deltagande kommuner i alla fyra undersökningar, både vad avser rang och poäng. Trots det finns en stor förbättringspotential inom alla fyra områden.

Under-sökning	Poäng (Piteås poäng/max poäng)	Kommun-rang (Piteås plats/ deltagande kommuner)	Piteå jmf. m. riket. Andel (%) av max-poäng
Fysisk aktivitet (MFD)	46 poäng Av max 66	Plats 161 av 305	Piteå 70 % Riket 46 %
Utbildning (MFD)	28 poäng Av max 51	Plats 23 av 170	Piteå 55 % Riket 55 %
Idrott (MFD)	17 poäng Av max 39	Plats 50 av 186	Piteå 43 % Riket 34 %
Tillgänglighetsbarometern	-	Plats 15 av 158	-

Av de flyktingar som ankom 2012 är det 22 män och 35 kvinnor som valt att stanna i Piteå, vilket uppfyller målet om minst 50 procent.

Antalet flyktingar som väljer att bo kvar i Piteå två år efter ankomst.

Kvinnor	Män	jan-aug 2014	jan-aug* 2013	Helår* 2013
22	35	57 (85%)	15 (83%)	21 (58%)

*tidigare var målvärdet tre år efter ankomst.

Internationellt arbete

Demokrati berör även det internationella arbetet, Piteå har tre vänorter och tre andra större internationella samarbeten. Under perioden har **Zambia** varit på besök i Piteå och Piteå har besökt Zambia, för att i ett SIDA stött projekt genomföra en förstudie för samarbete med fokus på att utveckla den lokala demokratin. **Vietnam** -samarbetet kring hållbar utveckling är inne på sitt 4:e år och det 3-åriga SIDA stödda projektet "Rice-waste- to energy" avslutas. I juni då den vietnamesiska styrgruppen besökte Piteå bestämdes det att en ny ansökan inom samma område ska göras. **Kina, 2013** tecknades ett 5-årigt samarbetsavtal med Dongying i Kina. Syftet är att utveckla samarbete inom olika kommunala verksamheter. I augusti kom den första delegationen från Dongying till Piteå.

Samarbetet med vänorterna utvecklas kontinuerligt. I **Kandalaksha** deltar Piteå i ett projekt med fokus på Energispar. Piteå Kommun har presenterat sitt arbete i Kandalaksha. Kandalaksha har besökt Piteå för att ta del av arbetet. I **Grindavik** har representanter från Piteå deltagit i deras årligt återkommande kulturvecka, samt när Grindavik firade sitt 40-års-jubileum som stad. Samarbete mellan skolor har kommit igång. Till **Saint-Barthélemy** planerar vänortsföreningen en resa under hösten.

Livsmiljö

Samhällsbyggnad

Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Kommunen är inne i ett hektiskt skede och medverkar i ett flertal etablerings-, bygg- och infrastrukturprojekt. Många projekt pågår samtidigt. Byggkranar syns över hela centrum. Byggnationer av lägenheter, parkeringshus, mötesplatser samt att muddringen av Bondökanalen har börjat. Dessutom planeras ett antal större projekt både för ett helt nytt bostadsområde vid Lövholmen och projektet vid Lindbäcksstadion, samt att arbetet med att utveckla Kvarteret Örnen med bostäder, hotell och handel har påbörjats efter avslutad överklagningsprocess. Detaljplan för utveckling av Acusticumområdet har vunnit laga kraft, vilket innebär att arbetet kan påbörjas under hösten.

Samtidigt pågår dialoger med piteborna för nya objekt, hur stadskärnan i Piteå ska formas vad gäller byggnader, mötesplatser och öppna ytor. Det är många frågor och intressen som ska lyftas i en planering som bygger på hållbarhet. Just nu pågår dialoger kring kvarteret Häggen och Löjan 1, boendemiljöer och utvecklat centrum inför översiktsplan, utveckling av skatepark samt deltagande i Piteå attraktivt och uthålligt.

Attraktiva boendemiljöer

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer.

Kartläggning som gjordes 2012 visade att Piteå då hade ett behov av 1 600 bostäder. Sedan dess har ett antal detaljplaner antagits som möjliggör byggande för ca 300 bostäder. Byggnationer som pågår i dagsläget motsvarar drygt 100 lägenheter. Möjlighet till vatten- och stadsnära bostäder har utökats med 39

Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

tomter på Långskataområdet och 20 tomter på Klubben. Det är viktigt med alternativa boendeformer i hela kommunen. Pitebo äger ca 450 hyreslägenheter i norra, södra och västra Piteå. Dessutom finns det i dagsläget nästan 70 lediga tomter i dessa områden.

Antal bygglovansökningar har ökat sedan 2013. Jämfört med förra året har en ökning med 38 bygglov eller 11 procent skett.

jan-aug 2014	jan-aug 2013	jan-aug 2012
374	336	337

Attraktiva boendemiljöer avser även boendeformer för särskilda målgrupper. Pitebo erbjuder service-boende i Norrfjärden, Rosvik, Rognäs, Hortlax, Öjebyn och centrala stan. Under perioden har 23 lägenheter för trygghetsboende skapats i Öjebyn och Hortlax. Hittills är 17 uthyrda. Utbyggnaden av trygghetsboenden fortsätter och innan årsskiftet kommer ytterligare 21 trygghetsboenden att skapas.

Folkhälsa

Det lokala brottsförebyggande arbetet, prioriterar barn och unga samt trygga miljöer. I juni genomfördes en informationsträff för medborgarna på Byxorget där man kunde ställa frågor till aktörerna inom PiteBrå. Under maj 2014 blev ytterligare en krog med i nätverket *Krogar mot knark*. Det innebär att sammanlagt 6 krogar i Piteå är aktiva. Flertal antilagningskampanjer har genomförts där "Tänk om" står som budskap. Aktiviteten *Pitebor på stan* genomfördes även denna sommar. 12 olika lag/föreningar vandrade under 11 helger i centrum för att medverka till att skapa tryggare miljöer. Piteå har under några år ökat alkoholförsäljning från Systembolaget, men har planat ut under 2013. Måttet mäts i ren alkohol per invånare över 15 år. Under 2013 motsvarade Piteås försäljning 5,4 liter ren alkohol/invånare över 15 år, vilket är något lägre än riket, och lägre än länets 7 liter per invånare. Samtidigt har ökning av antal serveringstillstånd i Piteå planat ut. Piteå har färre serveringstillstånd än både länet och riket per 10 000 invånare över 15 år.

Puff som verkar för hälsosamma kost- och motionsvanor har olika aktiviteter som gratis träning på olika gym, skatebord, volleyboll, stöd till skolidrottsförening samt mellisaktiviteter. Totalt för perioden har det varit 4 050 deltagare. Flera skolor deltar i den nationella utmaningen "Gå och cykla till skolan". Kultur och fritid har anlagt två "utegym" på Grisberget respektive Strömlida och fortsätter satsningen på gröna oaser och spontana mötesplatser. Dessutom ska en näridrottsplats färdigställas i Bergsviken. Norrstrand utvecklas och friluftsbadet är åter i bruk. För att locka ut fler i skog och mark har en ny vandringskarta tagits fram, där de sex populäraste vandringslederna beskrivs.

Sjukpenningtalet

Sjukpenningtal Kvinnor och män			2014	2013	2012
	Kvinnor	Män	Juli	Juli	Juli
<i>Piteå</i>	15,2	6,2	10,8	9,7	9,0
<i>Länet</i>	12,2	6,5	9,2	8,2	7,6

Faktaruta: Sjukpenningtalet avser antal utbetalda dagar för sjukpenning och rehabiliteringspenning per försäkrad i åldern 16-64 år. Sjukersättning och aktivitetsersättning ingår inte. Talet avser hela dagar, det vill säga två halva dagar redovisas som EN dag.

Tabellen ovan visar att för männen i Piteå är sjukpenningtalet något bättre jämfört med länet och riket, medan Piteås kvinnor har ett ökande sjukpenningtal över tid. I både Piteå och Norrbotten är kvinnornas sjukpenningtal dubbelt så höga som männens tal. Sjukpenningtal för Piteås **kvinnor** fortsätter öka, och talet är fortsatt högre jämfört med länets kvinnor. Även ökningstakten är högre för Piteås kvinnor jämfört med länet.

Kommunens hållbarhetsarbete

Piteå ligger på plats 70 av landets 290 kommuner i Miljöaktuellt ranking 2013, en försämring på 30 platser sedan 2012. Rankingens speglar kommunernas hållbarhetsarbete och bygger på 7 mått. På Skogsberget har den senaste etappen av 36 vindkraftsverk tillkommit. Idag producerades det i Piteå omkring 135 GWh förnybar el från vindkraftverken i Piteå, vilket ger hushåll till ca 27 000 hushåll (beräknat på 5 000 kWh/hushåll). Kommunkoncernens arbete med att minska energiförbrukningen samt grön el till alla fastigheter sedan januari bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Andel ekologiska livs-

Sammanfattande analys – Planeringsförutsättningar

medel har ökat till 8 % vilket är en ökning med en procentenhet sedan förra året, samtidigt finns en sänkning av andel etiskt märkta livsmedel. Solanderskolan har utökat sin källsortering på skolan med bland annat en sorteringsstation i Uppis. Elever och personal är engagerade.

Minskade transporter är viktigt för att förbättra miljön. Renhållningen, Posten och Tidningstjänst har under året utökat antal områden i samverkan i så kallad ”Grön rutt” för att postlådor och avfallskärl ska finnas på en sida i kvarteret och därmed minska körsträckan och öka tryggheten i området. Utbyggnad fortsätter med några områden per år. I koncernen finns ett antal fordon på el, hybrid och etanol samt två laddningsstationer för elbilar. Fortsatt arbete med att skapa förutsättningar för att tanka biogas pågår. Bilpool är under utredning. SCB:s statistik visar att under 2012 rullar bilarna i Piteå i genomsnitt 32 mil mindre per år, vilket innebär plats 107 för Piteå, en förbättring på 160 platser sedan 2011. En annan viktig händelse för framtiden är att en av industrierna gör investeringar som innebär att de minskar fossila koldioxidutsläpp med 75 procent.

Resor med kollektivtrafik

Resultatet för tätortstrafiken mellan januari och augusti 2014 är 217 500 resor. Detta är en minskning jämfört med 2013 då siffran låg på 230 560 resor under samma period. Resandet har alltså minskat med 5,7 %. Förklaringar kan vara minskande årskullar i gymnasieåldern samt det milda vädret den gångna vintern. Under februari som var en lite kallare månad ökade resandet jämfört med förra året vilket kan visa på vädrets betydelse för resandet.

Augusti 2014	Augusti 2013	Augusti 2012	Augusti 2011
217 500	230 560	237 079	222 691

Styrning och ledning

Under perioden har utveckling av budgetprocessen fortsatt genom att förtydliga riktlinjer, och behovet av att alla arbetar för helhetsperspektivet. Dessutom har en fördjupad introduktionsutbildning i styr- och ledningssystemet påbörjats för nyanställda med nyckelroller. En grupp med 14 medarbetare har påbörjat utbildningen och två grupper till med ca 40 deltagare startar i september. Arbete pågår utöver redan beskrivna strategier även inom det interna och mellankommunala arbetet;

- *Styrning och ledning – plan för hållbarhet*

Arbete har påbörjats för att mål och aktiviteter ur budget och VEP ska presenteras i ett hängränneperspektiv för att tydliggöra arbetet med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

- *Innovation och verksamhetsutveckling*

Arbetet genomförs på två plan, dels genom att stärka innovationsmiljöerna ute i samhället, dels genom att bygga en kultur som främjar innovationer och ständiga förbättringar i den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen har beslutat att delta även i steg 2 av forskarprogrammet, som utgår från att morgondagens förändringar med bland annat demografiutveckling och generationsskifte behöver en anpassning av resurser samtidigt med utveckling av verksamheter och tjänster. Ett inspirationsforum har genomförts med 70 deltagare, och några ansökningar från verksamhetsutvecklingspotten har beviljats.

- *Varumärket Piteå, kopplat till samverkan*

För att Piteå ska stå starka i konkurrensen om arbetskraft, invånare och företagsetableringar är det viktigt att arbeta med varumärket Piteå på ett strukturerat sätt. Utmaningen är att göra det samtidigt som Piteås redan starka varumärke ibland upplevs av andra som en signal om att ”vi kan göra det bäst själva”. Ett arbete är i uppstartsfas för att se över om värdeinnehållet i varumärket Piteå kan ändras för att gynna samverkan.

- *Samverkan*

Samverkan pågår inom länet, Fyrkanten och fördjupad samverkan med vissa kommuner. Det är rimligt att anta att arbete med ökad samverkan kommer att medföra förändringar i verksamheterna. De verksamheter som främst berörs är de som ligger längre bort från mötet med medborgaren.

Resultat från medborgarundersökning 2013

Undersökningen mäter attityder för tre index, Nöjdregionindex, Nöjdmedborgarindex samt Nöjdflytandeindex. Piteå har högre index än genomsnittet för samtliga 137 deltagande kommuner, och genomsnittet för de 18 kommuner som ligger i samma invånarantal som Piteå. Samtidigt redovisar Piteå (ej statistiskt säkersällt) lägre värde för alla tre index jämfört med 2011. Även när det gäller de olika områdena är inte alla skillnader statistiskt säkerställda.

För nöjdregionindex ligger Piteås resultat högre än kommunsnittet på alla faktorer förutom för kommunikationer. För rekommendera sin kommun till andra ligger Piteå högt med index 76, kommunsnittet ligger på 63 och för likvärdiga kommuner 67. Det indikerar att Piteå uppfattas som en attraktiv kommun att leva och bo i. Även andra undersökningar har visat att piteborna har en lokal stolthet och uppfattar sig som lyckliga. Trygghet, fritids- och utbildningsmöjligheter ligger högt i förhållande till andra kommuners genomsnitt. Områden att förbättra är främst bostäder. Kommunikationer och arbetsmöjligheter bör också förbättras men anses inte ha lika hög vikt av medborgarna.

För nöjdmedborgarindex ligger Piteås resultat högre på alla faktorer förutom *äldreomsorg och bemötande* samt (inte statistiskt säkerställt) *gator och vägar*. Gymnasieskolan visar ett högt värde på 67, snittet för alla kommuner och kommungruppen ligger på 58/59. Fem områden kan prioriteras för att öka det totala värdet för detta index. Områdena är *äldreomsorg, grundskola* och *miljöarbetet* där arbete redan påbörjats med framtidens äldreomsorg, skolöversyn samt uthållig kommun och klimat och energiplan. Därutöver är det *Stöd till utsatta personer* samt *gator och vägar* som bör prioriteras.

För nöjdflytandeindex ligger Piteås resultat högre eller lika med kommunsnittet på alla faktorer. Piteå har index 41, kommunsnittet ligger på 39 och för likvärdiga kommuner 38. *Information, förtroende* och *kontakt* ligger högre eller lika. Dessa områden ligger högt även i andra undersökningar och stärker bilden av att Piteå är en kommun som jobbar relationellt. De två områden som bör prioriteras är *förtroende och påverkan*.

Ekonomiska förutsättningar

I VEP 2014 beräknades resultatet för år 2015 uppgå till 4,1 mkr vilket motsvarar 0,19 procent av skatte- och statsbidragsintäkterna, dvs långt från kommunfullmäktiges finansiella mål om 2-3 procent. Ny skatteprognos från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) i februari 2014 försämrade resultatet med -2,3 mkr. Vidare beslutade kommunfullmäktige i samband med Riktlinjerna att en generell kostnadsminskning som fanns i tidigare VEP på -6,3 mkr inte skulle genomföras för år 2015. Totalt innebar detta ett resultat på -4,5 mkr som redovisades i Riktlinjerna för år 2015.

Resultat	2014	2015	2016	2017
VEP 2014	1,4	4,1	15,0	
Efter Riktlinjer	-7,0	-4,5	-1,4	

Efter att riktlinjerna fastställdes 7 april 2014 har SKL presenterat ny skatteprognos per april. Skatteunderlaget har uppräknats, LSS-utjämnningen har omräknats utifrån uppgifter från kommunen om antal LSS-ärenden och fastighetsskatten har räknats upp, totalt en ökning av skatt och statsbidrag med 31,1 mkr. Vidare har SKL den 18 juni presenterat en ny preliminär beräkning av LSS-utjämnningen som ger ökade intäkter med 0,7 mkr. Kommunens resultat har förbättrats till +27,3 mkr för år 2015 motsvarande 1,28 procent av skatte- och statsbidragsintäkter.

Resultat	2014	2015	2016	2017
VEP 2014	1,4	4,1	15,0	
Efter Riktlinjer	-7,0	-4,5	-1,4	
Helårsprognos per april 2014	4,4			
Prognos per april/juni (i dokument nämndernas budgetförslag)		27,3	30,7	

Budget 2015-2017

Prognos efter 18 augusti 2014

SKL:s skatteunderlagsprognos den 18 augusti 2014 pekar på att skatteunderlaget ökar för år 2015 med 2,0 mkr, men minskar för år 2016 med -5,3 mkr mot tidigare prognoser.

I tabellen redovisas utgångsläget när budgetberedningen startade sitt arbete i slutet av augusti 2014.

Inför höstens budgetarbete har KPA beräknat kommunens pensionsskuld och pensionskostnader för åren 2014-2017. Beräkningarna indikerar minskade kostnader mot tidigare prognoser med 1,6 mkr år 2015 och 4,0 mkr år 2016.

Inför budgetberedningens fortsatta arbete har resultatet förbättrats enligt tabellen.

Diagrammet visar skatteunderlagets utveckling från år 1993 till 2012 samt prognos för åren 2013 till 2017 enligt SKL den 18 augusti 2014. Första taxeringsutfallet i augusti 2014 visar samma förändring av inkomsterna som tidigare prognoser (+3,5%). SKL:s prognos i oktober visar samma utveckling som prognosen i augusti.

Av diagrammet framgår att skatteunderlagets förändring under den senaste djupa lågkonjunkturen och finanskrisen 2009-2010 var på lägre nivåer än under krisen i början av 1990-talet.

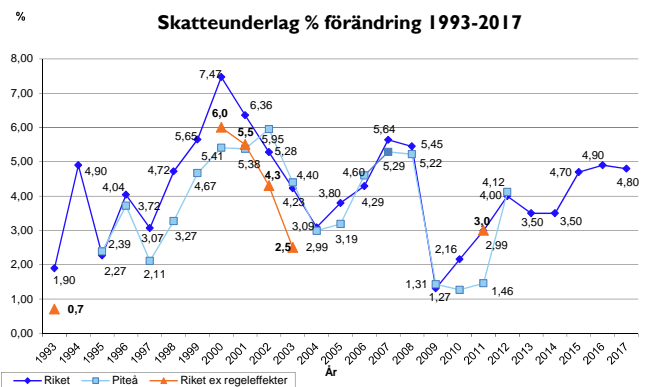
Resultat efter kommunfullmäktiges beslut

SKL:s skatteunderlagsprognos den 2 oktober 2014 pekar på att skatter/statsbidrag ökar för år 2015 med 0,7 mkr och för åren 2016-2017 med 1,0 mkr/år jämfört med prognosen i augusti.

I tabellen redovisas resultatet med kommunfullmäktiges beslut till ramförändringar för nämnderna (i avsnitt 4.2 Ekonomi).

Resultat	2014	2015	2016	2017
VEP 2014	1,4	4,1	15,0	
Efter Riktlinjer	-7,0	-4,5	-1,4	
Helårsprognos per april 2014	4,4			
Prognos per april/juni (i dokument nämndernas budgetförslag)		27,3	30,7	
Prognos augusti (ny skatt)		29,3	25,4	

Resultat	2014	2015	2016	2017
VEP 2014	1,4	4,1	15,0	
Efter Riktlinjer	-7,0	-4,5	-1,4	
Helårsprognos per april 2014	4,4			
Prognos per april/juni (i dokument nämndernas budgetförslag)		27,3	30,7	
Prognos augusti (ny skatt och pension)		30,9	29,2	



Resultat	2014	2015	2016	2017
VEP 2014	1,4	4,1	15,0	
Efter Riktlinjer	-7,0	-4,5	-1,4	
Helårsprognos per april 2014	4,4			
Prognos per april/juni (i dokument nämndernas budgetförslag)		27,3	30,7	
Prognos augusti (ny skatt och pension)		30,9	29,2	
Helårsprognos per augusti 2014	13,2			
Beslut i KF		11,3	8,9	5,7

4 Budget 2015-2017

4.1 Analys utifrån prioriteringar och helhetsperspektiv

Budgetprocess

Kommunledningskontoret gör bedömningen att det finns mycket stora möjligheter att uppnå målet med 43000 invånare till år 2020. De mest kritiska framgångsfaktorerna för möjligheterna att uppnå detta, är att det byggs cirka 1600 bostäder fram till år 2020, att kommunens näringsliv fortsätter att växa genom både nyetableringar och utveckling av befintliga företag, samt att kommunen lyckas i arbetet med att skapa attraktiva arbetsplatser och ett framgångsrikt arbete med att skapa ett samhälle där alla är inkluderade och delaktiga i utvecklingen av Piteå. Detta tillväxtarbete kommer att innebära hård belastning på kommunens investeringsbudget och kräva prioriteringar i fördelningen av driftbudgetmedel. En viktig förutsättning är att respektive nämnd/styrelse tar stort ansvar för att bedriva verksamheten inom givna driftbudgetramar. Det är Kommunledningskontorets uppfattning att prioriteringar bör ske i enlighet med ovanstående satsningsområden.

Samtliga nämnder har ställt sig bakom denna bedömning i beslut om nämndernas budget.

Kommunledningskontoret kan med nuvarande organisation arbeta på en mer strategisk nivå och lägga mer fokus på att leda arbetet med styrning och ledning i den kommunala organisationen. En grundläggande utgångspunkt i det arbetet är den styr- och ledningsmodell kommunen arbetar efter. I arbetet med verksamhetsplan 2014-2016 utvärderades och utvecklades styrprocesserna. I arbetet med verksamhetsplan 2015 – 2017 har det arbetet fortsatt. Under perioden har utveckling fortsatt genom att förtydliga riktlinjer, och behov av att alla arbetar för helhetsperspektivet. Dessutom har en fördjupad introduktionsutbildning i styr- och ledningssystemet påbörjats för nyanställda med nyckelroller.

För att kunna ligga i framkant av utvecklingen är det av central betydelse att arbeta med omvärldsspaning och utifrån den ta fram strategier för kommunens framtida utveckling. Omvärldsanalysen visar på ett behov av att möta demografiutveckling och andra förändringar för att Piteå kommun ska kunna fortsätta att erbjuda service och tjänster med bibehållen kvalitet. För det krävs såväl en resursanpassning och ökad samverkan som att utveckla attraktiva arbetsplatser i den kommunala organisationen. Utifrån omvärldsanalys och övergripande mål utökas kommunledningskontorets formulerade strategier för att nå ökad måluppfyllelse med bland annat medborgardialog, folkbildning, ökad inflyttning, innovation, plan för hållbarhet samt varumärket Piteå kopplat till samverkan.

Riktlinjer för budgetarbetet har utarbetats tillsammans med ledningen i samtliga förvaltningar. I syfte att möta omvärldsanalysen och de tre prioriterade målen, upphör nämndernas tidigare sparkrav efter 2014 års utgång. Tidigare beslut om generell kostnadsminskning för 2015 med -6,3 mkr genomförs inte. Detta innebär att nämnderna får behålla ett utrymme på 34 miljoner kronor. Beslut om att upphäva besparingar ger istället ett utrymme för utveckling.

Förbättrad konjunktur, gemensamt ansvar och arbete för ekonomisk effektivitet genom bl.a. ökad samverkan förutsätts ge goda möjligheter att klara fastställt resultatmål. På lång sikt är målet att ha ett resultat i förhållande till skatteintäkter och generella stadsbidrag på minst 2–3 procent. Resultatutjämningsreserv (RUR) kan nyttjas vid behov, utifrån de av kommunfullmäktige fastställda riktlinjerna.

Prioriterade mål

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Kommunstyrelsen har ansvaret för kommunens tillväxtfrågor och planfrågor. Det ligger på kommunledningskontoret att leda och styra i dessa frågor. För att bryta ner målet med att nå 43 000 invånare till år 2020 har en strategi för inflyttning utarbetats. Strategin berör områdena; Piteå som bostadsort, kommunal service, Piteå som studentort, Piteå som etableringsort och varumärket Piteå.

Att upprätthålla en kommunal service med bra tillgänglighet och ett gott bemötande är också viktiga frågor för inflyttning. Piteås verksamheter syns ofta i utmärkelser och olika rankingar som goda exempel.

Trots det är behovet av innovation och verksamhetsutveckling viktigt för att kunna möta de utökade behov som finns samtidigt som demografiutvecklingen visar på en minskad befolkning i arbetsför ålder.

Fritiden värdesätts allt högre och kultur- och fritidsutbud kan utgöra en faktor för val av bostadsort. Att tillhandahålla anläggningar, kulturlokaler och mötesplatser för att möjliggöra en god fritid är ett viktigt område för kommunen. Det är idag ett hårt tryck på anläggningar från Piteås starka föreningsliv.

På kommunnivå når Piteås skolor goda resultat, och ligger i flera jämförelser bland landets 15 procent främsta kommuner, skolan fortsätter att utvecklas genom satsningar på både innehåll i lärandet, hög andel behörig pedagogisk personal och elevernas resultat. Piteå utsågs till Årets bästa skolkommun 2013 och kom på plats två år 2014. Genomförd skolstruktur har lett till att kommunfullmäktige antagit kvalitetsmodeller för förskola och grundskola. Piteås födelsetal stiger och under 2013 föddes fler barn än de senaste 20 åren. Detta innebär ett ökat tryck på förskoleplatser för små barn.

Det händer mycket inom planarbetet och både kommunala och privata bostadsbolag bygger bostäder i Piteå under innevarande 3-årsperiod. Det handlar exempelvis om nya bostadsområden, fler fritidstomter, nytt parkeringshus och kreativa mötesplatser, förtätning av centrum, utveckling av förnyelsebar energi, utveckling av Acusticumområdet, översiktsplan. Det är mycket på gång i Piteå de närmaste åren. Satsningar som skapar framtidstro och på sikt lockar fler invånare till kommunen. För att möta den intensiva perioden krävs hög planberedskap, men också tydliga målinriktade satsningar för att möjliggöra prioriteringar. Detta kan innebära att andra projekt till viss del får stå tillbaka.

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Ökat bostadsbyggande är av absolut största vikt och i den senaste omvärldsanalysen framgår att Piteå har behov av cirka 1600 nya bostäder fram till år 2020. Det senaste året har ca 100 lägenheter byggts och detaljplaner möjliggör för ytterligare 300 bostäder. Det direkta behovet består främst av lägenheter då både antal äldre och studenter ökar, men vikten av attraktiva lägen för bostadsbyggande är också strategiskt viktigt.

Kommunens bostadspolitik måste innefatta alla medborgare som är i behov av bostad. Det pågår ett arbete med "Framtidens stöd- och omsorg" där en boendestrategi ska arbetas fram för att säkerställa att bostäder kan erbjudas för grupper i behov av stöd. Varierade bostadsformer med utökat trygghetsboende, stöd i hemmet och renodlade demensboenden stärks i genomförandet av strategin för "Framtidens äldreomsorg". I översiktsplanarbetet förs en dialog om att utpekande av serviceorter kan stärka möjligheten till service och boende på landsbygden.

Det offentliga rummet ska upplevas tryggt och trivsamt. En tilltalande stadsbild för såväl stadens gestaltning, som möjlighet till möten i parker, aktivitetsområden och offentliga mötesplatser har stor betydelse för människors rekreation, avkoppling och trivsel. En god infrastruktur med lättillgängliga och säkra kommunikationer, utbyggt bredband, trafiksäkra vägar och möjligheter till pendling gör det också möjligt att ha sitt boende i Piteå även för dem som studerar och arbetar på annan ort.

Mål: Piteå ska präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund

I Piteå är social uthållighet ett av de tre ben som samhällsbyggandet vilar på, och det finns ett direkt behov av att mångfalden i samhället ökar.

Frågan är komplex, samtliga nämnder och styrelse har låg måluppfyllelse. Kommunledningskontoret har genom olika medborgardialoger inventerat olika målgruppers erfarenheter som grund för att utveckla mångfalden. En övergripande handlingsplan är beslutad. Genomförande har påbörjats under hösten 2014. Samtliga nämnder har i uppdrag att under 2015 ta fram en handlingsplan för respektive nämnds verksamheter. Mångfald har definierats som ett brett begrepp där mänskliga rättigheter utgör utgångspunkten för arbetet med mångfald. Dialog med piteborna visar att piteborna har en bred tolkning av begreppet mångfald, allt från att alla ska välkomnas, att det finns ett värde i olikhet, att få vara den man är till att mångfald är motsatsen till enfald. Piteå kommuns definition på mångfald har därför en bred och enkel ansats; "*Ett Piteå för alla – med ökad mångfald*".

Kommunfullmäktige beslutade under 2014 att utöka mottagandet av både flyktingar och ensamkommande flyktingbarn. Allt arbete med mångfald är attityder och förhållningssätt grunden. För att utgöra ett gott stöd och utöka möjligheterna att öka inflyttningen och möjliggöra att de också stannar som boende i Piteå är det viktigt med ett gott mottagande. Att våra verksamheter organiseras så att vi tar emot alla boende i Piteå oavsett bakgrund och erfarenheter på bästa sätt. Det finns en tydlig förväntan från staten att alla kommuner ska utöka sitt mottagande av flyktingar. En utökning klaras främst av statlig finansiering, en stor utmaning är dock att kunna erbjuda lämpliga bostäder

Nämndernas fokusområden

Utöver arbetet med de prioriterade målen har nämnderna valt fokusområden för att tillsammans utgöra ett kugghjul där de 15 övergripande målen täcks upp av ett gemensamt arbete.

I de budgetmaterial som är inlämnade har ingen nämnd eller styrelse valt att prioritera följande mål;

- Barn och unga har en trygg och utvecklande uppväxt, och använder inte alkohol eller andra droger
- Nolltolerans mot ungdomsarbetslöshet

Barn och unga

Barns lek och lekmiljöer är viktiga såväl för utveckling, trygghet och folkhälsa. Arbetet med lekplansplaner, fritidsområden året runt, fritid för alla oavsett funktionsnedsättning, samt en modell för erbjuda kvalitet och hållbarhet inom förskola och skola är områden som tillsammans ger grund för en trygg uppväxt i Piteå. Genom att ta tillvara på barns idéer och ge förutsättningar till inflytande ges barn och unga möjlighet att vara medskapande.

Socialtjänsten har genom förändrat arbetssätt arbetat bort kön till utredningar. Arbete för att erbjuda tidiga och lättillgängliga insatser sker främst i det förebyggande arbetet som inte är lagbundet exempelvis ungdomsmottagning, Våga Vilja, familjebehandlare, kvinnojour, familjens hus. Förebyggande arbete är viktigt för att minska kostnader på sikt. Piteå kommuns verksamhetsplan utgör också program för det drogförebyggande arbetet. Aktiviteter för att minska langning och att erbjuda alkoholfria miljöer pågår. Kommunstyrelsen tar ansvar för det målet i samarbete med folkhälsoarbetet i kommunen. En tydlighet i uppdraget är viktigt för att på lång sikt minska såväl nyttjande som missbruk.

Utbildning, arbete och näringsliv

Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande. För att uppnå det behövs både ett utökat arbete med nyetableringar och stöd till befintliga företag. En handlingsplan har tagits fram i samarbete med näringslivsorganisationerna för att långsiktigt utveckla och förbättra näringslivsklimatet i kommunen. Framtidens kompetensförsörjning bygger på kompetensutveckling av befintlig arbetskraft, ökad arbetskraftsutbud samt ökad inflyttning, invandring och till sist ökad inpendling.

Ungdomsarbetslösheten minskar. Trots minskning och pågående generationsväxling är arbetslösheten bland unga fortsatt hög vad avser arbetslöshet inklusive program. För att möjliggöra för dem att bli självförsörjande behövs insatser för enskilda individer ofta under lång tid. Kommunen har tillskjutit extra medel under 2013 och 2014 för att dämpa effekterna av arbetslösheten. För bättre möjligheter att nå målet om lägre ungdomsarbetslöshet kan kommunen agera både som arbetsgivare och som utbildningsaktör.

Demokrati och öppenhet

Undersökningar pekar på att medborgarnas vilja att delta i samhällsutvecklingen ökar. Vilja att delta innebär inte med automatik att medborgarna engagerar sig politiskt, därför är det viktigt att kommunen ger andra möjligheter till deltagande. Medborgarna vill påverka sin kommuns utveckling. De vill de vara med i frågor som rör dem personligen via service och tjänster. De vill också vara med och påverka frågor som rör lokalsamhället och dess demokrati. I de demokratiska frågorna handlar deltagande om att bidra till att forma kollektiva lösningar i syfte att nå en hållbar utveckling". För social sammanhållning och social hållbarhet behöver medborgarna få både tillgång till kunskap (information) och tillgång till det politiska rummet (delaktighet).

Livsmiljö

Inom socialtjänstens område sker för närvarande förändringar som kommer att ha stor inverkan både på socialtjänstens arbetssätt och på nämndens ekonomi. Utvecklingen går mot både allt större statlig styrning och ökad kontroll. Samtidigt sker skärpningar i socialtjänstlagen. Socialnämnden står för det yttersta skyddsnätet i samhället. Socialtjänsten ansvarar för att utredningar och insatser utformas på ett ändamålsenligt sätt.

På lång sikt måste inflödet av nya ärenden minska. För att lyckas med detta måste det till ett kommunövergripande ansvar där fokus från alla förvaltningar måste vara att så få människor som möjligt ska behöva stöd från socialtjänsten.

På kort sikt finns det behov av resurser, främst inom stöd och omsorg, dels på grund av nya krav i lagstiftningen och ökade kostnader för institutionsvård, och dels utifrån ett flerårigt underskott.

Att utveckla Piteå kommun som en hållbar kommun socialt, ekologiskt och ekonomiskt fortgår hela tiden. Under perioden har skolan som mål att alla enheter ska uppnå utmärkelsen Skola för hållbar utveckling. Inom det arbetet sker också en förstärkning av jämställdhetsarbetet. Arbetet med att revidera översiktsplanen kommer också att ske med målet som grund. Ett arbete är inlett för att utforma en plan för såväl social som ekologisk och ekonomisk hållbarhet. I det arbetet ska klimat- och energiplan, avfallsplan och länets miljömål ses över.

Förväntade resultat under 2015, i enlighet med riktlinjer

De flesta förväntade resultat enligt riktlinjerna är upptagna i nämndernas förslag och bedömningen är att nedanstående resultat kommer att genomföras under 2015.

- Minst 250 fler invånare per år fram till 2020
- Åtgärder enligt övergripande handlingsplan för mångfald påbörjad
- Varje nämnd och bolag har beslutat plan för ökad mångfald och tillit
- Alla nämnder och styrelser inventerar dagens lösningar i förhållande till framtida behov och möjligheter, för att skapa utrymme till innovation och verksamhetsutveckling inom befintlig ram
- Plan för ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Översiktsplan beslutad
- Detaljplan för Norrstrand påbörjad
- En större företagsetablering beslutad
- Acusticum investeringsprogram påbörjat
- Bibehållet söktryck på rekryteringar för kommunala tjänster
- Genomförande av framtidens äldreomsorg
- Utökade förutsättningar för pendling

Däremot är det ett fåtal nämnder som beskriver hur de ska nå ett resultat kring ökad samverkan, där förväntat resultat är;

- Minst 4 nya samverkansområden jämfört med 2014 inom verksamhet som berör det direkta mötet med medborgaren i låg grad

Sammanfattande analys av budgetförslagen

Samtliga nämnder har beskrivit konsekvenser för att hålla de ekonomiska ramarna. Utöver stora behov av investeringar på 321 mkr med tillhörande driftsäskanden på 14,9 mkr, för att kunna nå de tre prioriterade målen kan nämndernas konsekvenser sammanfattas enligt nedan.

Socialnämndens bedömning är att det krävs en förändring av målen och sänkta krav på måluppfyllelse, för att nämnden ska kunna hålla den ekonomiska ramen. Underskottet som prognostiserades i april beräknades till -6,6 mkr vilket motsvarar ca 13 tjänster eller 25-35 boendeplatser. Hemmaplanslösningar för barn och unga inom SO innebär förutsättningar att minska underskottet. Dessutom behövs bostäder för alla målgrupper.

Barn och utbildningsnämnden ser ökade kostnader i förskolan på grund av fler födda barn, inflyttning av barnfamiljer med små barn, samt ökad nyttjandegrad i förskola. Befolkningsprognosen visar på ökat antal grundskoleelever. Tillsammans motsvarar volymökningen ett behov på 10 miljoner kronor.

Fastighets- och servicenämnden upplever en obalans för långsiktig planering av underhåll samt för måltidsservice kopplat till framtidens äldreomsorg.

Kultur- och fritidsnämndens konsekvensbeskrivning handlar främst om att nya investeringar, nya möteplatser kräver ökat behov av driftsmedel för att kunna svara upp mot ett gott verksamhetsinnehåll.

Samhällsbyggnadsnämnden ser stora behov och ökat tryck på planarbete, i dagsläget innebär personalresurserna att en tydlig prioritering måste ske för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna.

Kommunstyrelsen - såväl kommunledningskontoret som strategiskt stöd bedöms klara sin löpande förvaltning inom nuvarande driframar. För att möta satsningen på att uppnå de långsiktiga målen och genomföra de uppdrag som är förutsättningar för det fokuserade målarbetet krävs däremot dels prioriteringar dels tillgång till rörliga utvecklingsmedel, utrymme för tillfälliga resursförstärkningar och tillväxtpolitiska reserven under planperioden för en budget i balans.

Det ekonomiska utrymmet för resurstillskott är begränsat, men trots det är det kommunledningskontorets bedömning att resurser behöver tillskjutas för ett antal verksamheter. De eventuella resurstillskott som beslutas borde ha utgångspunkt i hur måluppfyllelsen kan förbättras, dels i respektive verksamhet, men framförallt avseende de tre prioriterade målen.

Som nämns under rubriken 4.2 "Ekonomi" kommer inte alla parametrar att vara kända när budgetberedningen/arbetsutskottet lämnar sitt förslag till Kommunstyrelsen. Därför kommer det att handla om ett visst risktagande kring vilka beslut som kommer att tas under hösten i budgetpropositionen samt skatteunderlag och nivå på avgiften till AFA.

Arbetet med att nå 43 000 invånare kommer att se olika ut i de olika nämnderna, beroende på vilken verksamhet de bedriver. Exempel som kan nämnas är att det handlar om allt från att både ge barn- och unga bra förutsättningar för en skälig levnadsstandard oavsett förutsättningar. Att bidra med boendestrategier där det skapas en mer dynamisk bostadsmarknad i kommunen. Eller att ge ett mervärde för de boende i Piteå genom en attraktiv stad med rikt utbud av föreningsliv, kultur- och idrott.

4.2 Ekonomi

Resultat 2015-2017 enligt kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut redovisas nedan. Beslutet innehåller ramökningar till nämnderna samt ny beräkning av skatteintäkter och generella statsbidrag (prognos från SKL 2 oktober 2014) samt pensionskostnader per augusti 2014.

RESULTAT 2015-2017

	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
Årets resultat enl VEP 2014-2016 - KF 16 december	4,1	15,0	
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,19%</i>	<i>0,68%</i>	
Finansiering:			
Skatteunderlag ny prognos SKL 14 februari 2014	-2,3	-10,1	
Skatteunderlag ny prognos SKL 29 april 2014	12,8	13,1	
Preliminär kostnadsutjämnning för år 2015 i april 2014	-2,8	-2,8	
Preliminär LSS-utjämnning för år 2015 i april 2014	14,9	14,9	
Preliminär fastighetsskatt för år 2015 i april 2014	6,2	6,2	
	<u>31,1</u>	<u>31,4</u>	
Preliminär LSS-utjämnning för år 2015 i jui 2014	0,7	0,7	
Skatteberäkning ny prognos SKL 18 augusti 2014	2,0	-5,3	
Skatteberäkning ny prognos SKL 2 oktober 2014	0,7	1,0	
<i>Summa skatter och statsbidrag</i>	<u>32,2</u>	<u>17,7</u>	
Pensioner beräkning KPA augusti 2014	1,6	3,8	
Avskrivningar högre än VEP 2014-2016	-4,0	-4,7	-16,0
Summa finansiering	29,8	16,8	27,5
Tillskott till nämnder:			
Drift ramökningar/engångsanslag	-13,0	-10,6	-10,6
Drift pga investeringar	-3,3	-6,0	-4,9
Riktlinjerna 2015-2017 - ej genomförd generell kostnadsminskning	-6,3	-6,3	-6,3
Summa tillskott nämnder	-22,6	-22,9	-21,8
Resultat - Kommunfullmäktiges beslut	11,3	8,9	5,7
<i>Resultatet i relation till skatter o bidrag, %</i>	<i>0,53%</i>	<i>0,40%</i>	<i>0,25%</i>

Osäkerhetsfaktorer

Inför 2015 återstår ett antal osäkerhetsfaktorer som kommer att påverka kommunens totala ekonomi.

AFA-försäkring

De senaste åren har det genomförts stora premieåterbetalningar av AFA Försäkring. År 2013 återbetalades premierna för åren 2005 och 2006 som för Piteå innebar 39,8 mkr. Återbetalningen av 2004-års premie diskuteras men några beslut är inte fattade och frågan bereds fortfarande. Bedömningen är att någon återbetalning inte genomförs år 2014. Om dessa medel återbetalas 2015 innebär det för Piteås del en återbetalning på 18,7 mkr.

Nivån på premien för år 2015 bestäms av styrelsen för AFA Försäkring i december 2014. Enligt SKL antas avtalsförsäkringarna vara oförändrade år 2015 mot år 2014.

Skatteunderlagsprognos

Kommunens skatteberäkningar grundas på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser. Nästa prognos kommer den 18 december. Prognoserna presenteras fem gånger per år (för 2014 gäller följande datum: 14 februari, 29 april, 18 augusti, 2 oktober och 18 december). Beräkningen baseras på kommunens befolkningsförändring under året, med en slutlig bedömning utifrån oktobers befolkningsiffror.

Regeringens vårproposition och budgetproposition

Den ekonomiska vårpropositionen syftar till att ange politikens inriktning på medellång och lång sikt. I enlighet med riksdagens uttalande presenteras normalt inga nya reformer i den ekonomiska vårpropositionen utan budgetarbetet koncentreras till budgetpropositionen. Dock gjordes ett undantag i vårpropositionen genom en satsning på kunskap för stärkt arbetskraft.

Budgetpropositionen presenterades av regeringen 23 oktober. Effekterna av budgetpropositionen är inte medtagna i kommunfullmäktiges beslut den 17 november. Regeringens budgetproposition beslutas av riksdagen i december.

Socialstyrelsens demensföreskrifter (SOSFS 2012:12)

Socialstyrelsen har utfärdat demensföreskrifter (SOSFS 2012:12) som enligt nuvarande beslut träder i kraft den 31/3 2015 (SOSFS 2013:27). Enligt beräkningar från SKL skulle ett genomförande av dessa föreskrifter innebära en kostnadsökning på nationell nivå på 16-18 miljarder kronor per år. För Piteås del skulle det innebära en kostnadsökning på cirka 68-77 miljoner kronor per år.

Socialstyrelsen har aviserat att man avser att komma ut med en remissomgång kring föreskrifter även för övriga äldreboenden. Det är fortfarande oklart om Socialstyrelsen skjuter på införandet av demensföreskrifterna för att invänta beslut avseende föreskrifter för äldreboenden i övrigt.

Balanskravsutredning i budget

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa betingelser reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat efter balanskravsjusteringar är negativt. Kommunfullmäktige har i juni 2013 beslutat om att inrätta en resultatutjämningsreserv. Reserven uppgår till 74 mkr.

Kommunfullmäktige beslutade, i samband med att budget och verksamhetsplan för 2014-2016 antogs, att ta resultatutjämningsreserven i anspråk för att balansera upp resultatet för 2014 (-7 mkr).

Den årsprognos som lämnas i samband med delårsrapporten i augusti indikerar att kommunen kommer att uppvisa ett positivt resultat för helåret 2014. Detta innebär att RUR i så fall inte kommer att behöva tas i anspråk under 2014.

Enligt författningskommentarerna bör beslut om att reservera till respektive använda medel från RUR i första hand fattas i samband med beslut om budgeten. Därför presenteras i budgeten en "balanskravs-

Budget 2015-2017

utredning” som på ett tydligt sätt anger de justeringsposter som utifrån budgetförutsättningarna är aktuella, liksom de olika summeringsnivåerna.

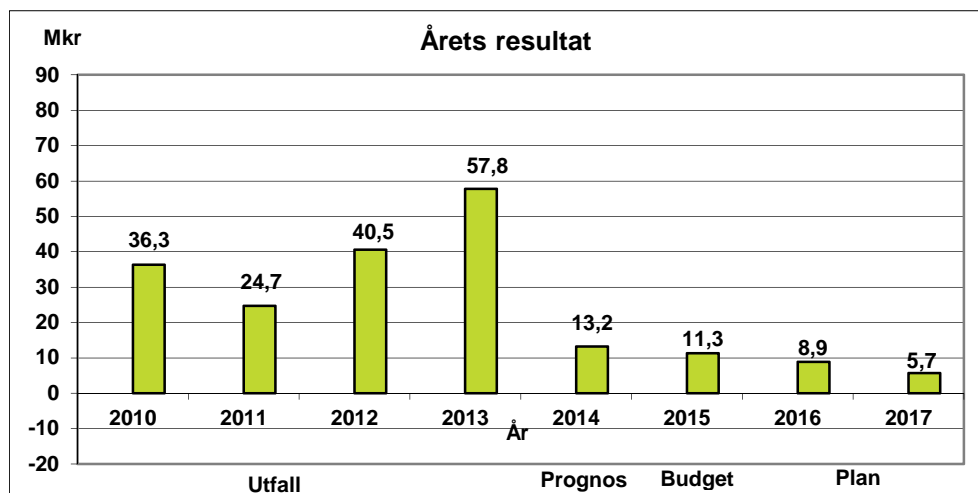
Då det budgeterade resultatet för år 2015 inte överstiger 1 % av skatter och statsbidrag (21,4 mkr) kan ingen avsättning göras till RUR.

Balanskravsutredning för budget 2015 efter KF:s beslut

Årets resultat enligt resultatbudget	11 328 tkr
Avgår realisationsvinster/förluster	0 tkr
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	11 328 tkr
Behov/avsättning av medel från/till RUR	0 tkr
Årets balanskravsresultat enligt budget	11 328 tkr

Finansiell analys

De ekonomiska konsekvenserna av budgeten framgår av den finansiella analysen nedan.



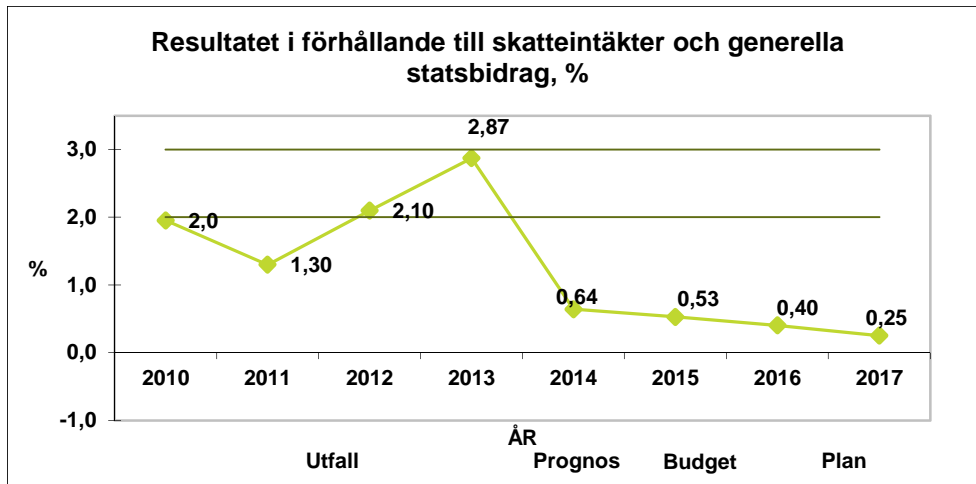
Resultatet för år 2015 är bättre än i VEP 2014-2016. Skatte- och statsbidragsintäkterna har förbättrats med 32,2 mkr mot VEP 2014-2016. Beräkningarna baseras på prognos från Sveriges Kommuner och Landsting per 2 oktober 2014. Dessutom har pensionerna för år 2015 förbättrats med 1,6 mkr i förhållande till VEP 2014-2016.

I Kommunfullmäktiges beslut finns tillskott till nämnderna med totalt 16,3 mkr, varav ramökningar 13,0 mkr. Dessutom har en generell kostnadsminskning på -6,3 mkr som fanns i VEP 2014-2016 för åren 2015-2016 inte genomförts.

Det årliga resultatmålet ligger i intervallet 43-64 mkr. Som framgår av grafen ovan är resultaten för åren 2015-2017 avsevärt lägre än målnivån.

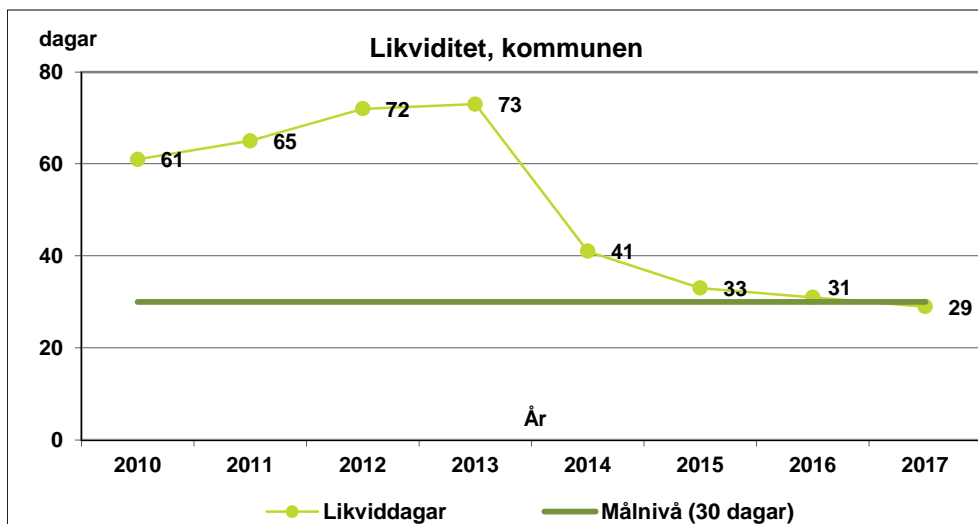
Prognosticerade resultatet år 2014 är hämtat från delårsrapporten januari-augusti 2014. Prognosen för resultatet år 2014 på 13,2 mkr är 8,8 mkr bättre än vad aprilprognosen visade.

Budget 2015-2017



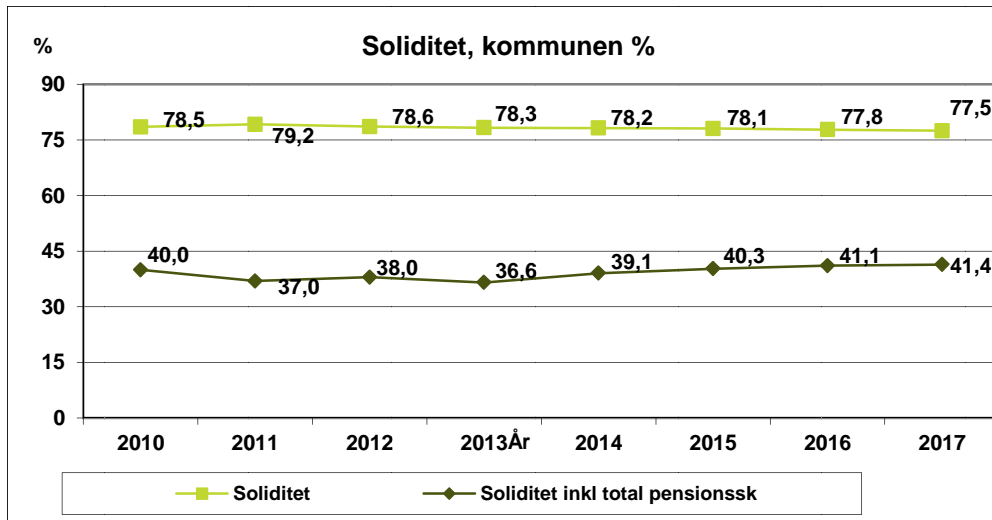
Ovan beskrivs samma som i föregående graf, fast uttryckt i resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag. Målnivån är fastställd till 2-3%, vilket innebär att resultatet under kommande planperiod ligger betydligt under fastställd målnivå.

Prognosen för nyckeltalet i delårsrapporten per augusti 2014 uppgår till 0,64% vilket är bättre än budgeterat -0,27%.

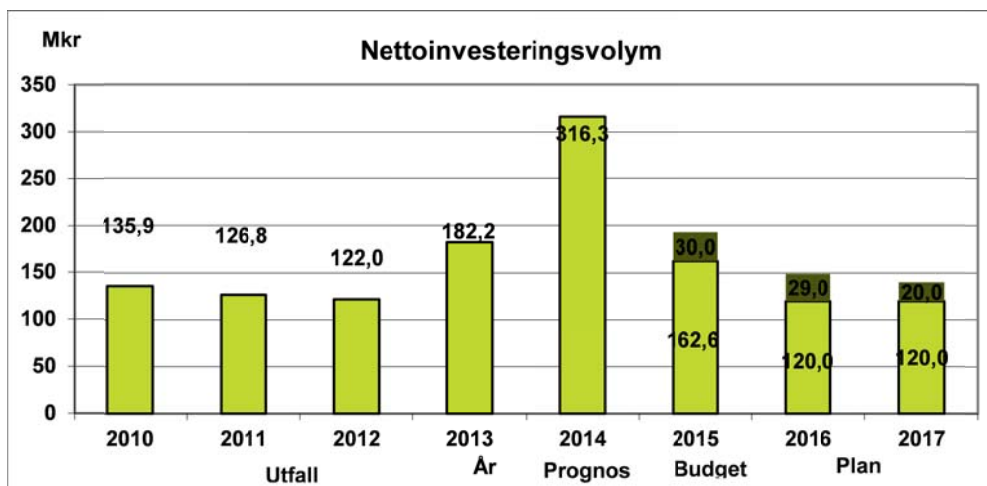


Likviditeten i kommunen beräknas minska under perioden 2015-2017. Det beror dels på de låga resultaten 2015-2017 som redovisas i de föregående graferna, dels på den höga investeringsvolymen under perioden. Trots försämringen av likviditeten klaras målsättningen under 2015 och 2016. År 2017 uppgår betalningsberedskapen till 29 dagar, vilket är under målnivån.

Budget 2015-2017



Soliditeten minskar något under kommande planperiod. Resultatet är för svagt i förhållande till de investeringar som görs, det vill säga kommunen investerar mer än vad det årliga resultatet klarar av att finansiera, vilket innebär att investeringarna i praktiken finansieras genom att ta från sparade likvida medel. Trots detta är soliditeten mycket stark, vilket uteslutande beror på att kommunen inte har några lån.



Nettoinvesteringarvolymen ligger högt under hela kommande planperiod. Värdet för 2014 är en prognos och ligger 14 mkr under budgeterade investeringar i kassaflödesbudgeten för året. De budgeterade investeringarna för åren 2015-2017 (162,6 mkr, 120 mkr respektive 120 mkr) har ökat med uppskattad förskjutning av investeringar från år 2014 (30 mkr 2015, 29 mkr 2016 och 20 mkr 2017) för att visa hela investeringarvolymen respektive år.

Som framgått av föregående grafer klarar kommunen dessa höga investeringarvolymerna utan att soliditeten påverkas i någon högre grad. För likviditeten får det påverkan och under planperioden minskar likviddagarna.

Sammanfattande kommentar

I jämförelse med VEP 2014-2016 innebär Kommunfullmäktiges beslut för år 2015 en förbättring av resultatmålet medan likviditetsmålet är lika i de finansiella nyckeltalen. Trots förbättringen nås inte resultatmålet år 2015.

Finansiella nyckeltal	Mål	VEP 2014-2016 för år 2015	KF:s beslut VEP 2015-2017 för år 2015
Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag.	2,0-3,0%	Nej, 0,19%	Nej, 0,53%
Likviditet; betalningsberedskap i dagar.	Minst 30 dgr	Ja, 33 dagar	Ja, 33 dagar
Soliditet.	Inga lån	Ja, 0 lån	Ja, 0 lån
Tillskott från Piteå kommun till kommunala bolag.	0 kr	Ja, 0 tillskott	Ja, 0 tillskott

Känslighetsanalys

Ett sätt att beskriva kommunens beroende av omvärlden är att upprätta en känslighetsanalys. Tabellen nedan visar hur olika procentuella förändringar av viktiga kostnads- och intäktsposter påverkar kommunens ekonomi. Generellt kan sägas att kommunen är mycket beroende av skatteintäkter och generella statsbidrag på intäktssidan. Denna känslighet för konjunktursvängningar och statliga beslut är inget unikt för Piteå kommun, utan realitet för kommunsektorn. Det är därför av stor betydelse att ha väl fungerande analys- och signalsystem.

Händelseförändring	Kostnad/intäkt, mkr
Löneförändring med 1%	-15,6
Nettokostnadsförändring med 1%	+17,9
Generella statsbidrag med 1%	+2,0
Förändrad utdebitering med 1 kr	+83,7
10 heltidstjänster (25 000)	+4,2
Förändrad befolkning 100 personer (utjämn system)	+4,7

5 Styrelsens/nämndernas budget

Kommunfullmäktige

Vision

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

Kommunfullmäktige:

Som tidigare år kommer en gemensam dag för bolagsstämmorna i de kommunala bolagen att genomföras och Kommunfullmäktige inbjuds att närvara. Kostnaden (cirka 150 tkr) föreslås som tidigare år finansieras av bolagen (intäkt 150 tkr). Under 2014 kommer val att genomföras och ett nytt kommunfullmäktige tillträder i oktober månad. En utbildningsinsats planeras 2015 för det nya kommunfullmäktige. För det ändamålet behövs ett engångsanslag under år 2015.

Valnämnden:

Under 2014 genomförs två val, dels till EU och dels till riksdagen, kommun och landsting. Medel för det ändamålet finns avsatt i form av engångsanslag till valnämnden 2014.

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter		630,0	150	150	150
Kostnader	2 554	4 211,7	3 241	2 841	2 841
<i>Netto</i>	2 554	3 581,7	3 091	2 691	2 691
varav					
Kommunfullmäktige	2 530	2 644,0	3 019	2 619	2 619
Valnämnd	24	937,7	72	72	72
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	243,9	1 043,9			
<i>Netto</i>	243,9	1 043,9			

Revision

Revisionens uppgift är att för fullmäktiges räkning granska att styrelse och nämnder bedriver verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som görs inom kommunstyrelsen och nämnderna är tillräcklig. I sin roll som lekmannarevisorer granskas även verksamheten i de kommunägda företagen. Syftet med all granskning är att den ska utgöra ett underlag för revisorernas uttalande i revisionsberättelse.

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	210	155	155	155	155
Kostnader	1 533	1 491	1 563	1 493	1 493
<i>Netto</i>	<i>1 323</i>	<i>1 336</i>	<i>1 408</i>	<i>1 338</i>	<i>1 338</i>
<i>varav</i>					
Kostnader revision kommunen		1 336	1 408	1 338	1 338
Kostnader lekmannarevision bolag		155	155	155	155
Intäkter lekmannarevision bolag		-155	-155	-155	-155

Kommunstyrelsen

Måluppfyllelse strategiska områden 2009 – 2013

Måluppfyllelse för strategiska områden	2013	2012	2011	2010	2009
Barn och unga	3	3	3	2	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	2
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	4	4	4	4

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2015**Kommunövergripande (alla)**

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

På det strategiska planet är kommunledningskontorets arbetet inriktat mot de långsiktiga strategier som Kommunfullmäktige fastställt i Riktlinjerna för arbetet med Budget 2015 och Verksamhetsplan 2015-2017 samt redan pågående utvecklingsarbeten

- Dialog med närsamhället
- Styrning och ledning - plan för hållbarhet
- Mångfald
- Strategi för inflyttning
- Varumärket Piteå
- Innovation
- Samverkan
- Attraktiv arbetsgivare
- Näringslivsutveckling

Strategiskt stöd kommer att fortsätta utvecklingsarbete inom

- Samverkan med andra kommuner
- Kommunens centrala ekonomistyrning och förvaltning
Olika övergripande uppdrag där kvalitativa ekonomiska analyser, utredningar och upphandlingar utgör viktiga förutsättningar för kommunens måluppfyllelse. En allt högre kvalitet och intern kontroll är viktiga byggstenar för detta.
- Projekt Bättre Affärer
- Personalavdelningen har utmaningar framför sig med pensionsavgångar och att säkerställa resurser för kompetensöverföring under planperioden.
- Digitalisering. Samarbete inom E-nämnden, It Norrbotten, införande av elevdatorer

Kommunstyrelsen har inte några övriga prioriterade mål.

**Styrelsens samtliga mål samt nyckeltal för styrelsemål per strategiskt område
Barn och unga – vår framtid**

Kommunövergripande mål: Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i avsnitt 7.

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

Nämndsmål: Kommunstyrelsen

- Öka deltagandet i Unga tycker och Unga granskar

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal unga som deltagit i Unga i Piteå (varav tycker, granskar, frågor)	Öka årligen	Demokratiutveckling

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)

Nämndsmål: Kommunstyrelsen

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Mbn)
- För att säkra välfärden och stärka attraktionskraften i regionen ska Piteå utveckla samverkan lokalt, regionalt och internationellt (Tillväxtprogram)
- Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal gästnätter, fördelat på vinter och sommar samt nationella och internationella gäster		Utveckling över tid
Antal deltagande i nyföretagaraktiviteter (varav unga företagare under 30 år)		Utveckling över tid
Antal nya företag -Varav produktions- och tjänsteföretag	Öka med 300 per år, varav hälften drivs av kvinnor	Utveckling över tid
Antal pågående samverkansprojekt med annan kommun NYTT		Öka samverkan
Varumärkesundersökning NYTT		
Sponsringsinsatser redovisas i text (flyttat från övergripande)		Följa Sponsringspolicy
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.	Mål 100%	Öka barn och ungas kunskaper om risker inom brand och säkerhet samt skapa intresse bland unga för yrken inom räddningstjänsten

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

Styrelsen beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina verksamheter.

Livsmiljö

Kommunövergripande mål:

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

Nämndsmål: Kommunstyrelsen

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

Styrelsen beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter.

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Åtkomst till kommunens webbsida uttryckt i procent (flyttat från övergripande)		Tillgänglighet
Servicegrad på extern kundtjänsttelefon (flyttat från övergripande)		Tillgänglighet
Andel och antal invånare utanför stadsbygd med mer än 10 km till närmsta butik		Levande landsbygd
Andel av befolkning skrivna utanför Piteå tätort		Levande landsbygd
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 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

Nämndsmål: Kommunstyrelsen

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal sökande per utlyst tjänst och förvaltning		Kartlägga svårrekryterade yrken
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:

- 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

Kommunstyrelsen

Nämndsmål: Kommunstyrelsen

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
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

Uppdrag

- Ompröva beslutet om ”Robust modell för budgetering av skolverksamhet”.
- Se över innehåll i och struktur för kommunstyrelsens centrala pott.
- Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med överförmyndarnämnden.
- Ge förslag på modell för indexuppräknning av vissa driftsanslag.

Ekonomi

Tabellen nedan omfattar KS-förvaltningarna kommunledningskontoret och strategiskt stöd samt KS centrala pott.

Drift och investeringar 2014-2016, tkr	Utfall 2012	Budget 2013	Budget 2014	Plan 2015	Plan 2016
Driftbudget					
Intäkter	27 271	6 730	6 897	6 897	6 897
Kostnader	174 229	146 910,9	147 768	154 339	157 243
<i>Netto</i>	<i>146 958</i>	<i>140 180,9</i>	<i>140 871</i>	<i>147 442</i>	<i>150 346</i>
<i>varav tillväxtpol reserv/EU-medel</i>		22 348	26 898	26 898	26 898
Investeringar					
Inkomster	1 380,8				
Utgifter	12 179,6	85 633	26 650	8 000	8 500
<i>Netto</i>	<i>10 798,8</i>	<i>85 633</i>	<i>26 650</i>	<i>8 000</i>	<i>8 500</i>

Kommunstyrelsen

Räddningstjänst

Ny politisk organisation från 1 januari 2015 – Räddningsnämnden upphör. Räddningstjänst blir en förvaltning under Kommunstyrelsen.

Måluppfyllelse strategiska områden 2009-2013

Måluppfyllelse för strategiska områden	2013	2012	2011	2010	2009
Barn och unga	4	3	3	3	4
Utbildning, arbete och näringsliv	4	4	4	4	3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	4	4	4	4	4
Ekonomi	4	4	4	4	4

Redovisas under kommunstyrelsen - gemensamt från år 2014.

Mål och nyckeltal

Styrelsens prioriterade mål för räddningstjänsten.

- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande.
- Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla.

Nämndsmål

- Pitebor - barn, vuxna samt företag har goda kunskaper inom brand, skydd och säkerhet
- Minska antalet olyckor/bränder samt dess konsekvenser
- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Mål och nyckeltal redovisas under Kommunstyrelsen.

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	4 583	3 634	3 634	3 634	3 634
Kostnader	37 629	38 774	38 683	38 618	38 822
<i>Netto</i>	<i>33 046</i>	<i>35 140</i>	<i>35 049</i>	<i>34 984</i>	<i>35 188</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	568,6	6 596	1 000	1 800	1 800
<i>Netto</i>	<i>568,6</i>	<i>6 596</i>	<i>1 000</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>

Barn- och utbildningsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden 2009 – 2013

Måluppfyllelse för strategiska områden	2013	2012	2011	2010	2009
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	3	3	3
Demokrati och öppenhet	3	3	2	2	2
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	3	4	3	4

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2015**Kommunövergripande (alla)**

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**

Nämndens planerade åtgärder: Kompetensförsörjning med legitimerade lärare, ökade kunskaper i matematik (mattelyftet), medverka i nationella satsningen läsllyftet, en dator per elev inom år 7-9 i grundskolan, säkerställa tillgång på kontinuerligt IT-stöd för alla barn och elever i förskolan och grundskolan, all utbildning ska ske på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet. vård- och omsorgscollege, internationaliseringsarbetet.

- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**

Nämndens planerade åtgärder: Förbättra jämställdheten i skolan, fullfölja uppbyggnad av språkluss/förberedelseklass, förstärka integrationsarbetet – elevhälsa, studie- och yrkesvägledning, studiehandledning.

- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**

Nämndens planerade åtgärder: elevbyggen som en pedagogisk och framgångsrik modell för undervisning ska fortsätta.

Nämndens övriga prioriteringar för 2015

- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område**Barn och unga – vår framtid**

Kommunövergripande mål: Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i avsnitt 7.

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

Nämndsmål: Barn- och utbildningsnämnden

- Alla barn/elever upplever att de har en god lärandemiljö utifrån en helhetssyn
- på hälsa, lärande och arbetsmiljö (Barn- och utbildningsplan)
- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn,Bun)

Barn- och utbildningsnämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel elever i % som enligt längd och viktmatning har övervikt		Kontroll och utveckling Hälsa
Antal skolor som har en metod/planering för sitt drogförebyggande arbete.		Kontroll och utveckling

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)

Nämndsmål: Barn- och utbildningsnämnden

- Alla elever uppnår minst kunskapsmålen för respektive verksamhet (Barn- och utbildningsplan)
- Kommunal förskola och skola ska vara ett attraktivt val (Barn- och utbildningsplan)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Alla föräldrar som har behov erbjuds plats i förskolan inom 3 månader, i %		Kontroll
Andel av gymnasieelever folkbokförda i Piteå som studerar vid Strömbackaskolan, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever som uppnår fullständiga betyg i skolår 6, i %		Kontroll och utveckling
Andel elever i skolår 9 som har behörighet till gysk, i % - yrkesprogram – estetiskt program – ekonomi, humanistiskt och samhällsvetenskapligt program – naturvetenskapligt och tekniskt program	Öka med 3 procentenheter under	Kontroll och utveckling
Andel som får fullständiga betyg i skolår 9, i %	Öka med 3 procentenheter under Vep-perioden	Kontroll och utveckling
Meritvärde, skolår 9, gymnasieskolan	Minst rikssnittet	Kontroll och utveckling
Skolindex, resultatindex grundskola och gymnasieskola		Kontroll och utveckling
Andel elever som fullföljt nationellt program inom 4 år gysk (inkl IV), i %	Öka med 3 procentenheter under Vep-perioden	Kontroll och utveckling
Andel som avslutat gymnasiestudier innan skolår 2, i %		Kontroll och utveckling. Folkhälsa.
Andel invånare som vid 20 år har grundläggande behörighet till universitet och högskola, i %		Kontroll och utveckling

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

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina 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 för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Barn- och utbildningsnämnden

- Alla barn/elever har studiero och känner glädje, trygghet och trivsel i den dagliga verksamheten (Barn och utbildningsplan)
- Alla barn och elever har en grundläggande kunskap om hur det egna handlandet påverkar natur och miljö (Barn och utbildningsplan)

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal enheter som nått utmärkelsen ”Skola för hållbar utveckling” (Beslut att följa i Klimat och Energiplan)		Utveckling

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

Nämndsmål: Barn- och utbildningsnämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)
 - All personal som arbetar i verksamheter uppfyller behörighetskraven. (Bun)
- Delmål: Minst lika med jämförbara kommuner eller riket

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel rektorer som genomgått statlig rektorsutbildning	Minst lika jämförbara kommuner eller riket	Kontroll

Barn- och utbildningsnämnden

Andel lärare i % med pedagogisk högskoleutbildning fsk, grsk, gysk	Minst lika jämförbara kommuner eller riket	Kontroll
Andel lärare med lärarlegitimation		

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Nämndsmål: Barn- och utbildningsnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Nämndens indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Andel lärare per 100 elever grsk, gysk		Kontroll
Interkommunala ersättningar gymnasiet		Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner
Kostnad per barn/elev fsk, grsk, gysk		Resursfördelning, jämförelse liknande kommuner
Nettokostnad per kommuninvånare fsk, grsk, gysk		Kontroll
Nyttjandegrad i fsk, fritidshem, av antal födda		Kontroll nyttjandegrad
Genomsnitt antal heltidsplatser per barngrupp i förskolan		Kontroll

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	76 582	72 219	72 219	72 219	72 219
Kostnader	831 018	848 555	860 594	860 054	862 005
<i>Netto</i>	<i>754 436</i>	<i>776 336</i>	<i>788 375</i>	<i>787 835</i>	<i>789 786</i>
Investeringar					
Inkomster	304				
Utgifter	40 955	34 965,3	38 519	43 719	43 719
<i>Netto</i>	<i>40 651</i>	<i>34 965,3</i>	<i>38 519</i>	<i>43 719</i>	<i>43 719</i>

Fastighets- och servicenämnden

Ny politisk organisation från 1 januari 2015 – Fastighets- och servicenämnd inrättas för fastighets- och serviceförvaltningens verksamhet och Teknik- och servicenämnden upphör.

Måluppfyllelse strategiska områden

Fastighets- och servicenämnden är en ny myndighet och har inga jämförande data tidigare år.

Måluppfyllelse för strategiska områden	
Barn och unga	
Utbildning, arbete och näringsliv	
Demokrati och öppenhet	
Livsmiljö	
Personal	
Ekonomi	

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2014 för samhällsbyggnad

Kommunövergripande (alla)

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**
Nämndens planerade åtgärder: God service inom fastighetsförvaltning (fastighetsbeståndets sammansättning och fastigheternas karaktär och skötsel), måltidsservice (produktionsomställning), lokalvård (städas med moderna metoder).
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**
Nämndens planerade åtgärder: Erbjudna praktikplatser, individuella behov inom måltidsservice utifrån etiska, kulturella, religiösa, medicinska skäl, jämställdhetsintegrering – samma service oaktat kön, aktiva åtgärder efter trygghetsvandringar.
- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**
Nämndens planerade åtgärder: Planering av nytt äldrecenter, alternativ boendemiljö - trygghetsboenden.

Nämndens övriga prioriteringar för 2015

- Piteborna ska uppleva så hög tillgänglighet och gott bemötande att de har anledning att tala väl om kommunens service (Tillgänglighetskonventionen)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

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

Utbildning, arbete och näringsliv är grunden för all välfärd

Kommunövergripande mål:

- Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

Fastighets- och servicenämnden

- 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)

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

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina verksamheter.

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning		

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 för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Fastighets- och servicenämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Fsn, Kfn)
- Måltider i förskola, skola och omsorg ska vara kvalitetssäkrade och välsmakande

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter.

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal möten med skolråd/elevråd i syfte att ge inflytande på måltiderna		
Antal genomförda åtgärder utifrån trygghetsvandringar		Verka för ett tryggt Piteå

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

Nämndsmål: Fastighets- och servicenämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Fastighets- och servicenämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare
Antal feriearbetare		Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Nämndsmål: Fastighets- och servicenämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad för fastigheter i kr/invånare Nettokostnad för måltider i kr/invånare Nettokostnad för städ i kr/invånare		Uppföljning över tid och i jämförelse med liknande kommuner
Totalt antal lägenheter Varav <ul style="list-style-type: none"> • Särskilda boenden • Trygghetsboenden • Lägenheter • Saneringsfastigheter 	NYTT - Oförändrat - 60 - - Minska	

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	305 971	298 694,2	298 694	298 694	298 694
Kostnader	389 145	381 643,2	393 894	392 606	391 053
<i>Netto</i>	<i>83 174</i>	<i>82 949</i>	<i>95 200</i>	<i>93 912</i>	<i>92 359</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	80 969,4	261 471,3	24 800	11 300	14 300
<i>Netto</i>	<i>80 969,4</i>	<i>261 471,3</i>	<i>24 800</i>	<i>11 300</i>	<i>14 300</i>

Kultur- och fritidsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden 2009 – 2013

Måluppfyllelse för strategiska områden	2013	2012	2011	2010	2009
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	4	3	3
Demokrati och öppenhet	4	4	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal	3	3	3	3	3
Ekonomi	4	4	4	4	4

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2015**Kommunövergripande (alla)**

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**
Nämndens planerade åtgärder: Erbjudna aktiviteter, anläggningar, kulturutbud och offentliga miljöer riktade till alla som svara upp mot efterfrågan, Stärka Piteås roll som tydligt kulturprioriterad stad genom kulturhuvudstadsåret, kulturmötesplats i centrum och kulturmiljon, utveckling på Acusticum, verksamheter vintertid behöver utvecklas.
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**
Nämndens planerade åtgärder: Allhuset blir en kulturmötesplats, folkhälsoarbete för alla och tillgänglighet till friluftsområden, skidspår och vandringleder.
- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**
Nämndens planerade åtgärder: anläggningar som svarar upp mot unga, allmänhetens, idrottsrörelsens och elitidrottens behov, parkerna är viktiga offentliga mötesplatser, insatser som tillgängliggör de gröna miljöerna,

Prioriterade mål för Kultur och fritidsnämnden 2015:

- *Barn och unga ges förutsättningar till inflytande i frågor som berör dem.*
- *Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande*
- *Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter*
- *Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla*
- *Piteå ska erbjuda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen*

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område**Barn och unga – vår framtid**

Kommunövergripande mål: Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i avsnitt 7.

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

Kultur- och fritidsnämnden

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden

- Barn och unga har möjlighet att ta del av ett varierat kultur- och fritidsutbud
- Mötesplatser och näridrottsplatser ska utvecklas i samarbete med unga

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ungdomsprojekt och antal deltagare		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal PÅPP och antal arrangörer		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal besökare på "Ung och student"		Utveckling över tid, Demokratiutveckling
Antal kulturprogram för barn och antal deltagare		Utveckling över tid
Antal skapande verksamhet och antal deltagare		Utveckling över tid
Utlåning av barn- och ungdomslitteratur		Kontroll, Utveckling över tid
Andel simkunniga barn åk 3 och åk 5		Kontroll, Utveckling över tid, Folkhälsa
Andel som vet hur de kan påverka Kultur och fritidsfrågor (Personligt)		Demokratiutveckling, Barnkonventionen
Andel unga som tränar/motionerar på sin fritid (Personligt)		Utveckling över tid, Folkhälsa
Antal PUFF deltagare		Kontroll, Utveckling över tid
Antal aktivitetsformer som får bidrag		Kontroll, Utveckling över tid
Antal mötesplatser		Kontroll, Utveckling över tid
Antal näridrottsplatser		Kontroll, Utveckling över tid

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)

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden

- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i (Kfn, Sbn) arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram)
- Folkbildning ska ges förutsättningar att vara en del av det livslånga lärandet

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal studiecirkel		Livslånga lärandet
Antal studiecirkeldeltagare		Livslånga lärandet
Antal studietimmar		Livslånga lärandet
Antal besökare stadsbiblioteket		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Antal besökare totalt bibliotekskatalogen (webb)		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Antal bibliotekslån totalt (Flyttad från Övergripande)		Livslånga lärandet

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

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina 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

Kultur- och fritidsnämnden

- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Sbn, Kfn)
- Piteborna har god tillgång till alkohol- och drogfria miljöer och arrangemang
- Det rörliga friluftslivet, skärgården och kulturen ska utvecklas för både Pitebor och besökare

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal besökare simhallar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid
Skärgårdsturer, antal passagerare per säsong		Attraktiv fritid
Antal övernattnings i skärgårdsstugor		Attraktiv fritid
Redovisa i text förebyggande arbete mot alkohol och droger		Folkhälsa
Antal publika arrangemang Studio Acusticum -varav lokala arrangörer		Attraktiv fritid
Antal passeringar Grisberget och Isbanan Norrstrand		Folkhälsa
Antal certifierade föreningar "Trygg och säker"		Utveckling över tid, trygghet, folkhälsa
Antal uthyrningstimmar i kommunens lokaler, bokas via Kultur och Fritid		Utveckling över tid, attraktiv fritid
Antal personer som deltagit vid brukarträffar (Flyttad från Övergripande)		Demokratiutveckling

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

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter och ungdomsjobbare		Attraktiv arbetsgivare, ungdomsarbetslöshet
Antal personer med kombinationstjänst (Flyttad från Övergripande)		Attraktiv arbetsgivare

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Nämndsmål: Kultur- och fritidsnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Kultur- och fritidsnämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Ekonomiskt resultat	Minst 0 kr i årsresultat	God Ekonomisk hushållning
Nettokostnad per kommuninvånare kultur		God Ekonomisk hushållning
Nettokostnader per kommuninvånare fritid		God Ekonomisk hushållning
Nettokostnad per kommuninvånare parker		God Ekonomisk hushållning

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	42 917	14 583,0	14 625	14 625	14 625
Kostnader	153 688	129 051,2	129 495	129 323	128 731
<i>Netto</i>	<i>110 771</i>	<i>114 468,2</i>	<i>114 870</i>	<i>114 698</i>	<i>114 106</i>
Investeringar					
Inkomster					
Utgifter	14 166,2	22 313,3	26 231	2 931	1 731
<i>Netto</i>	<i>14 166,2</i>	<i>22 313,3</i>	<i>26 231</i>	<i>2 931</i>	<i>1 731</i>

Miljö- och tillsynsnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden

Miljö- och tillsynsnämnden är en ny myndighet och har inga jämförande data tidigare år.

Måluppfyllelse för strategiska områden	
Barn och unga	
Utbildning, arbete och näringsliv	
Demokrati och öppenhet	
Livsmiljö	
Personal	
Ekonomi	

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2015 för samhällsbyggnad

Kommunövergripande (alla)

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**
Nämndens planerade åtgärder: Prioritering av resurser för att kunna svara upp mot efterfrågan av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning som konsekvens av prioriterade satsningar inom kommunen.
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**
Nämndens planerade åtgärder: Arbete med mångfaldsplanen.
- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**
Nämndens planerade åtgärder: Prioritering av resurser för att kunna svara upp mot efterfrågan av insatser för tillstånd, tillsyn och rådgivning i samband med arbete med klimat- och energiplan, avfallsplan och länets miljömål.

Nämndernas övriga prioriteringar för 2015 för Miljö och tillsynsnämnden

- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram)
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

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

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)

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

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina 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 för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Miljö- och tillsynsnämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Mtn, Fsn, Kfn)
- Hälsosam och god miljö för nuvarande och kommande generationer
- Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande (Sn, Mtn)

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Handläggningstid miljö	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid
Nöjdhetsindex Miljö- och hälsoskydd (SKL- insikt) Flyttat från ÖG nivå		Mäta företagets nöjdhet med service jämfört med medelvärde
Andel partiklar i luften i förhållande till miljö kvalitetsnorm,		Mäta hur hälsosam och god luftkvaliteten är
Andel kvävedioxid i förhållande till miljö kvalitetsnorm		Mäta tillståndet i miljön
Andel livsmedelsanläggningar med god hygienisk hantering, %		Mäta hygienisk status hos besökta livsmedelsanläggningar
Antal tillsynsbesök för att kontrollera att villkor för serveringstillstånd följs (Flyttat från Sn)		Kontroll
Antal krogpersonal och serveringsansvariga som genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholserving (Flyttat från Sn)		Kontroll

Personal

Nämnden har inga egna anställda, och köper tjänster av Samhällsbyggnadsnämnden.

Miljö- och tillsynsnämnden

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Nämndsmål: Miljö- och tillsynsnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Självfinansieringsgrad beräknad på budgeten för avdelningen Fysisk planering exklusive projekt	60 %	Effektivitet, produktivitet
<i>Alternativt</i> Självfinansieringsgrad beräknad på budgeten för Miljö och byggnämnden exklusive projekt	30 %	Effektivitet, produktivitet
Nettokostnad myndighetsutövning kr/invånare Nettokostnad Hållbar utveckling kr/invånare		Jämföra nettokostnad med liknande kommuner

NOT: Självfinansieringsgrad föreslås tas bort tills budgetfördelning mellan nämnderna Sbn och Mtn är klara

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter			5 715	5 715	5 715
Kostnader			8 627	8 627	8 627
<i>Netto</i>			2 912	2 912	2 912

Samhällsbyggnadsnämnden

Ny politisk organisation från 1 januari 2015 – Miljö- och byggnämnd, Nämnd för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning samt Teknik- och servicenämnd upphör.
Miljö- och tillsynsnämnd och Samhällsbyggnadsnämnd inrättas.

Måluppfyllelse strategiska områden

Samhällsbyggnadsnämnden är en ny myndighet och har inga jämförande data tidigare år.

Måluppfyllelse för strategiska områden	
Barn och unga	
Utbildning, arbete och näringsliv	
Demokrati och öppenhet	
Livsmiljö	
Personal	
Ekonomi	

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2015 för samhällsbyggnad

Kommunövergripande (alla)

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**
Nämndens planerade åtgärder: Den nya översiktsplanen ska vara beslutad sista december 2015. Arbetet är påbörjat där Acusticum, Norrstrand, Lövholmen och Bangårdsområdet är prioriterat.
- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**
Nämndens planerade åtgärder: Fokus kommer att vara på tolerans, service till nya Pitebor samt att fortsätta utveckla koncept och metoder för att anpassa verksamheten utifrån olika gruppers och individers behov. Satsningar på utbildning i yrkessvenska och möjlighet till distansstudier i svenska för invandrare (SFI) kommer att göras.
- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**
Nämndens planerade åtgärder: Satsning på Piteå som attraktiv boendeort där kultur, varierat boende, trygghet och delaktighet är viktiga värden.

Nämndernas övriga prioriteringar för 2015 för samhällsbyggnad

- Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande (Tillväxtprogram)
- Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande
- Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål:

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndsmål: Samhällsbyggnadsnämnden

- En trafikmiljö som erbjuder en säker färd till och från skolan

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text med fokus på åtgärder för säker skolväg		Trafiksäkerhet och tillgänglighet prioriteras med barn i fokus.

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)

Nämndsmål: Samhällsbyggnadsnämnden

- Goda förutsättningar att starta nya samt driva och utveckla befintliga företag (Tillväxtprogram) (Ks, Sbn)
- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Sbn, Sn)
- Flyktingar och invandrare ska efter avslutad introduktion vara delaktiga i arbets- och samhällsliv (Integrationsprogram) (Kfn, sbn)
- Vuxenutbildning erbjuder goda möjligheter för piteborna att komplettera sin utbildning samt goda möjligheter att tillgodose arbetsmarknadens behov

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Handläggningstid bygg	21 dagar	Mäta faktisk handläggningstid
Antal bygglov per aktuell mätperiod		Se konjunktursvängningar
Nöjdhetsindex Bygglov (SKL - Insikt) (Flyttat från övergripande)		Mäta företagets nöjdhetsindex med service jämfört med medel
Andel personer som gått från passivt försörjningsstöd till aktivitet och inte återgår till passivt försörjningsstöd, % - under 25 år - 25 år och över		Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid.
Andel deltagare i KAP (-24 år) som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram 3 månader efter avslutad insats, %		Folkhälsomål. Social hållbarhet. Kontroll. Utveckling över tid.
Andel utrikesfödda som är öppet arbetslösa eller i program med aktivitetsstöd, % av befolkningen		Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel kursdeltagare på SFI som avslutar kurs med minst godkänt, % Reviderat		Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel SFI-deltagare som arbetar, studerar eller deltar i statligt arbetsmarknadsprogram tre månader efter avslutad insats, %		Social hållbarhet. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Antal deltagare i åldersgruppen upp till och med 24 år i vuxenutbildningen (unika personer)		Livslångt lärande. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Andel som går sammanhållen yrkesutbildning som får arbete inom tre månader efter avslutad utbildning %		Livslångt lärande. Tillväxt. Mänskliga rättigheter. Uppföljning. Utveckling över tid.
Utfallet analyseras i text med avseende på markreserv, tomtkö mm		Framförhållning med attraktiv mark och bra infrastruktur vid nyetableringar

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

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för *Mångfald för sina 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 för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Samhällsbyggnadsnämnden

- Det offentliga rummet ska upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt (Sbn, Mtn, Fsn, Kfn)
- Tillgängliga och trafiksäkra gator, gång- och cykelvägar, och järnväg under alla årstider

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för *Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter*

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Utfallet analyseras i text avseende på företagskontakter i olika infrastrukturprojekt ((Flyttas från Övergripande)		Beskriva nämndens bidrag till det strategiska området.
Antal km gång- och cykelvägar varav nybyggda under året	Ökning en km per år	Utveckling över tid
Antal polisrapporterade olyckor på kommunens vägnät jmf medelvärde 5 år <ul style="list-style-type: none">• antal döda• antal personskador	Noll	Utveckling över tid

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

Nämndsmål: Samhällsbyggnadsnämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal praktikanter		Attraktiv arbetsgivare
Antal genomförda examensarbeten		Attraktiv arbetsgivare
Antal tillfälligt anställda NYTT		Attraktiv arbetsgivare
Antal unga 16-24 år av förvaltningens deltagare som praktiserat eller arbetat inom Piteå kommun och kommunens bolag		Attraktiv arbetsgivare. Uppföljning.

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Samhällsbyggnadsnämnden

Nämndsmål: Samhällsbyggnadsnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)
- Genom samverkan med externa aktörer ska den kommunala finansieringen av nämndens bruttokostnader vara 65 % eller lägre (Sbn)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet
Nettokostnad för gator och parkeringar i kr/invånare		Uppföljning över tid i jämförelse med liknande kommuner
Nettokostnad för hållbar utveckling		Effektivitet Produktivitet
Nettokostnad för arbetsmarknadsåtgärder, kr/invånare		Effektivitet Produktivitet
Nettokostnad för turistverksamhet, kr/invånare		Effektivitet Produktivitet
Kommunal finansieringsgrad, % av bruttokostnad	Högst 65 %	Kontroll. Utveckling över tid.
Försäljningsvärdet på Repris, löpande priser, tkr		Kontroll. Miljövänliga val.

NOT: Självfinansieringsgrad föreslå tas bort tills budgetfördelning mellan nämnderna Sbn och Mtn är klara

Uppdrag

- Återkomma med ett förslag på utveckling av kollektivtrafiken i syfte att öka det kollektiva resandet.

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	170 372	150 057	143 907	143 837	143 472
Kostnader	337 929	327 750	309 747	310 395	309 420
<i>Netto</i>	<i>167 557</i>	<i>177 693</i>	<i>165 840</i>	<i>166 558</i>	<i>165 948</i>
varav tidigare					
Miljö- och byggnämnd	26 147	26 626			
NAV	46 136	49 736			
Teknik- och servicenämnd	95 274	101 331			
Investeringar					
Inkomster	5 196,9	3 450,0	3 950	3 650	2 000
Utgifter	33 516,6	27 204,5	47 350	16 550	19 550
<i>Netto</i>	<i>28 319,7</i>	<i>23 754,5</i>	<i>43 400</i>	<i>12 900</i>	<i>17 550</i>
varav tidigare					
Miljö- och byggnämnd	1 052,2	1 412,0			
NAV	738,2	500,0			
Teknik- och servicenämnd	26 529,3	21 842,5			

Socialnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden 2009 – 2013

Måluppfyllelse för strategiska områden	2013	2012	2011	2010	2009
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv	3	3	2	2	2
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	2	3	3
Personal	3	3	3	3	4
Ekonomi	2	2	2	3	3

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2015**Kommunövergripande (alla)**

- **Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare**

Nämndens planerade åtgärder: Underlätta för personer med svårigheter, medicinska eller sociala, att kunna leva ett liv som alla andra. Tillgodose medborgarnas behov upp till vad som kan anses vara skälig levnadsnivå och för vissa grupper goda levnadsvillkor. Fortsätta att vidareutveckla kundservice för att ge medborgaren ett gott bemötande och hög tillgänglighet. Fortsätta arbetet med att vidareutveckla hemsidan och ge lättillgänglig information till medborgaren och därigenom ge en positiv bild av Piteå Kommun. Fortsatt arbete med genomförandet av framtidens äldreomsorg och omvandla vård- och omsorgsboende till trygghetsboende och därigenom möjlighet att öka antalet bostäder i kommunen.

- **Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)**

Nämndens planerade åtgärder: Prioriterat inom Stöd och omsorg är att alla ska ha möjlighet att delta i samhällsutbudet. Tillsammans med NAV pågår en utvärdering av effekterna av det arbetsmarknadspolitiska arbete som bedrivs i kommunen. Daglig verksamhet för vuxna funktionsnedsatta planeras i samverkan med äldreomsorgen.

- **Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer**

Nämndens planerade åtgärder: Ett nytt gruppboende inom Stöd- och omsorg planeras dessutom fortsätter arbetet med att se över boendefrågan i SO i projektet Framtidens stöd- och omsorg. Fortsatt arbete med genomförandet av Framtidens äldreomsorg genom att omvandla vård- och omsorgsboenden till trygghetsboenden och demensboenden.

Socialnämnden har beslutat prioritera följande mål 2015:

- Piteborna upplever delaktighet och goda möjligheter att påverka.
- Medborgare och kunder är nöjda med bemötande, information, tillgänglighet och service.
- Stöd, service och myndighetsbeslut utformas utifrån jämställdhet, trygghet och rättsäkerhet.

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område**Barn och unga – vår framtid**

Kommunövergripande mål: Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i avsnitt 7.

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

Nämndsmål: Socialnämnden

- Tidiga och lättillgängliga insatser bidrar till en trygg uppväxt (Barn- och utbildningsplan) (Sn,Bun)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Andel barn/unga 0-17 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats Andel barn/unga 0-17 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) Andel barn/unga 18-21 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats NYTT Andel barn/unga 18-21 år som bor kvar i sin hemmiljö med insats (varav service) NYTT		Uppföljning
Antal placerade barn och unga (familjehem, förstärkta familjehem och institutionsvård) - Varav ensamkommande flyktingbarn		Trender
Antal barn/unga 0-17 år placerade utanför hemmet Antal barn/unga 18-21 år placerade utanför hemmet NYTT		Uppföljning
Antal placerade ensamkommande flyktingbarn 0-17 år Antal placerade ensamkommande flyktingbarn 18-21 år NYTT		Uppföljning
Fördelning av Resurscentrums totala ärenden - andel i % (antal) som utgör service - andel i % (antal) som utgör myndighetsutövning - andel i % (antal) som är beslutade om att inleda utredning		Uppföljning
Fördelning av ärendetyper som aktualiseras från skolan - andel i % (antal) som utgör anmälan - andel i % (antal) som utgör konsultation - andel i % (antal) som utgör råd/stöd till den enskilde		Uppföljning
Totalt inflöde (antal) på mottagningen Barn och Familj (NYTT) - Varav andel anmälningar - Varav andel ansökningar - Varav andel övrigt, t ex rådgivning, anhörigstöd		
Totalt antal beslut om insatser för stöd och behandling av barn och unga		Trend
Andel ärenden i % inom IFO med utredningstider >4 mån		Kontroll
Andel ärenden enligt Socialtjänstlagen(SoL) barn/unga 0-17 år med utredningstid över 4 mån (NYTT) Andel ärenden SoL barn/unga 18-21 år med utredningstid över 4 mån (NYTT)		

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)

Nämndsmål: Socialnämnden

- Arbete eller utbildning istället för försörjningsstöd (Sbn, Sn)
- Tillgodose behov av sysselsättning/aktivitet som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv

Socialnämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ungdomar som återkommit från KAP till försörjningsstöd fördelat på helt/delvis försörjningsstöd		Trend
Andel personer som via samverkan gått från försörjningsstöd till egen försörjning (Nytt)		Resultat
Antal hushåll som omfattas av ”Jobbstimulans” (Nytt)		Uppföljning
Försörjningsstöd (Tid i försörjningsstöd för alla hushåll) - antal hushåll samt tid i försörjningsstöd - andel av befolkningen - antal hushåll under 25 år samt tid i försörjningsstöd		Trend
Boendeplatser i bostad med särskild service LSS där den boende har möjlighet till en individuellt anpassad aktivitet per dag, andel. (Nytt)		

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

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina verksamheter.

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ej verkställda SoL-beslut/LSS-beslut inom 3 månader (mäts per 1/4, 1/7 och 1/1)		Kontroll
Andel brukare respektive anhöriga inom äldreomsorgen som känner sig väl bemötta		Uppföljning
Andel brukare respektive anhöriga inom Stöd och omsorg som känner sig väl bemötta		Uppföljning
Andel brukare respektive anhöriga inom IFO som känner sig väl bemötta		Uppföljning
Antal beslut som överklagats/1000 beslut. Antal beslut som ändrats/1000 beslut		Kontroll

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 för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat- och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Socialnämnden

- Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)
- Kommunens äldsta ska utifrån behov och önskemål erbjudas stöd och omsorg av god kvalitet
- Minska skadeverkningarna av alkohol- och droganvändande (Sn, Mtn)

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter

Socialnämnden

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal samt andel i % som erhållit stöd från socialtjänsten - i äldreomsorg 80 år och äldre (uppdelat på ordinärt och särskilt boende) Antal som flyttar ut från, boenden inom stöd och omsorg Andel av totala antalet som flyttar ut från särskilda boenden inom Stöd och omsorg.		Trend
Personaltäthet inom vård- och omsorgsboende. Mål: 0,8 årsarbetare per boende		Kontroll
Väntetider till olika boendeformer		Kontroll
Nöjd-Medborgar-Index - äldreomsorg - stöd för utsatta personer		Uppföljning
Antal besök på alkoholordgivningen, fördelat på män och kvinnor		Trend
Antal personer som alkohol- och narkotikagruppen ger stöd till		Trend
Antal anhöriga/närstående till missbrukare som alkohol och narkotikagruppen gör stöd till	NYTT	Uppföljning av anhörigstöd
Andel inom stöd och omsorg som får stöd i ordinärt boende		Öka andel i ordinärt boende
Andel inom äldreomsorg som får stöd i ordinärt boende		Öka andel i ordinärt boende

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

Nämndsmål: Socialnämnden

- Skapa intresse bland unga för yrken inom de kommunala verksamheterna

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Lika kommunövergripande		
Andel heltidstjänster av totalt antal tjänster exkl personlig assistans och jouranställd personal		Uppföljning

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Nämndsmål: Socialnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet. Mål: minst 0 kr i årsresultat		Kontroll
ÄO, Kostnad för äldreomsorg totalt, kr per inv (65 år – w år)		Trender
ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per inv (65-w år)		Trender
ÄO, Kostnad för ordinärt boende, kr per inv (65-w år)		Trender
ÄO, Kostnad för särskild boende, kr per plats		Uppföljning
ÄO, Kostnad i ordinärt boende, kr per vårdtagare		Uppföljning

Socialnämnden

HO, Kostnad totalt inkl ers från försäkringskassan, kr per inv (0-64 år) – varav ers från försäkringskassan		Trender
HO, Kostnad insatser LSS/ LASS, totalt kr per inv (0-64 år) - varav boende, kr per brukare		Trender
HO, Kostnad SoL/HSL kr per inv (0-64 år) - varav särskilt boende - varav ordinärt boende		Trender
Kostnader IFO totalt, kr per inv		
IFO, Kostnad för barn- och ungdomsvård, missbrukarvård för vuxna samt övrig vuxenvård, och familjerätt, kr per inv		
IFO, Kostnad försörjningsstöd, kr per inv		
HO, Kostnad totalt exkl ers från F.kassan, kr per inv (0-64 år)		

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017, tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	150 730	138 519,6	138 520	138 520	138 520
Kostnader	870 571	861 955,5	876 164	880 566	879 716
<i>Netto</i>	<i>719 841</i>	<i>723 435,9</i>	<i>737 644</i>	<i>742 046</i>	<i>741 196</i>
Investeringar					
Inkomster	21				
Utgifter	6 082	6 408,5	1 920	25 980	820
<i>Netto</i>	<i>6 061</i>	<i>6 408,5</i>	<i>1 920</i>	<i>25 980</i>	<i>820</i>

Överförmyndarnämnden

Måluppfyllelse strategiska områden 2009 – 2013

Måluppfyllelse för strategiska områden	2013	2012	2011	2010	2009
Barn och unga	3	3	3	3	3
Utbildning, arbete och näringsliv		3	3		3
Demokrati och öppenhet	3	3	3	3	3
Livsmiljö	3	3	3	3	3
Personal					4
Ekonomi	4	4	4	3	2

Mål och nyckeltal

Prioriterade mål 2014

Kommunövergripande (alla)

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

Förändringar 2015

Regeringen har lagt fram en proposition angående bättre förutsättningar för gode män och förvaltare. Förändringarna kommer att medföra utökade arbetsuppgifter då överförmyndarnämnden får ansvaret att utreda behovet av god man och förvaltare.

Nämndens samtliga mål samt nyckeltal för nämndsmål per strategiskt område

Barn och unga – vår framtid

Kommunövergripande mål: Nyckeltal/indikatorer för övergripande mål presenteras i avsnitt 7.

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

Nämndsmål: Överförmyndarnämnden

- Barnens bästa tillvaratas i varje beslut

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ärenden som berör barn 0-17 år		Utveckling över tid
Antal ärenden som berör unga 18-24 år		Utveckling över tid

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)

Överförmyndarnämnden

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

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Mångfald för sina 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 för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen (Klimat och energiplan, Folkhälsa)
- Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Nämndsmål: Överförmyndarnämnden

Utifrån behov utformas stöd som stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt liv (Sn, Öfn)

Nämnden beslutar under 2015 om handlingsplan för Ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet för sina verksamheter

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Antal ärenden godmanskap/förvaltarskap		Utveckling över tid

Ekonomi

Kommunövergripande mål:

- Piteå Kommuns 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

Nämndsmål: Överförmyndarnämnden

- Budgetramen ska hållas genom effektiv hushållning med disponibla resurser (Alla)

Indikatorer/nyckeltal för att följa nämndsmålen	Målvärde	Syfte
Resultatet	Minst 0 kr i årsresultat	Budgetföljsamhet

Uppdrag

- Undersöka möjligheten till samarbete med närliggande kommuner vad gäller vissa delar av överförmyndarverksamheten tillsammans med kommunstyrelsen.

Överförmyndarnämnden

Ekonomi

Drift och investeringar 2015-2017 tkr	Utfall 2013	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Driftbudget					
Intäkter	546	250	250	250	250
Kostnader	3 012	3 107	3 108	3 108	3 107
<i>Netto</i>	<i>2 466</i>	<i>2 857</i>	<i>2 858</i>	<i>2 858</i>	<i>2 857</i>

6 Ekonomiskt sammandrag

Resultatbudget

2015-2017 (tkr)

Inkl ramökningar och engång- anslag	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Intäkter	423 830	368 967	368 905	368 718
Kostnader	-2 309 189	-2 303 993	-2 303 838	-2 305 267
<i>Netto verksamhet</i>	<i>-1 885 359</i>	<i>-1 935 026</i>	<i>-1 934 933</i>	<i>-1 936 549</i>
Central pott löner/priser		-46 578	-109 578	-175 078
Pensionsavs - individuell del	-68 765	-72 067	-75 310	-78 973
Pensionsskulförändring	-4 634	-2 740	-3 390	-4 855
Avskrivningar	-96 162	-107 500	-111 813	-111 785
Nettokostnader	-2 054 920	-2 163 911	-2 235 024	-2 307 240
Skatteintäkter	1 783 139	1 870 470	1 950 755	2 022 955
Utjämnings-/statsbidrag	269 439	272 834	262 694	261 174
Finansnetto	17 586	34 654	34 654	34 654
Ränta pensionsavsättning	-2 057	-2 719	-4 170	-5 798
Årets resultat	13 187	11 328	8 909	5 745
<i>varav reservfond ränteintäkter</i>	<i>3 605</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

Ekonomiska mått

2015-2017 (tkr)

	MÅL	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Resultatets andel av skatte- intäkter och statsbidrag, %	2-3%	0,64	0,53	0,40	0,25
Likviditet: Betalningsberedskap i dagar	30	41	33	31	29
Låneskuld i mkr *	0	0	0	0	0

*För investeringar i bostäder kan lån upptas efter särskilt beslut i Kommunfullmäktige.

Kassaflödesbudget

2015-2017 (tkr)

Investeringar enligt beslut	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Den löpande verksamheten				
Årets resultat	13 187	11 328	8 909	5 745
Justering för av-/nedskrivningar	96 162	107 500	111 813	111 785
Just övriga likviditetspåv poster	76 354	77 526	82 870	89 626
<i>Medel från verksamheten</i>	<i>185 703</i>	<i>196 354</i>	<i>203 592</i>	<i>207 156</i>
Ökn/minskn kortfristiga skulder	-68 752	-68 765	-72 067	-75 310
Medel fr löpande verksamheten	116 951	127 589	131 525	131 846
Investeringsverksamheten				
Förvärv materiella anläggningstillgångar	-316 281	-162 575	-120 000	-120 000
Förskjutning investeringar		-30 000	-29 000	-20 000
Försäljn materiella anl tillgångar	1 920			
Förvärv finansiella anläggningstillgångar	-612			
Medel fr investeringsvhten	-314 973	-192 575	-149 000	-140 000
Finansieringsverksamheten				
Ökning långfristiga fordringar				
Medel fr finansieringsvhten	0	0	0	0
Förändring likvida medel	-198 022	-64 986	-17 475	-8 154
<i>varav kommunen</i>	<i>-201 627</i>	<i>-72 086</i>	<i>-24 575</i>	<i>-15 254</i>
<i>varav reservfond</i>	<i>3 605</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>	<i>7 100</i>

Balansbudget

2015-2017 (tkr)

	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anläggningstillgångar	2 308 662	2 393 737	2 430 924	2 459 139
Övriga omsättningstillgångar	264 559	264 559	264 559	264 559
Likvida medel kommunen	241 929	169 843	145 268	130 014
Likvida medel reservfond	66 295	73 395	80 495	87 595
Summa tillgångar	2 881 445	2 901 534	2 921 246	2 941 307
Eget kapital	2 253 773	2 265 101	2 274 010	2 279 755
varav årets resultat	13 187	11 328	8 909	5 745
Avsättning pensioner	151 997	157 456	165 016	175 669
Långfristiga skulder	0	0		
Kortfristiga skulder	475 675	478 977	482 220	485 883
Summa skulder, eget kapital	2 881 445	2 901 534	2 921 246	2 941 307

Driftbudget

Driftbudget

2015-2017 (tkr)

Inkl ramökningar och engångsanslag	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Totalt				
Kostnader	2 756 831	2 775 170	2 781 627	2 783 487
Intäkter	871 472	840 144	846 694	846 938
<i>Netto verksamhet</i>	<i>1 885 359</i>	<i>1 935 026</i>	<i>1 934 933</i>	<i>1 936 549</i>
Central pott löner/priser		46 578	109 578	175 078
Pensionsavs - individuell del	68 765	72 067	75 310	78 973
Pensionsskuld förändring	4 634	2 740	3 390	4 855
Avskrivningar	96 162	107 500	111 813	111 785
Nettokostnader	2 054 920	2 163 911	2 235 024	2 307 240
Kommunfullmäktige				
Kostnader	6 853	4 804	4 334	4 334
Intäkter	2 012	305	305	305
<i>Nettokostnad</i>	<i>4 841</i>	<i>4 499</i>	<i>4 029</i>	<i>4 029</i>
Kommunstyrelsen - Gem, KIK, StS				
Kostnader	155 816	171 851	175 796	177 017
Intäkter	9 790	8 053	8 053	8 053
<i>Nettokostnad</i>	<i>146 026</i>	<i>163 798</i>	<i>167 743</i>	<i>168 964</i>
<i>varav tillväxtpolitisk reserv/EU-m</i>	<i>22 348</i>	<i>26 898</i>	<i>26 898</i>	<i>26 898</i>
Kommunstyrelsen - Räddningstjänst				
Kostnader	39 428	38 683	38 618	38 822
Intäkter	4 098	3 634	3 634	3 634
<i>Nettokostnad</i>	<i>35 330</i>	<i>35 049</i>	<i>34 984</i>	<i>35 188</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Kostnader	846 555	860 594	860 054	862 005
Intäkter	75 219	72 219	72 219	72 219
<i>Nettokostnad</i>	<i>771 336</i>	<i>788 375</i>	<i>787 835</i>	<i>789 786</i>
Fastighets- o servicenämnden				
Kostnader	386 873	393 894	392 606	391 053
Intäkter	300 424	298 694	298 694	298 694
<i>Nettokostnad</i>	<i>86 449</i>	<i>95 200</i>	<i>93 912</i>	<i>92 359</i>

Driftbudget

Driftbudget

2015-2017 (tkr)

Inkl ramökningar och engångsanslag	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kultur- och fritidsnämnden				
Kostnader	151 139	129 495	129 323	128 731
Intäkter	32 683	14 625	14 625	14 625
<i>Nettokostnad</i>	<i>118 456</i>	<i>114 870</i>	<i>114 698</i>	<i>114 106</i>
Miljö- och tillsynsnämnden				
Kostnader		8 627	8 627	8 627
Intäkter		5 715	5 715	5 715
<i>Nettokostnad</i>		<i>2 912</i>	<i>2 912</i>	<i>2 912</i>
Samhällsbyggnadsnämnden				
Kostnader	335 637	309 747	310 395	309 420
Intäkter	158 744	143 907	143 837	143 472
<i>Nettokostnad</i>	<i>176 893</i>	<i>165 840</i>	<i>166 558</i>	<i>165 948</i>
Socialnämnden				
Kostnader	876 401	876 164	880 566	879 716
Intäkter	149 051	138 520	138 520	138 520
<i>Nettokostnad</i>	<i>727 350</i>	<i>737 644</i>	<i>742 046</i>	<i>741 196</i>
Överförmyndarnämnden				
Kostnader	3 965	3 108	3 108	3 107
Intäkter	1 163	250	250	250
<i>Nettokostnad</i>	<i>2 802</i>	<i>2 858</i>	<i>2 858</i>	<i>2 857</i>
Finansiering, pensioner, kapkostn				
Kostnader	-45 836	-21 797	-21 800	-19 345
Intäkter	138 288	154 222	160 842	161 451
<i>Nettokostnad</i>	<i>-184 124</i>	<i>-176 019</i>	<i>-182 642</i>	<i>-180 796</i>

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Totalt				
Utgifter	320 581	166 525	120 780	91 220
Inkomster	4 300	3 950	3 650	2 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>316 281</i>	<i>162 575</i>	<i>117 130</i>	<i>89 220</i>
Investeringsreserv			2 870	30 780
<i>Nettoinvestering löpande pris</i>	<i>316 281</i>	<i>162 575</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>
<i>Förskjutning investeringar</i>				
Kommunfullmäktige				
Utgifter	1 044			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 044</i>	<i>0</i>		
Kommunstyrelsen, Gem, KIK, StS				
Central pott till KS förfogande	22 675	18 000	10 000	
Utgifter	37 393	8 705	8 500	9 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>60 068</i>	<i>26 705</i>	<i>18 500</i>	<i>9 300</i>
Kommunstyrelsen, Räddningstjänst				
Utgifter	1 159	1 000	1 800	1 800
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 159</i>	<i>1 000</i>	<i>1 800</i>	<i>1 800</i>
Barn- och utbildningsnämnden				
Utgifter	8 474	38 519	43 719	43 719
<i>Nettoinvestering</i>	<i>8 474</i>	<i>38 519</i>	<i>43 719</i>	<i>43 719</i>
Fastighets- och servicenämnden				
Utgifter	207 603	24 800	11 300	14 300
<i>Nettoinvestering</i>	<i>207 603</i>	<i>24 800</i>	<i>11 300</i>	<i>14 300</i>
Kultur- och fritidsnämnden				
Utgifter	10 752	26 231	2 931	1 731
<i>Nettoinvestering</i>	<i>10 752</i>	<i>26 231</i>	<i>2 931</i>	<i>1 731</i>

Investeringsbudget

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Ingår i kassaflödesbudget	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Miljö- och byggnämnden				
Utgifter	1 238			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 238</i>			
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning				
Utgifter	500			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>500</i>			
Samhällsbyggnadsnämnden				
Utgifter	28 492	47 350	16 550	19 550
Inkomster	4 300	3 950	3 650	2 000
<i>Nettoinvestering</i>	<i>24 192</i>	<i>43 400</i>	<i>12 900</i>	<i>17 550</i>
Socialnämnden				
Utgifter	1 200	1 920	25 980	820
<i>Nettoinvestering</i>	<i>1 200</i>	<i>1 920</i>	<i>25 980</i>	<i>820</i>
Överförmyndarnämnden				
Utgifter	51			
<i>Nettoinvestering</i>	<i>51</i>			

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunfullmäktige	1 043,9			
Ljud- och ljustanläggning sessionssalen	650,0			
Voteringsanläggning	300,0			
Anpassning av sessionssalen	93,9			
Kommunstyrelsen, central pott varav	57 711,0	18 000	10 000	
Centralt konto/pott Pitholm infrastruktur	10 500,0			
Allmän investeringsfond till KS förfog	5 600,0			
Centralt konto/pott KS förfogande	12 236,0			
Inre farledsprojekt	9 600,0			
Byacentrum	325,0			
Elektrifiering industrispår Haraholmen	9 400,0			
Bondökanalen/exploatering villaområde	3 000,0			
Förstudie nytt ridhus	250,0			
KS centrala investeringsreserv	800,0			
Lindbäcksstadion	5 000,0			
Komplettering vid konstgräsplan	1 000,0			
Kulturorg kv Stadsvapnet		3 000		
Fåröbron		5 000	10 000	
Nytt gruppboende SO		7 000		
Investering i säkra trafiklösningar skoltrafik (från FSN, SBN)		3 000		
Kommunstyrelsen, KIK, StS:	28 424,2	8 705	8 500	9 300
Reinvestering datorer	2 500,0	7 000	8 500	8 800
Justering reinvestering datorer		500	-500	
IT-stöd för likviditetsplanering		205		
Koncernredovisningssystem		500		
Reinvestering för teknisk infrastruktur (servrar, nätverksutrustning)		500	500	500
Datorer 1+1 för gymnasiet	9 000,0			
Gem IT-infra, redundanta driftlösn	600,0			
Datortillbehör	300,0			
Serverhall avbrottsfri kraft	100,0			
Inre farledsprojekt Kik	298,0			
Elektrifiering järnväg Haraholmen	15 000,0			
Förstudie elektrifiering järnväg	600,0			
Kommungemensamt styr- och ledningssystem	26,2			

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kommunstyrelsen, räddningstjänst:	6 596,0	1 000	1 800	1 800
Investeringsram utrustn/fordon	6 537,0	1 000	1 800	1 800
Utalarmersutrustning	59,0			
Barn- och utbildningsnämnden:	34 965,3	38 519	43 719	43 719
<i>Från driftansl</i> -ospec inventarier		519	519	519
Pott för renoveringar/ombyggnationer, skolstrukturförändringar	17 500,0			
Återanskaffning inventarier förskolor/skolor	1 855,0			
Strömbackaskolan återanskaffning inventarier	7 268,0	3 000	3 000	3 000
Utemiljö skola och förskola	2 000,0			
Musikskola återansk musikinstrument	224,0		200	200
Markarbeten fsk/skola utemiljö	1 000,0			
Sjulnässkolan ombyggnation och renovering	4 369,7			
Svensbyskolan ombyggnation				
Roknäsgården ombyggnation (flytta in en enavdelningsförskola)				
Strömnäs förskola	-3 078,7			
IKT-satsning, grsk/fsk	2 278,0			
Inventarier Pilgatan	10,0			
Inventarier Sjulnäs	320,0			
Inventarier Rosvik	55,0			
Skärmtak Pilens förskola	45,0			
GY 11 undervisningsinventarier	808,0			
Barnomsorgsansökan via Webb	136,0			
LekMIT	68,0			
Ombyggnad skolsköterskerum				
Klubbgården/Bergsviken	107,3			
Fastighets- och servicenämnden:	170 160,5	24 800	11 300	14 300
<i>Från driftansl</i> - Ospec invest	358,9	300	300	300
Energisparprojekt	7 680,1	10 000		
Reinvesteringar, utbyte byggnadsdelar, teknik o utrustning	11 835,4	11 000	11 000	14 000
Renovering Stadshuset	16 385,9			
Omställning till trygghetsboende	4 239,9	1 500		

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Risk och säkerhet förebyggande till KS	-566,1			
centrala pott				
Renovering Folkets Hus Munksund (återkomma kommande år om FH Storfors)	1 500,0	2 000		
Västra Kajen Replipunkt	4 234,0			
Trafiksituationen Rognäs Hemmingsmarks, Sjulsmarks o Jävve skola kök/matsalar	1 200,0			
Noliahall 1	4 384,9			
Måltidsservice omställning	23 495,9			
Tak Munksunds simhall	12 555,2			
Infart och parkering Stadshuset (i samband med Strömbacka strand)	2 969,3			
P-huset Löjan	2 207,0			
	77 680,1			
Kultur- och fritidsnämnden:	37 867,9	26 231	2 931	1 731
<i>Från driftansl-</i> moderniseringar anlägg	542,4	550	550	550
<i>Från driftansl-</i> moderniseringar park	116,1	100	100	100
<i>Från driftanslag</i> -konstparken	358,5	81	81	81
Investeringsram ospecificerad (utbytesplan maskiner, fordon, investeringar)	1 495,7	1 000	1 000	1 000
Lekparksplan 10 år (år 6 av 10)	658,9			
Parkplan del 2 (år 2 av 4) <i>inkl torget</i> <i>Öjebyn 2014</i>	898,8			
Folkhälsoåtgärder (år 2 av 5)	356,0			
Pitholms sporthall inkl mötesplats	11 104,5	16 000		
Kulturmötesplats		1 500		
Ismaskin LF-arena			1 200	
Skatepark	1 000,0	4 000		
Skärgårdspaket inkl muddring Rosvik (1 mkr skärgårdsutv, 1 mkr muddring Rosvik)	4 033,4	2 000		
Kulturorg (kv Stadsvapnet) till KS				
centrala pott				
Investeringar SM-veckan 2016		1 000		
LF Arena fotboll (år 2 av 2)	4 694,0			
Fröidrottshall inventarier	500,0			

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Pitholms sporthall inventarier	1 000,0			
Utbyggnad 11-manna konstgräsplaner (år 1 av 5)	3 000,0			
Bokbuss	3 500,0			
Bokchips (år 2 av 3) för bibliotekets mediebestånd	130,0			
LF Arena omklädn byggn, läktare	4 450,1			
Uppmärkning kulturhistoriska platser	29,5			
Öjebyn				
Miljö- och byggnämnden:	1 412,0			
Tillskapande av byacentrum	1 112,0			
Web GIS	300,0			
Nämnden för arbetsmarknads- frågor och vuxenutbildning	500,0			
Repris, utbyggnad snickeri, markiser och balpress	500,0			
Samhällsbyggnadsnämnden:	21 842,5	43 400	12 900	17 550
Mark-/fastighetsförvärv	3 700,0	3 700	3 700	3 700
Försäljning egnahemstomter	-1 700,0	-1 700	-1 550	-1 550
Försäljning övrig mark	-200,0	-200	-200	-200
Försäljning fritidstomter	-1 300,0	-1 800	-1 650	
Försäljning industritomter	-250,0	-250	-250	-250
<i>Från driftansl - Ospec invest</i>	209,2	50	50	50
Ombyggnad gator/vägar (reinvestering)	-27,0	10 000	10 000	13 000
Transportenhet invest ram fordon	1 505,2	1 000	1 300	1 300
Gång-/cykelvägar enl plan exkl belysn	1 329,0	1 500	1 500	1 500
Parkeringsplatser Stadsberget/Löjan		25 350		
Campus Piteå infartsgata, torg, cirkulationsplats (Acusticum)		2 000		
Webbaserad gemensam karttjänst (GIS etapp 1)		600		
Pendlarparkeringar		350		
Ankarskatavägen etapp 2	1 693,3			
Fåröbron till KS centrala pott				
Öjeby torg	497,0	1 000		

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Bergsviken anpassning ny skolstruktur				
till KS centrala pott				
Klubben infartsväg		1 800		
Strömbacka strand trädäck				
Byte slipers industrispår	-104,0			
Storgatan delen Lotsgatan- Kolmilavägen	540,0			
Storgatan, Kolmilavägen-vändplan	430,0			
Kyrkstan Öjebyn dränering	1 173,6			
P-hus kv Seglaren COOP	326,2			
Tillgänglighetsåtgärder gc-passager samt åtgärder enligt tillgänglighetsplan	527,4			
Upprustning parkeringshus	234,1			
Ersättning p-platser Löjan	100,0			
Exploatering Furunäset lågenergiområde, gata	419,1			
Exploatering Långskatan	723,5			
Exploatering Klubben	168,1			
Örngatan, Furunäsv-Lövholmsv	1 100,0			
Infrastruktur Pitholm	870,5			
Infrastruktur Acusticum	200,0			
Strömbacka strand anpassning gata	-1 559,5			
Kolmilavägen del Sundsgat-Storgat	1 054,3			
Berggärdesvägen Sjulsmark	-6,2			
Fiskaregatan, Kyrkbrog-Tages bro	1 400,0			
Jägarvägen	352,0			
Bärighetsförbättring GC-väg	349,7			
Sikgatan, korsningen Sikg-Fåröväg	350,0			
Västergatan gångbana	474,2			
Sadelvägen, Sjulnäs	223,9			
Höjdvägen/Hagvägen	2 400,0			
Sjungarvägen	970,8			
Lievägen	764,9			
Winrothsgatan	893,2			
Ymersgatan	1 150,0			
Brounderhåll	600,0			
Skogsgatan	50,0			
Odengatan (Frejgatan-Torsgatan)	60,0			
Durnäsvägen	50,0			
Björk-, Bok-, Engatan	100,0			

Investeringsbudget – sammandrag per objekt

Investeringsbudget

2015-2017 (tkr)

Sammandrag per objekt	Budget 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Socialnämnden:	60 266,4	1 920	25 980	820
<i>Från driftansl- ospec inventarier</i>	1 191,4			
Utbyte av larmsystem i vård och omsorgsboenden ÄO	1 100,0			
Trygghetslarm ordinärt boende SO o ÄO	820,0	820	820	820
Nytt gruppboende SO till KS centrala pott				
Nytt äldrecenter	52 498,3		22 500	
Nytt äldrecentra inventarier			2 500	
Proj nytt vård- och omsorgsboende		1 000		
Investeringsram ospecificerad	1 500,0			
VIVA till baspersonalen		100	160	
Anpassning utemiljöer ÄO	500,0			
Carport leasingbilar (hemsjukvården)	859,6			
Ventilation SO	10,3			
Inventarier hemsjukvård	130,6			
Smarta lås lägenhetsdörrar vård- o omsorgsboenden	630,1			
Förbättrad utemiljö	500,0			
Hörselslingor ÄO	226,1			
Sorum ÄO	300,0			
Nettoinvesteringar löpande pris	420 789,7	162 575	117 130	89 220
Investeringsreserv			2 870	30 780
Totalt nettoinvesteringar	420 789,7	162 575	120 000	120 000
Förskjutna investeringar	-90 000,0			

7 Indikator/nyckeltal för femton övergripande mål, samt mål för personal och ekonomi 2015

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

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

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

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

Nyckeltal övergripande nivå

Mål: Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare

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

Mål: Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet

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

Mål: Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för ett livslångt lärande

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

Nyckeltal övergripande nivå

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

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

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

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

Mål: I Piteå utgör kulturen en drivkraft för demokrati, tillväxt och samhällsutveckling

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Övergripande nyckeltal utvecklas till Riktlinjer 2016			

Mål: Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund (Integrationsprogram)

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Andel utrikesfödda, % av befolkningen,		Mänskliga rättigheter. Befolkning. Utveckling över tid	Övergripande, Klk
Andel infosidor på webben som också finns på andra språk		Mäter hela kommunens webbplats	KS mäter hela webben
Trycksaker som också finns på andra språk		Mångfald, tillgänglighet	KS

Nyckeltal övergripande nivå

Andel av de elever som önskat modersmålsundervisning, och som deltar i modersmålsundervisning (grsk) Omformulerat		Kontroll och utveckling	Bun
Antal utlån av böcker på biblioteket som inte är skrivna på svenska.		Mångfald, Integration	Kfn
Antal flyktingar bosatta i Piteå två år efter ankomst till Piteå, antal och andel, % (integrationsprogram)		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling.	Sbn
Andel flyktingfamiljer av de som önskar som får fadderfamilj, %		Mänskliga rättigheter. Befolkningsmål. Uppföljning. Utveckling.	Sbn

Mål: Service och bemötande utformas jämställt i kommunens alla verksamheter

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

Mål: Samhällsbyggnad ska utgå från social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

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

Mål: Piteå ska vara tryggt och tillgängligt för alla

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med trygghet, index 1-100		Trygghet och säkerhet, Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen	Övergripande, KLK
Antal våldsbrott per 100 000 invånare		Uppmärksamhet över utveckling, Mänskliga rättigheter, Folkhälsa	Övergripande, KLK
Antal rådgivningar, reklamationsärenden samt budgetrådgivning/skuldsanering		Mäta ärendeström för att se behov, kartlägga tendenser på marknaden.	KS
Andel föräldrar som gett positiva svar på frågor angående trygghet i föräldraenkät (udda år), %		Kontroll och utveckling	Bun

Nyckeltal övergripande nivå

Andel elever som upplevt sig mobbade det senaste året (Personligt årligen), i %		Kontroll och utveckling	Bun
Andel elever som deltagit i mobbing (Personligt, årligen), i %		Kontroll och utveckling	Bun
Hur ser du på hur tryggt och säkert du kan vistas utomhus på kvällar och nätter (SCB skala 1-10)			Sbn
Nöjd-Medborgar-Index - Räddningstjänsten		Jämförelse över tid samt med riket	KS (Räddning)
Antal publika lokaler anpassade för personer med funktionsnedsättning		Kontroll och styrning av tillgänglighetsarbetet	Fsn

Mål: Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Nöjdhet med bostäder (tillgång, boendeformer, trivsamhet), index 1-100		Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta	Övergripande KLK
Nöjdhet med att bo och leva i din kommun (Nöjd-Region-Index), index 1-100		Attraktiv boendeort, Mänskliga rättigheter, Konvention för funktionsnedsatta	Övergripande KLK

Mål: Piteå ska utveckla bra infrastruktur och goda kommunikationer

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

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

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

Nyckeltal övergripande nivå

Sjukpenningtalet bland kommunens invånare		Utveckling över tid, Folkhälsomålen	Övergripande KLK
Nöjd medborgarindex Idrotts- och motionsanläggningar		Attraktiv fritid, Utveckling över tid	Kfn

PERSONAL

Övergripande mål

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

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

EKONOMI

Övergripande mål

- Piteå Kommuns 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

Indikator/nyckeltal för att följa upp målet	Målvärde	Syfte	Ansvar
Resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statbidrag i procent.	2,0 – 3,0 %	God Ekonomisk hushållning	Övergripande (Klk)
Likviditet; Betalningsberedskap i antal dagar.	30 dgr	Kontroll	Övergripande (Klk)
Soliditet	Inga lån	God Ekonomisk hushållning	Övergripande (Klk)
Nämndernas/styrelsens resultat.		God Ekonomisk hushållning Balans ekonomi och verksamhet	Alla (Klk)
Avtalstroheten i kommunen	Minst 95 %	Kontroll	Alla (Klk)
Extern kapitalförvaltning. Mäts i reala termer	2 %	Kontroll	Övergripande (Klk)
Tillskott från Piteå Kommun till kommunala bolag	0 kr	Effektivitet	Övergripande (Klk)
Skolindex, grsk, gysk Effektivitetsindex, grsk, gysk		Kontroll, Jämförelse med andra	Bun

8 Budgetantaganden

I planeringsprocessen med Verksamhetsplan och budget 2015-2017 finns bland annat följande förutsättningar beaktade:

- Kommunfullmäktiges fastställda riktlinjer inför budgetarbetet 2015-2017
- Regeringens vårproposition
- Kommunens omvärldsanalys
- Delårsrapport augusti 2014

I budgetdokumentet har följande antaganden gjorts:

- Löneökning –3,0%/år åren 2015-2017 i central pott till kommunstyrelsens förfogande.
- Prisökning – fördelat 7,5 mkr till nämnder/styrelse för priser för år 2015. Åren 2016-2017 finns ca 1,5 %/ år i central pott till kommunstyrelsens förfogande (7,5 mkr/år). Priskompensation fördelas till styrelse/nämnder för utvalda varu- och tjänstegrupper efter modell som utarbetats till VEP 2012-2014 som modifierats.
- Utveckling av skatteunderlaget – ökning av skatteunderlaget beräknas med 3,5% och 4,7% för åren 2014 respektive 2015 enligt prognos från Sveriges kommuner och landsting den 2 oktober 2014 (2013-års skatteunderlag är minskad till 3,5% från 3,6% enligt prognos).
- Befolkningsutveckling – i beräkningen ingår samma befolkning som 1 november 2013 (41 220 invånare). Den senaste statistiken för augusti 2014 visade på en folkmängd på 41 445 invånare.
- Kostnadsutjämning – preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i oktober 2014.
- Kostnadsutjämningen för LSS - preliminär uppdatering av beräkningen presenterades av SCB i oktober 2014.
- Kommunala fastighetsavgiften 2015 – prognos presenterades av Sveriges Kommuner och Landsting den 29 april 2014.
- Sociala avgifter – de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är oförändrade 31,42%, de avtalsenliga avgifterna 1,88% för år 2014 i nämndernas budgetramar. Totalt 40,13% för år 2014 (KP-pension ingår med 6,83%). För år 2014 sänktes avtalsförsäkringarna tillfälligt till 0,21% (sänkningen budgeterades centralt, innebär totalt 38,46%). För år 2015 är de preliminära avgifterna enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) samma som för år 2014 (38,46%). Avtalsförsäkringarna fastställs i december av AFA:s styrelse. Ingen sänkning är budgeterad för år 2015.
- Pensionsskulden – KPA:s beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld den 13 augusti 2014.
- I överenskommelsen om övertagandet av hemsjukvården med skatteväxling med landstinget ingår en mellankommunal utjämning mellan Norrbottenskommunerna under tre år. För Piteå kommun innebär det preliminärt en kostnad på 1 662 tkr fördelat på tredje året med 277 tkr för år 2015 (första året för år 2013 var kostnaden 831 tkr, andra året för år 2014 554 tkr).